

# 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)**

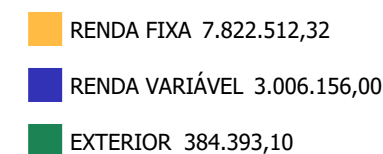
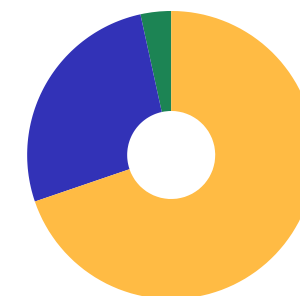
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	193.230,26	1,72%	37	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	243.085,60	2,17%	701	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.551.008,21	13,83%	588	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	651.221,42	5,81%	922	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	998.756,67	8,91%	679	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	D+1	Não há	511.148,79	4,56%	74	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	424.185,38	3,78%	1.225	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	552.211,99	4,92%	685	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.451.549,90	12,95%	431	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	320.357,78	2,86%	110	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	30.002,03	0,27%	743	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	174.788,71	1,56%	272	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	349.737,68	3,12%	576	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	371.227,90	3,31%	269	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	522.822,73	4,66%	6.642	0,28%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3 du	Não há	47.198,70	0,42%	29.813	0,00%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	366.764,42	3,27%	724	0,08%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	696.426,89	6,21%	38.437	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	398.196,00	3,55%	15.778	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	255.293,25	2,28%	69	0,34%	Artigo 8º, Inciso III

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+1	Não há	205.383,24	1,83%	41.924	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	514.070,77	4,58%	193	0,12%	Artigo 8º, Inciso III
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	D+5 du	Não há	316.723,41	2,82%	48	0,02%	Artigo 9º - A, Inciso II
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	67.669,69	0,60%	5.781	0,04%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>11.213.061,42</b>				

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

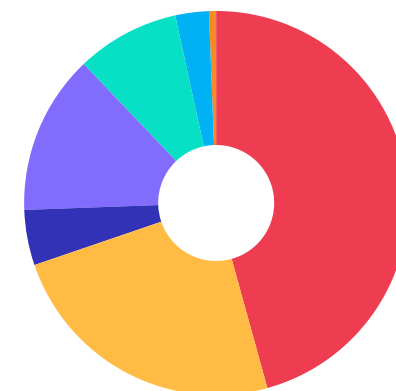
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	2.242.612,28
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	5.124.848,32	45,70%	20,00%	45,00%	90,00%	4.966.906,96
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	3.363.918,43
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	2.697.664,00	24,06%	5,00%	22,00%	40,00%	1.787.560,57
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.121.306,14
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	1.121.306,14
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	1.121.306,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,00%	5,00%	560.653,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	560.653,07
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.822.512,32</b>	<b>69,76%</b>	<b>27,00%</b>	<b>74,00%</b>	<b>220,00%</b>	



**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			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	522.822,73	4,66%	3,00%	5,00%	15,00%	1.159.136,48
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	1.508.586,01	13,45%	2,00%	10,00%	20,00%	734.026,27
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	974.747,26	8,69%	2,00%	3,00%	10,00%	146.558,88
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	560.653,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	560.653,07
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	560.653,07
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>3.006.156,00</b>	<b>26,81%</b>	<b>7,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>60,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	560.653,07
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	316.723,41	2,82%	0,00%	0,00%	5,00%	243.929,66
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	67.669,69	0,60%	0,00%	0,00%	10,00%	1.053.636,45
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>384.393,10</b>	<b>3,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	



