

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2020)

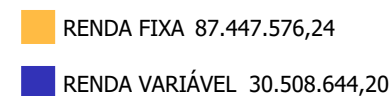
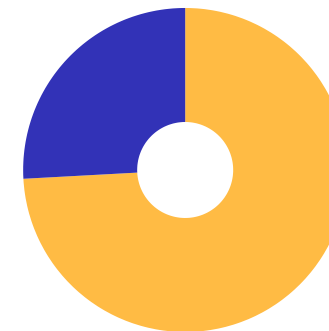
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.658.047,26	4,80%	1.229	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	3.952.706,94	3,35%	589	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	175.273,25	0,15%	134	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	436.216,24	0,37%	897	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	11.154.535,16	9,46%	666	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	11.116.816,02	9,42%	879	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.047.391,13	12,76%	916	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	7.230.802,83	6,13%	675	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	8.339.045,41	7,07%	323	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	266,04	0,00%	697	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	3.639.341,83	3,09%	303	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	2.095.729,37	1,78%	270	0,16%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	1.260.247,12	1,07%	584	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	119.356,62	0,10%	406	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	5.307.581,38	4,50%	651	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	4.680.214,99	3,97%	412	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CDB - BANCO RENNER	S/Info		330.728,25	0,28%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	Não pos...	1008 dias úteis	6.903.276,40	5,85%	8	18,19%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.910.954,46	2,47%	4.501	2,29%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	3.400.695,17	2,88%	11.669	0,86%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	3.037.398,05	2,58%	2.429	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.538.212,00	2,15%	18.778	0,47%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	3.423.139,02	2,90%	1.790	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.456.709,01	2,08%	66	3,36%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	6.405.134,02	5,43%	19.277	0,13%	Artigo 8º, Inciso III
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	3.296.948,87	2,80%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	2.122.034,50	1,80%		4,23%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	917.419,10	0,78%		0,66%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			117.956.220,44				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			363.591,41				Artigo 6º
PL Total			118.319.811,85				

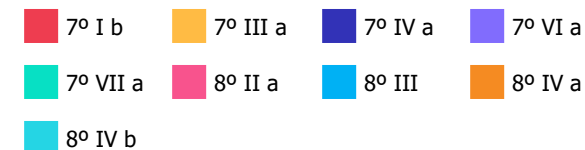
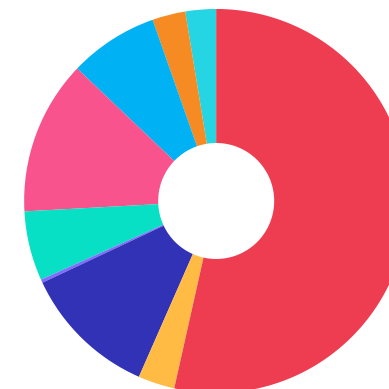
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Novembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	63.111.100,28	53,50%	20,00%	37,00%	100,00%	54.845.120,16
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	3.639.341,83	3,09%	0,00%	11,00%	30,00%	31.747.524,30
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	13.463.129,48	11,41%	5,00%	15,00%	40,00%	33.719.358,70
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	330.728,25	0,28%	0,00%	0,50%	10,00%	11.464.893,79
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	6.903.276,40	5,85%	0,00%	6,50%	5,00%	-1.005.465,38
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.897.811,02
Total Renda Fixa	100,00%	87.447.576,24	74,14%	25,00%	70,00%	190,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	35.386.866,13
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	15.310.398,70	12,98%	0,00%	15,00%	20,00%	8.280.845,39
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	8.861.843,03	7,51%	0,00%	5,00%	10,00%	2.933.779,01
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	3.296.948,87	2,80%	0,00%	4,00%	5,00%	2.600.862,15
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	3.039.453,60	2,58%	0,00%	4,00%	5,00%	2.858.357,42
Total Renda Variável	30,00%	30.508.644,20	25,86%	0,00%	30,00%	70,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	65.984.923,75	55,94	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.400.889,57	32,56	0,01
GRAPHEN INVESTIMENTOS	6.903.276,40	5,85	0,11
A5 CAPITAL PARTNERS	3.296.948,87	2,80	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	2.122.034,50	1,80	0,48
ZION INVEST	917.419,10	0,78	0,19

