

**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 IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	50.728.080,53	0,00	0,00	54.657.987,00	3.929.906,47	7,75%	7,75%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.413.710,69	0,00	0,00	49.158.919,23	2.745.208,54	5,91%	5,91%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	21.744.326,58	0,00	0,00	23.958.832,22	2.214.505,64	10,18%	10,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,00	50.900.000,00	12.400.000,00	39.421.989,59	921.989,59	1,81%	6,66%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	13.027.038,42	2.000.000,00	5.000.000,00	10.601.192,65	574.154,23	3,82%	6,05%
BRASESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	7.903.279,94	0,00	0,00	8.401.286,82	498.006,88	6,30%	6,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	62.752.580,58	0,00	52.000.000,00	11.129.583,34	377.002,76	0,60%	6,06%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	0,00	10.000.000,00	0,00	10.363.949,40	363.949,40	3,64%	9,01%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	4.272.334,31	0,00	0,00	4.612.405,18	340.070,87	7,96%	7,96%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	27.863,89	0,00	3.572,33	296.945,58	272.654,02	978,52%	965,70%
BRASESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.301.786,81	0,00	0,00	3.455.720,85	153.934,04	4,66%	4,66%
BTG PACTUAL INFRA-B FI INFRA RENDA FIXA	0,00	6.275.387,83	5.394.951,91	1.025.815,44	145.379,52	2,32%	-
CAIXA BRASIL 2024 VI TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.524.222,00	0,00	71.469,18	1.582.263,00	129.510,18	8,50%	3,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.340.201,26	0,00	379.149,99	1.047.632,25	86.580,98	6,46%	7,48%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRI...	1.079.452,83	0,00	0,00	1.161.474,55	82.021,72	7,60%	7,60%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	6.400.000,00	1.350.000,00	5.126.748,43	76.748,43	1,20%	3,47%
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA	8.742.745,36	0,00	8.789.195,60	0,00	46.450,24	0,53%	4,93%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.931.585,71	99.354.775,66	99.664.792,71	2.661.450,28	39.881,62	0,04%	1,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	1.398.567,77	0,00	1.425.510,32	0,00	26.942,55	1,93%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	121.503,44	41.783.061,03	41.907.909,93	22.212,78	25.558,24	0,06%	1,90%

**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
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA	0,00	3.134.951,98	3.146.979,82	0,00	12.027,84	0,38%	1,94%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.255.105,76	0,00	1.266.409,26	0,00	11.303,50	0,90%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	258.568,57	0,00	175.208,72	92.029,97	8.670,12	3,35%	5,61%
ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	6.263,00	4.861.000,00	4.820.400,00	50.852,37	3.989,37	0,08%	2,48%
MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.020.925,28	0,00	1.024.035,82	0,00	3.110,54	0,30%	0,25%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	1.527.869,95	0,00	1.508.275,59	0,00	-19.594,36	-1,28%	4,82%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	462.659,55	0,00	0,00	440.314,99	-22.344,56	-4,83%	-4,83%
TÍTULOS PÚBLICOS	10.999.513,83	0,00	0,00	9.226.607,14	-1.772.906,69	-16,12%	-
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>11.274.711,68</b>	<b>2,41%</b>	

**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
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	21.826.542,27	4.576.988,72	0,00	29.770.182,47	3.366.651,48	12,75%	12,17%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	7.534.132,73	10.900.000,00	0,00	21.567.255,74	3.133.123,01	17,00%	7,88%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MUL...	3.763.885,70	1.295.765,00	748.261,29	5.062.842,21	751.452,80	14,85%	-
SAFRA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.650.836,09	650.836,09	13,02%	13,80%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	4.575.000,00	0,00	4.698.067,49	123.067,49	2,69%	3,05%
QUELUZ VALOR FI AÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.120.021,77	120.021,77	12,00%	-8,47%
SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES	0,00	5.245.000,00	0,00	5.358.298,61	113.298,61	2,16%	-3,98%
OCCAM FIC AÇÕES	1.431.035,73	0,00	0,00	1.543.599,09	112.563,36	7,87%	7,87%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,00	4.575.000,00	0,00	4.650.735,76	75.735,76	1,66%	0,56%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.133.778,88	0,00	0,00	1.201.580,78	67.801,90	5,98%	5,98%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	809.530,24	0,00	443.344,48	433.592,54	67.406,78	8,33%	-11,10%
BTG ECONOMIA REAL MULTISTRATÉGIA FIP	0,00	2.835.505,92	0,00	2.784.731,93	-50.773,99	-1,79%	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.992.993,02	0,00	0,00	1.895.861,68	-97.131,34	-4,87%	-4,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.084.283,06	0,00	0,00	2.986.843,59	-97.439,47	-3,16%	-3,16%
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.824.042,75	0,00	0,00	1.594.445,79	-229.596,96	-12,59%	-12,59%
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	1.427.474,85	0,00	1.196.760,44	0,00	-230.714,41	-16,16%	-6,08%
CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES	3.732.029,03	0,00	0,00	3.470.622,21	-261.406,82	-7,00%	-7,00%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.134.516,27	0,00	0,00	4.649.491,93	-485.024,34	-9,45%	-9,45%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE F...	1.947.082,42	0,00	0,00	8.021,73	-1.939.060,69	-99,59%	-
<b>Total Renda Variável</b>					<b>5.190.811,03</b>	<b>5,57%</b>	

**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	3.463.347,03	0,00	4.475.500,82	0,00	1.012.153,79	29,22%	54,76%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2.239.947,39	2.350.000,00	3.076.988,72	2.486.263,69	973.305,02	21,21%	66,02%
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENT...	0,00	7.400.000,00	0,00	8.155.751,64	755.751,64	10,21%	61,34%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC A...	0,00	7.200.000,00	0,00	7.089.202,79	-110.797,21	-1,54%	-
				<b>Total Exterior</b>	<b>2.630.413,24</b>	<b>17,42%</b>	