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

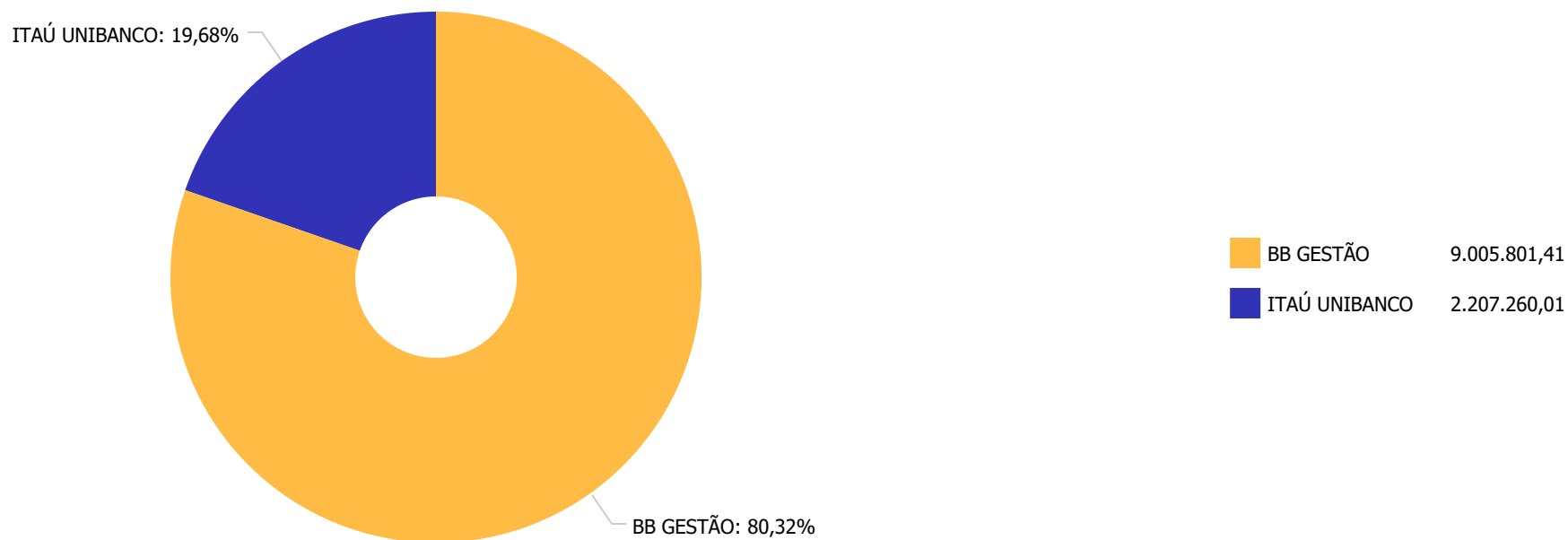
Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.005.801,41	80,32	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.207.260,01	19,68	0,00