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 '	63.111.100,28	53,50	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	3.639.341,83	3,09	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	13.463.129,48	11,41	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	330.728,25	0,28	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	6.903.276,40	5,85	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	15.310.398,70	12,98	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	8.861.843,03	7,51	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.296.948,87	2,80	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	3.039.453,60	2,58	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,70%	2,67%	-0,02%	1,86%	3,60%	17,00%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	2,35%	-0,09%	1,73%	3,26%	16,32%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	2,65%	0,02%	1,84%	3,63%	17,42%	0,01%	0,04%
IPCA + 8,00% ao ano (Benchmark)	1,51%	10,60%	4,37%	7,38%	12,59%	25,58%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	50,58%	-2,29%	-1,86%	-7,19%	-1,92%	43,81%	0,54%	0,63%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,25%	6,77%	1,31%	4,33%	8,05%	20,89%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,34%	6,29%	1,79%	4,57%	7,52%	19,65%	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,59%	-1,87%	0,14%	6,53%	0,68%	30,33%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,57%	-2,17%	0,07%	6,38%	0,34%	29,21%	0,04%	0,15%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,23%	3,52%	0,54%	1,19%	3,95%	11,13%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	3,15%	0,35%	0,94%	3,56%	10,43%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,32%	6,10%	1,40%	3,99%	7,41%	21,69%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,31%	5,87%	1,35%	3,81%	7,13%	21,12%	0,01%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	2,00%	1,48%	0,67%	5,31%	3,52%	26,83%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,95%	1,06%	0,53%	5,15%	3,09%	25,81%	0,02%	0,10%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,99%	1,24%	0,60%	5,13%	3,24%	26,17%	0,02%	0,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,95%	1,14%	0,58%	5,14%	3,16%	25,88%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,99%	1,17%	0,62%	5,19%	3,18%	26,04%	0,02%	0,10%
CDB - BANCO RENNER	-	-	-	-	-	-	-	-
IRF-M (Benchmark)	0,36%	4,65%	-0,53%	0,58%	5,30%	19,04%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,34%	4,35%	-0,63%	0,45%	4,98%	18,41%	0,01%	0,02%
CDI (Benchmark)	0,15%	2,59%	0,46%	1,03%	2,97%	9,24%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	2,05%	0,27%	0,91%	2,40%	8,40%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,16%	2,14%	0,34%	1,02%	2,50%	8,51%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,89%	3,13%	2,41%	3,29%	4,31%	7,73%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	5,27%	0,21%	1,37%	5,90%	24,20%	0,01%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	-	0,05%	1,86%	-	-	0,01%	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,09%	2,20%	0,03%	0,58%	2,58%	8,76%	0,00%	0,01%

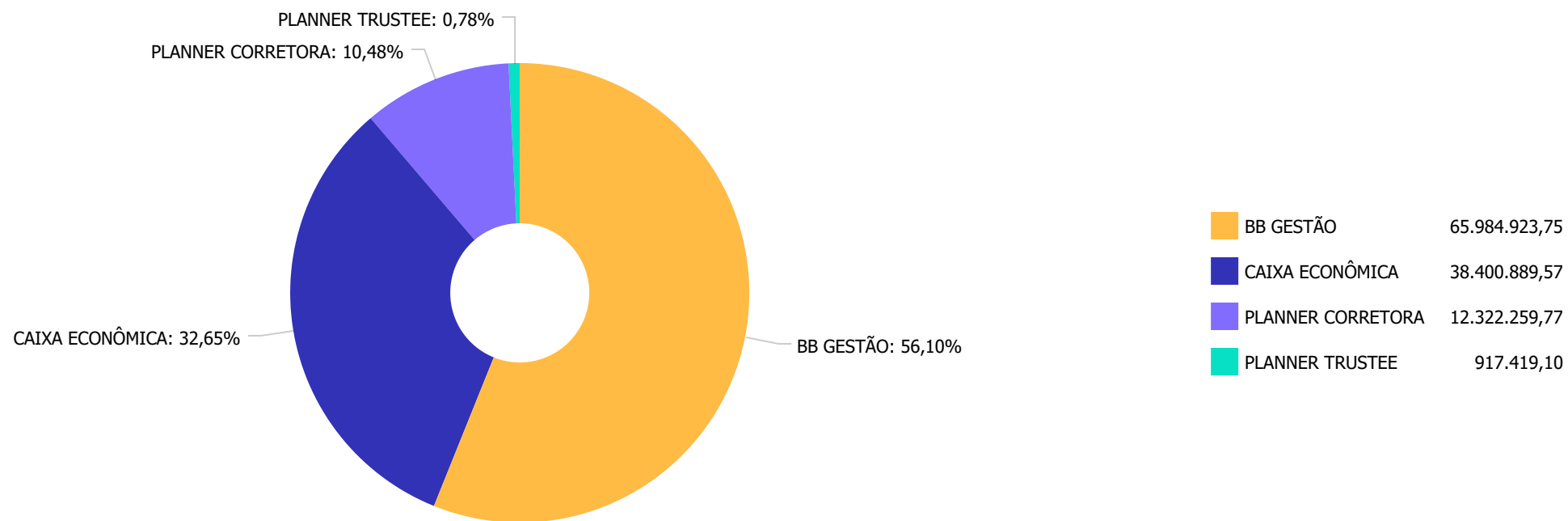
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,69%	12,92%	4,96%	8,62%	15,17%	31,43%	-	-
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	-0,17%	-	-0,52%	-	-	-	-	-
IDIV (Benchmark)	14,40%	-9,12%	9,82%	21,30%	-0,05%	32,77%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	14,53%	-6,81%	14,43%	27,36%	3,15%	43,39%	0,11%	0,42%
Ibovespa (Benchmark)	15,90%	-5,84%	9,58%	24,59%	0,61%	21,66%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	16,98%	-4,28%	13,87%	25,52%	4,15%	34,45%	0,11%	0,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	12,53%	-6,01%	4,45%	21,02%	2,73%	-	0,09%	0,44%
CDI (Benchmark)	0,15%	2,59%	0,46%	1,03%	2,97%	9,24%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,84%	1,79%	1,56%	4,14%	3,91%	21,35%	0,02%	0,08%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,92%	-	-0,04%	1,48%	-	-	0,01%	-
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-3,75%	-12,77%	1,84%	3,90%	-29,70%	79,71%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00%	-38,76%	-12,22%	14,49%	-24,76%	-57,07%	0,12%	0,57%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	17,23%	-11,82%	8,42%	33,43%	-0,84%	36,45%	0,12%	0,51%