**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)

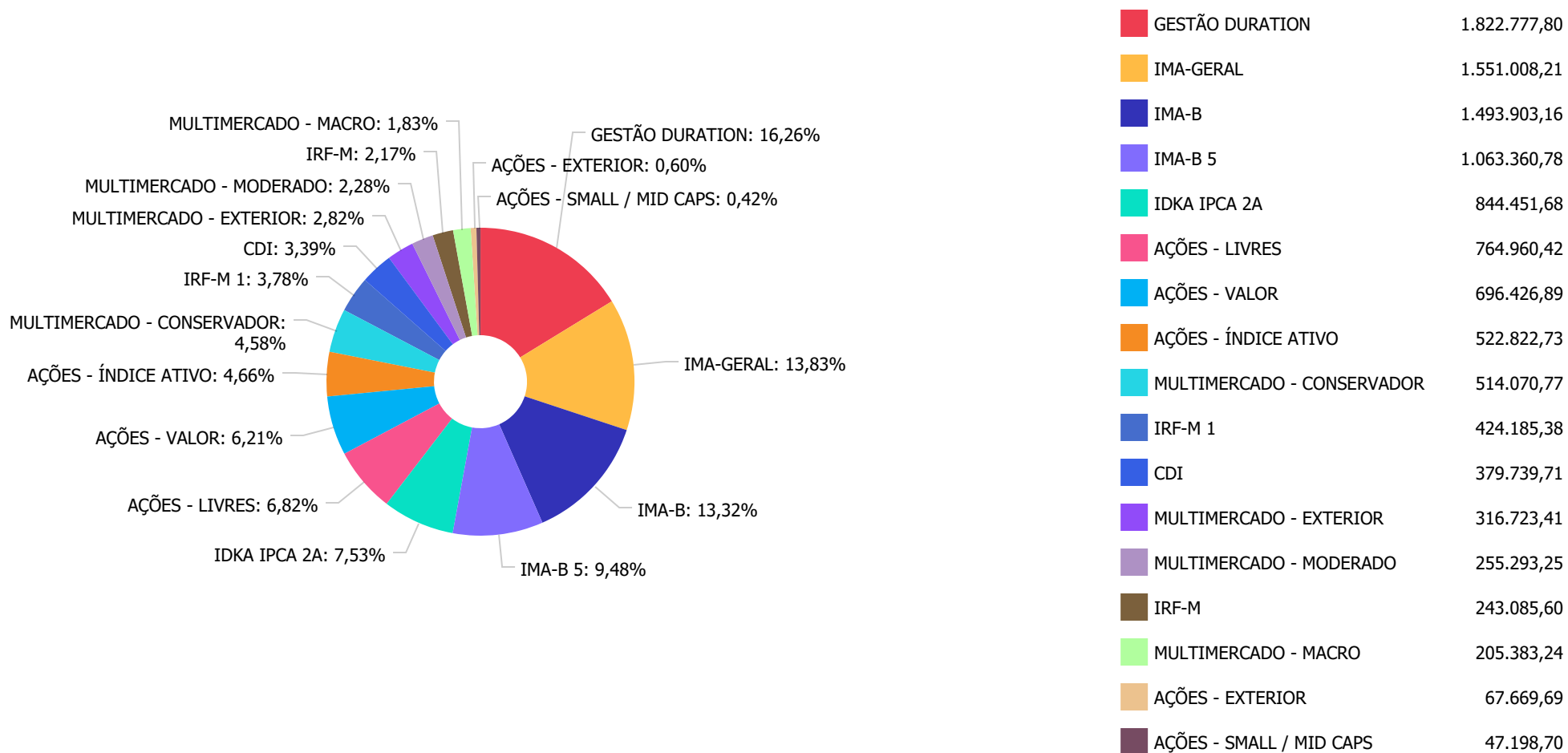
**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	5.124.848,32	45,70	0,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	2.697.664,00	24,06	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	522.822,73	4,66	0,00	15,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	1.508.586,01	13,45	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	974.747,26	8,69	2,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	316.723,41	2,82	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	67.669,69	0,60	0,00	10,00

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



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

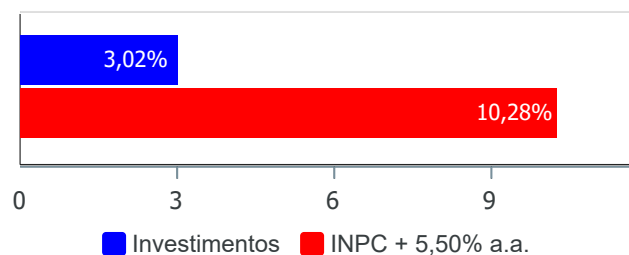




**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	7.758.052,46	11.344,81	41.372,57	7.735.328,46	7.303,76	7.303,76	0,09%	0,09%	0,66%	0,66%	14,28%	2,77%
Fevereiro	7.735.328,46	521.790,60	256.368,56	7.908.675,92	-92.074,58	-84.770,82	-1,15%	-1,06%	0,55%	1,22%	-86,92%	4,19%
Março	7.908.675,92	309.057,52	76.738,15	7.413.595,08	-727.400,21	-812.171,03	-8,94%	-9,90%	0,65%	1,87%	-528,15%	18,60%
Abril	7.413.595,08	505.714,27	270.507,64	7.820.259,20	171.457,49	-640.713,54	2,24%	-7,88%	0,19%	2,07%	-380,12%	9,56%
Mai	7.820.259,20	314.294,82	73.075,00	8.236.527,79	175.048,77	-465.664,77	2,17%	-5,88%	0,17%	2,25%	-261,13%	4,92%
Junho	8.236.527,79	2.390.185,84	2.158.685,27	8.701.011,96	232.983,60	-232.681,17	2,75%	-3,29%	0,75%	3,02%	-109,02%	3,61%
Julho	8.701.011,96	307.887,75	67.756,19	9.225.929,55	284.786,03	52.104,86	3,19%	-0,21%	0,93%	3,98%	-5,24%	2,92%
Agosto	9.225.929,55	310.766,26	87.634,57	9.324.056,99	-125.004,25	-72.899,39	-1,32%	-1,53%	0,81%	4,82%	-31,73%	2,97%
Setembro	9.324.056,99	318.104,62	92.515,90	9.389.757,57	-159.888,14	-232.787,53	-1,67%	-3,18%	1,32%	6,20%	-51,23%	4,09%
Outubro	9.389.757,57	2.442.122,37	2.211.164,58	9.603.288,78	-17.426,58	-250.214,11	-0,18%	-3,35%	1,34%	7,63%	-43,96%	3,55%
Novembro	9.603.288,78	826.091,78	594.687,58	10.174.822,31	340.129,33	89.915,22	3,46%	-0,01%	1,38%	9,11%	-0,11%	3,14%
Dezembro	10.174.822,31	1.446.648,75	737.858,21	11.213.061,42	329.448,57	419.363,79	3,03%	3,02%	1,07%	10,28%	29,34%	2,35%