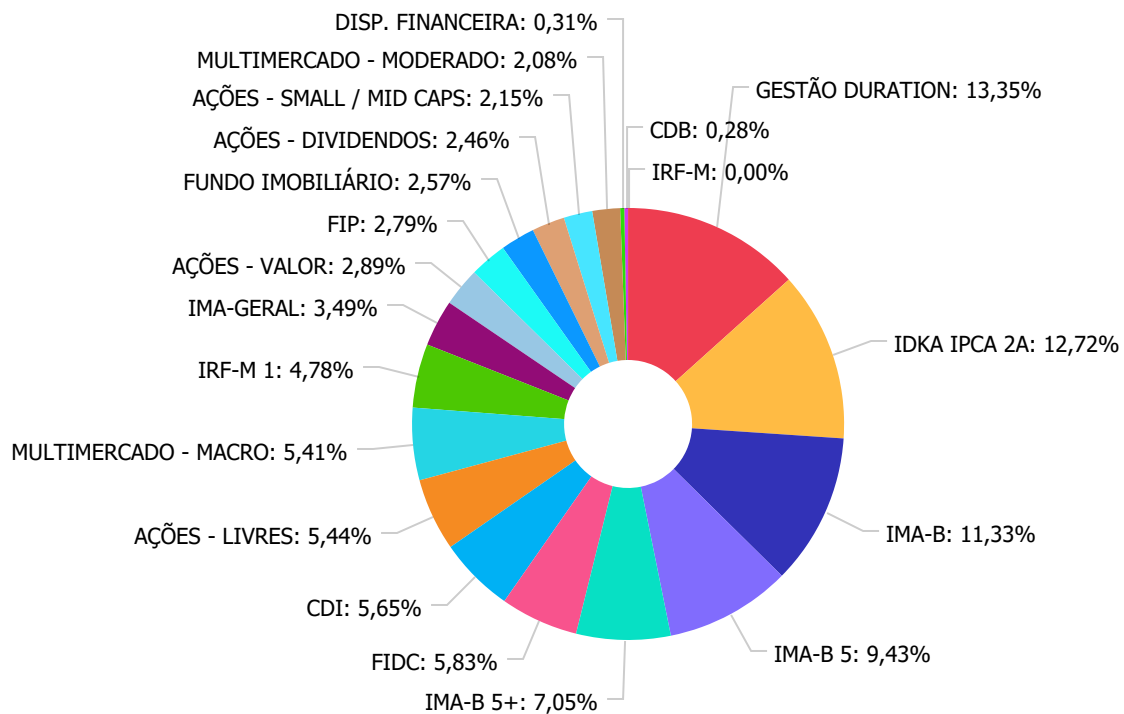
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	16,82%	3,27%	10,31%	30,58%	13,22%	49,89%	0,11%	0,46%

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



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

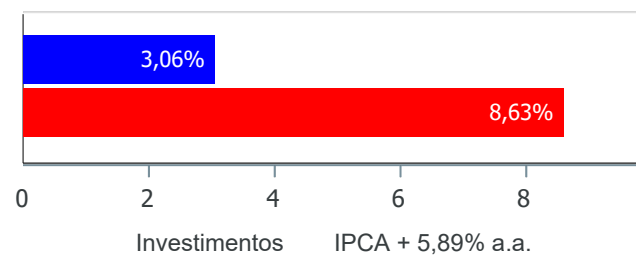


GESTÃO DURATION	15.797.031,01
IDKA IPCA 2A	15.047.391,13
IMA-B	13.402.090,27
IMA-B 5	11.154.535,16
IMA-B 5+	8.339.045,41
FIDC	6.903.276,40
CDI	6.687.185,12
AÇÕES - LIVRES	6.438.093,22
MULTIMERCADO - MACRO	6.405.134,02
IRF-M 1	5.658.047,26
IMA-GERAL	4.127.980,19
AÇÕES - VALOR	3.423.139,02
FIP	3.296.948,87
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.039.453,60
AÇÕES - DIVIDENDOS	2.910.954,46
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.538.212,00
MULTIMERCADO - MODERADO	2.456.709,01
DISP. FINANCEIRA	363.591,41
CDB	330.728,25