**Investimentos x Meta Atuarial**



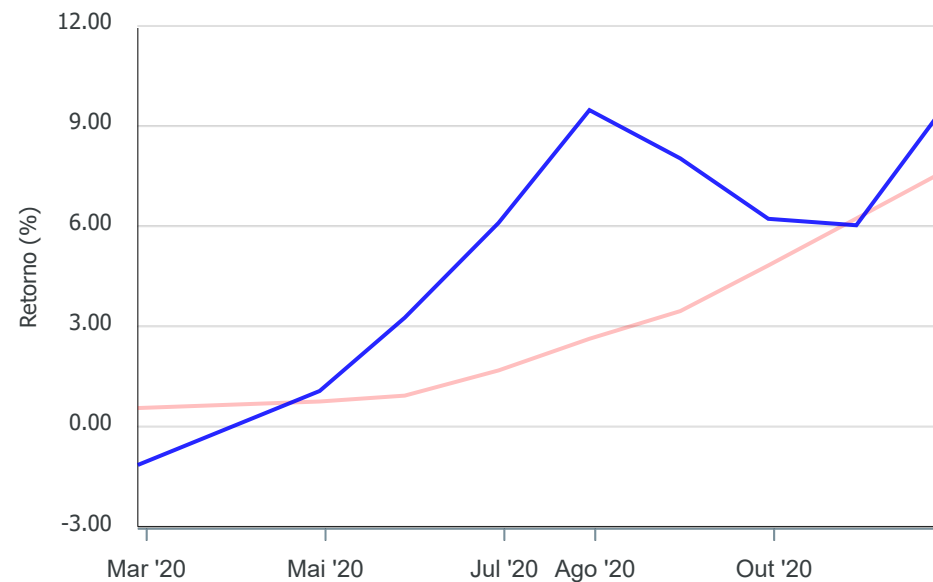
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	305.282,05	0,00	0,00	320.357,78	15.075,73	4,94%	4,94%	2,07%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	687.742,13	274.276,88	0,00	998.756,67	36.737,66	3,82%	4,84%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.413.436,61	0,00	0,00	1.451.549,90	38.113,29	2,70%	2,70%	1,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.417.262,19	100.000,00	0,00	1.551.008,21	33.746,02	2,22%	2,38%	1,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	443.598,90	58.620,81	0,00	511.148,79	8.929,08	1,78%	1,81%	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	513.372,21	29.378,00	0,00	552.211,99	9.461,78	1,74%	1,81%	0,75%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	140.192,32	50.000,00	0,00	193.230,26	3.037,94	1,60%	1,66%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	641.435,50	0,00	0,00	651.221,42	9.785,92	1,53%	1,53%	0,66%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	172.824,31	0,00	174.788,71	1.964,40	1,14%	4,81%	2,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	241.634,51	0,00	243.085,60	1.451,09	0,60%	1,96%	1,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	655.100,52	4.533,08	237.101,43	424.185,38	1.653,21	0,25%	0,31%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	340.480,78	30.000,00	0,00	371.227,90	747,12	0,20%	0,20%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	491.559,19	176.972,07	319.511,00	349.737,68	717,42	0,11%	0,25%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	38.386,94	0,00	8.421,47	30.002,03	36,56	0,10%	0,10%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>7.087.849,34</b>	<b>1.138.239,66</b>	<b>565.033,90</b>	<b>7.822.512,32</b>	<b>161.457,22</b>	<b>2,11%</b>		<b>1,01%</b>

**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
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	479.255,47	0,00	0,00	522.822,73	43.567,26	9,09%	9,09%	6,84%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	336.740,81	0,00	0,00	366.764,42	30.023,61	8,92%	8,92%	6,40%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	642.473,24	0,00	0,00	696.426,89	53.953,65	8,40%	8,40%	6,93%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	61.011,09	308.409,09	0,00	398.196,00	28.775,82	7,79%	10,42%	7,54%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	43.896,64	0,00	0,00	47.198,70	3.302,06	7,52%	7,52%	5,74%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	251.719,59	0,00	0,00	255.293,25	3.573,66	1,42%	1,42%	0,79%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	202.951,22	0,00	0,00	205.383,24	2.432,02	1,20%	1,20%	0,55%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	508.477,61	0,00	0,00	514.070,77	5.593,16	1,10%	1,10%	0,47%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	179.374,98	0,00	172.824,31	0,00	-6.550,67	-3,65%	-0,14%	7,44%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2.705.900,65</b>	<b>308.409,09</b>	<b>172.824,31</b>	<b>3.006.156,00</b>	<b>164.670,57</b>	<b>5,80%</b>		<b>4,85%</b>

# CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2020

## 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 GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	313.296,60	0,00	0,00	316.723,41	3.426,81	1,09%	1,09%	10,67%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	67.775,72	0,00	0,00	67.669,69	-106,03	-0,16%	-0,16%	8,13%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>381.072,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.393,10</b>	<b>3.320,78</b>	<b>0,87%</b>		<b>10,23%</b>

**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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.150.678,10	274.276,88	480.000,00	998.756,67	53.801,69	3,78%	7,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.051.220,64	349.099,23	0,00	1.451.549,90	51.230,03	3,66%	3,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.406.333,33	100.000,00	0,00	1.551.008,21	44.674,88	2,97%	3,17%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	548.212,65	0,00	250.000,00	320.357,78	22.145,13	4,04%	7,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	446.607,94	185.182,99	0,00	651.221,42	19.430,49	3,08%	3,22%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	387.121,17	149.378,00	0,00	552.211,99	15.712,82	2,93%	3,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	187.593,99	308.620,81	0,00	511.148,79	14.933,99	3,01%	3,31%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,00	188.076,80	0,00	193.230,26	5.153,46	2,74%	2,98%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	484.463,75	0,00	488.660,98	0,00	4.197,23	0,87%	10,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	227.138,47	430.621,65	237.101,43	424.185,38	3.526,69	0,54%	0,63%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	172.824,31	0,00	174.788,71	1.964,40	1,14%	7,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	26.750,18	810.738,49	489.522,99	349.737,68	1.772,00	0,21%	0,57%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	241.634,51	0,00	243.085,60	1.451,09	0,60%	1,99%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	339.861,33	30.000,00	0,00	371.227,90	1.366,57	0,37%	0,38%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	416.806,75	0,00	417.186,64	0,00	379,89	0,09%	2,98%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	104.770,97	72.623,89	147.546,52	30.002,03	153,69	0,09%	0,22%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>241.894,05</b>	<b>3,19%</b>	

**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
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	383.208,36	207.309,45	0,00	696.426,89	105.909,08	17,93%	19,08%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	421.189,44	0,00	0,00	522.822,73	101.633,29	24,13%	24,13%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	292.850,77	0,00	0,00	366.764,42	73.913,65	25,24%	25,24%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	343.961,79	0,00	387.053,00	0,00	43.091,21	12,53%	32,39%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	363.600,74	0,00	398.196,00	34.595,26	9,51%	28,14%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	504.422,95	0,00	0,00	514.070,77	9.647,82	1,91%	1,91%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	38.731,08	0,00	0,00	47.198,70	8.467,62	21,86%	21,86%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	199.002,46	0,00	207.309,45	0,00	8.306,99	4,17%	25,58%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	199.924,60	200.875,15	200.875,15	205.383,24	5.458,64	1,36%	2,67%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	100.769,94	150.000,00	0,00	255.293,25	4.523,31	1,80%	1,96%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	63.043,82	0,00	65.629,90	0,00	2.586,08	4,10%	30,75%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	0,00	180.000,00	172.824,31	0,00	-7.175,69	-3,99%	2,83%
<b>Total Renda Variável</b>					<b>390.957,26</b>	<b>14,95%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020****FUNDOS EXTERIOR**