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

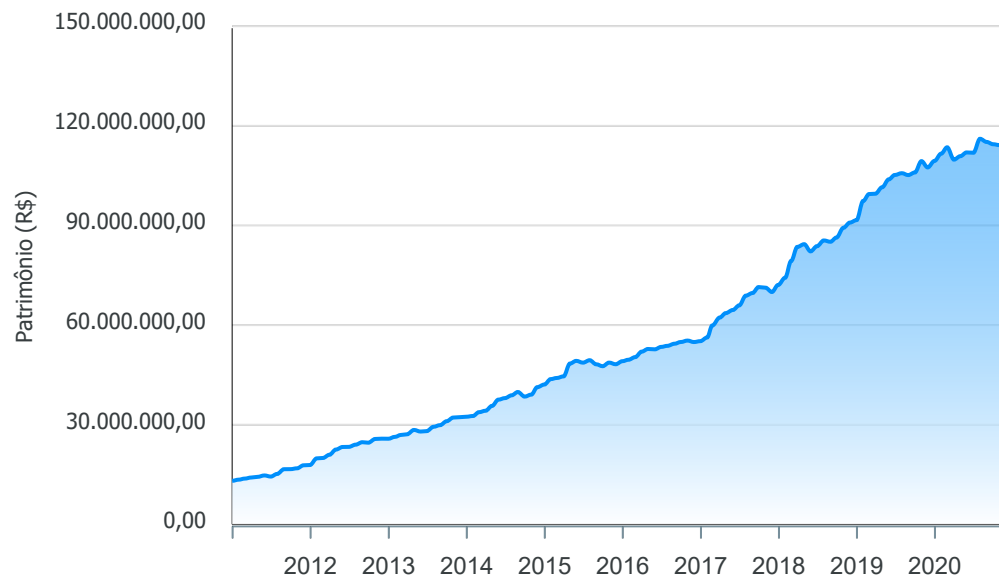
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	109.441.328,62	3.089.999,48	1.374.620,68	111.616.231,73	459.524,31	459.524,31	0,41%	0,41%	0,71%	0,71%	58,07%	1,39%
Fevereiro	111.616.231,73	3.908.938,38	7.685.404,89	107.991.681,00	151.915,78	611.440,09	0,14%	0,55%	0,66%	1,38%	39,94%	1,94%
Março	107.991.681,00	10.884.753,92	5.075.984,93	109.511.308,13	-4.289.141,86	-3.677.701,77	-3,77%	-3,24%	0,57%	1,96%	-165,59%	10,00%
Abril	109.511.308,13	1.711.296,54	1.468.623,50	110.704.631,50	950.650,33	-2.727.051,44	0,87%	-2,40%	0,14%	2,10%	-114,19%	5,30%
Mai	110.704.631,50	344.634,16	432.447,61	111.827.662,10	1.210.844,05	-1.516.207,39	1,09%	-1,33%	0,07%	2,18%	-61,25%	3,47%
Junho	111.827.662,10	1.479.315,77	2.479.808,91	111.736.481,82	909.312,86	-606.894,53	0,81%	-0,53%	0,74%	2,93%	-18,13%	2,09%
Julho	111.736.481,82	3.036.725,84	1.642.574,29	115.936.857,53	2.806.224,16	2.199.329,63	2,48%	1,94%	0,89%	3,85%	50,34%	8,58%
Agosto	115.936.857,53	956.876,42	1.315.558,89	114.771.340,77	-806.834,29	1.392.495,34	-0,70%	1,23%	0,72%	4,59%	26,70%	8,68%
Setembro	114.771.340,77	2.276.023,21	1.776.499,03	114.101.480,74	-1.169.384,21	223.111,13	-1,01%	0,20%	1,12%	5,76%	3,46%	5,41%
Outubro	114.101.480,74	18.810.845,51	18.976.182,25	113.837.336,87	-98.807,13	124.304,00	-0,09%	0,11%	1,34%	7,18%	1,57%	3,56%
Novembro	113.837.336,87	1.590.025,84	846.860,57	117.956.220,44	3.375.718,30	3.500.022,30	2,95%	3,06%	1,35%	8,63%	35,48%	6,01%