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	300.000,00	0,00	316.723,41	16.723,41	5,57%	7,76%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	65.093,09	0,00	0,00	67.669,69	2.576,60	3,96%	3,96%
				<b>Total Exterior</b>	<b>19.300,01</b>	<b>5,29%</b>	



**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
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.248.726,42	234.780,24	0,00	1.551.008,21	67.501,55	4,55%	5,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.397.443,65	0,00	1.451.549,90	54.106,25	3,87%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	473.394,96	223.364,50	88.080,99	651.221,42	42.542,95	6,11%	7,92%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.364.544,68	374.276,88	780.000,00	998.756,67	39.935,11	2,30%	6,14%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	479.683,42	158.756,00	667.186,64	0,00	28.747,22	4,50%	7,81%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	446.361,24	98.000,00	250.000,00	320.357,78	25.996,54	4,78%	7,53%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	75.344,58	529.378,00	75.839,98	552.211,99	23.329,39	3,86%	7,78%
ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I	0,00	491.966,47	0,00	511.148,79	19.182,32	3,90%	7,83%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	178.979,21	262.989,92	208.727,69	243.085,60	9.844,16	2,23%	6,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	194.513,28	170.000,00	0,00	371.227,90	6.714,62	1,84%	2,86%
ITAÚ IDKA 2 IPCA FIC RENDA FIXA	0,00	188.076,80	0,00	193.230,26	5.153,46	2,74%	8,07%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	656.708,80	237.101,43	424.185,38	4.578,01	0,70%	3,47%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	88.253,72	1.228.088,20	969.807,71	349.737,68	3.203,47	0,24%	2,40%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	172.824,31	0,00	174.788,71	1.964,40	1,14%	5,91%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	80.443,74	609.440,67	661.085,48	30.002,03	1.203,10	0,17%	1,64%
BB FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	238.154,76	238.181,51	0,00	26,75	0,01%	1,13%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.330.740,86	205.382,74	1.458.660,98	0,00	-77.462,62	-5,04%	5,06%
<b>Total Renda Fixa</b>					<b>256.566,68</b>	<b>3,39%</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
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	207.915,59	395.170,90	0,00	696.426,89	93.340,40	15,48%	5,24%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	314.592,29	148.096,46	0,00	522.822,73	60.133,98	13,00%	4,61%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	363.600,74	0,00	398.196,00	34.595,26	9,51%	14,03%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	454.254,96	50.000,00	0,00	514.070,77	9.815,81	1,95%	2,01%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	400.875,15	200.875,15	205.383,24	5.383,24	1,34%	4,04%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,00	250.000,00	0,00	255.293,25	5.293,25	2,12%	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	47.198,70	-2.801,30	-5,60%	-3,08%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	373.495,68	0,00	0,00	366.764,42	-6.731,26	-1,80%	-1,80%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI ...	0,00	180.000,00	172.824,31	0,00	-7.175,69	-3,99%	37,99%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	215.975,40	207.309,45	0,00	-8.665,95	-4,01%	-3,03%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	356.756,39	50.000,00	387.053,00	0,00	-19.703,39	-4,84%	5,98%
BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	90.051,44	0,00	65.629,90	0,00	-24.421,54	-27,12%	-8,47%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>139.062,81</b>	<b>4,85%</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
BB GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR F...	0,00	300.000,00	0,00	316.723,41	16.723,41	5,57%	51,88%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	60.658,80	0,00	67.669,69	7.010,89	11,56%	30,53%
				<b>Total Exterior</b>	<b>23.734,30</b>	<b>6,58%</b>	