Investimentos x Meta Atuarial



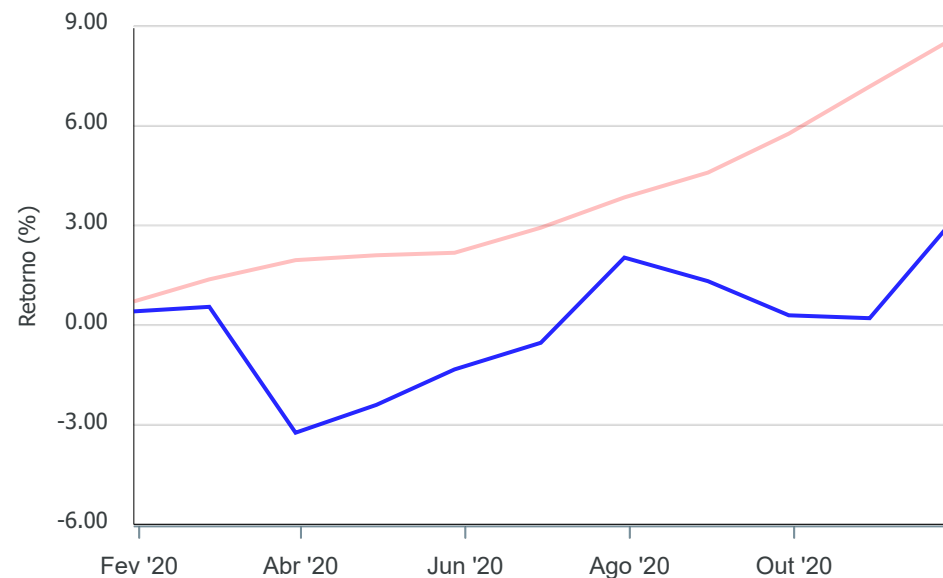
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Novembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	8.130.468,95	0,00	0,00	8.339.045,41	208.576,46	2,57%	2,57%	3,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	427.711,28	0,00	0,00	436.216,24	8.504,96	1,99%	1,99%	2,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	7.188.455,94	0,00	100.000,00	7.230.802,83	142.346,89	1,98%	1,99%	2,32%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.055.665,68	0,00	0,00	2.095.729,37	40.063,69	1,95%	1,95%	2,35%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	3.569.829,74	0,00	0,00	3.639.341,83	69.512,09	1,95%	1,95%	2,32%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	14.848.415,44	0,00	0,00	15.047.391,13	198.975,69	1,34%	1,34%	0,73%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	11.010.025,34	0,00	0,00	11.154.535,16	144.509,82	1,31%	1,31%	0,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.633.519,48	0,00	0,00	4.680.214,99	46.695,51	1,01%	1,01%	1,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.919.471,75	0,00	0,00	3.952.706,94	33.235,19	0,85%	0,85%	1,30%
CDB - BANCO RENNER	327.999,25	0,00	0,00	330.728,25	2.729,00	0,83%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	11.026.401,54	0,00	0,00	11.116.816,02	90.414,48	0,82%	0,82%	0,87%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	174.074,91	0,00	0,00	175.273,25	1.198,34	0,69%	0,69%	1,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	265,13	0,00	0,00	266,04	0,91	0,34%	0,34%	1,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.646.895,24	0,00	0,00	5.658.047,26	11.152,02	0,20%	0,20%	0,12%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.299.379,06	0,00	0,00	5.307.581,38	8.202,32	0,15%	0,15%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	856.454,75	1.148.435,31	746.860,57	1.260.247,12	2.217,63	0,11%	0,16%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	119.245,01	0,00	0,00	119.356,62	111,61	0,09%	0,09%	0,04%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	6.901.286,34	0,00	0,00	6.903.276,40	1.990,06	0,03%	50,57%	54,47%
Total Renda Fixa	86.135.564,83	1.148.435,31	846.860,57	87.447.576,24	1.010.436,67	1,17%		5,53%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	2.165.211,83	0,00	0,00	2.538.212,00	373.000,17	17,23%	17,23%	11,81%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.926.379,89	0,00	0,00	3.423.139,02	496.759,13	16,98%	16,98%	11,43%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.911.115,71	0,00	0,00	3.400.695,17	489.579,46	16,82%	16,82%	11,39%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	2.541.678,08	0,00	0,00	2.910.954,46	369.276,38	14,53%	14,53%	11,18%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.699.147,23	0,00	0,00	3.037.398,05	338.250,82	12,53%	12,53%	9,22%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.014.267,56	0,00	0,00	2.122.034,50	107.766,94	5,35%	-3,75%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	6.228.270,93	0,00	0,00	6.405.134,02	176.863,09	2,84%	2,84%	1,74%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.995.777,56	441.590,53	0,00	2.456.709,01	19.340,92	0,79%	0,91%	0,98%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	917.419,10	0,00	0,00	917.419,10	0,00	0,00%	0,00%	12,35%
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	3.302.504,15	0,00	0,00	3.296.948,87	-5.555,28	-0,17%	-	-
Total Renda Variável	27.701.772,04	441.590,53	0,00	30.508.644,20	2.365.281,63	8,40%		7,70%