

## PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 009/2020

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 12/2020.

Os fundos líquidos obtiveram rentabilidade de R\$ R\$ 12.395.266,06 representando 3,69%. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de R\$ 938.363,16, representando -0,94%. Na carteira total o resultado foi de R\$ 11.456.902,90, representando 2,63%, enquanto a meta atuarial ficou em 1,84%.

Em dezembro, a aprovação do novo pacote de estímulos monetários e fiscais nos EUA aliado ao início da vacinação contra o covid-19 em alguns países desenvolvidos foram combustível para um novo rali de alta das bolsas globais e o mercado acionário testemunhou o fechamento dos principais índices americanos em novas máximas históricas. No Brasil, o ambiente externo positivo e novas entradas de fluxo de capital estrangeiro contribuíram para que a bolsa local voltasse a buscar suas máximas históricas atingidas antes da pandemia. Assim, o Ibovespa subiu 9,30% e fechou o ano nos 119 mil pontos, o que representou uma alta de 2,92% em 2020, deixando para trás as perdas observadas em março e abril, quando o índice chegou a 63 mil pontos. Na carteira ilíquida o desempenho negativo se deve principalmente ao reprocessamento de cotas que ocorreu no fundo Recuperação Brasil, devido ao bloqueio judicial de parte das CDBs do Panco Pan (aproximadamente 25 milhões), gerando um impacto negativo de -R\$ 1.135.560,29 nas cotas do Instituto. No decorrer de 2020 foram recuperados R\$ 9.509.474,77 em amortizações dos fundos ilíquidos, totalizando R\$ 25.709.759,39 desde a intervenção. Em Dezembro foram recuperados R\$ 718.219,17 dos respectivos fundos;

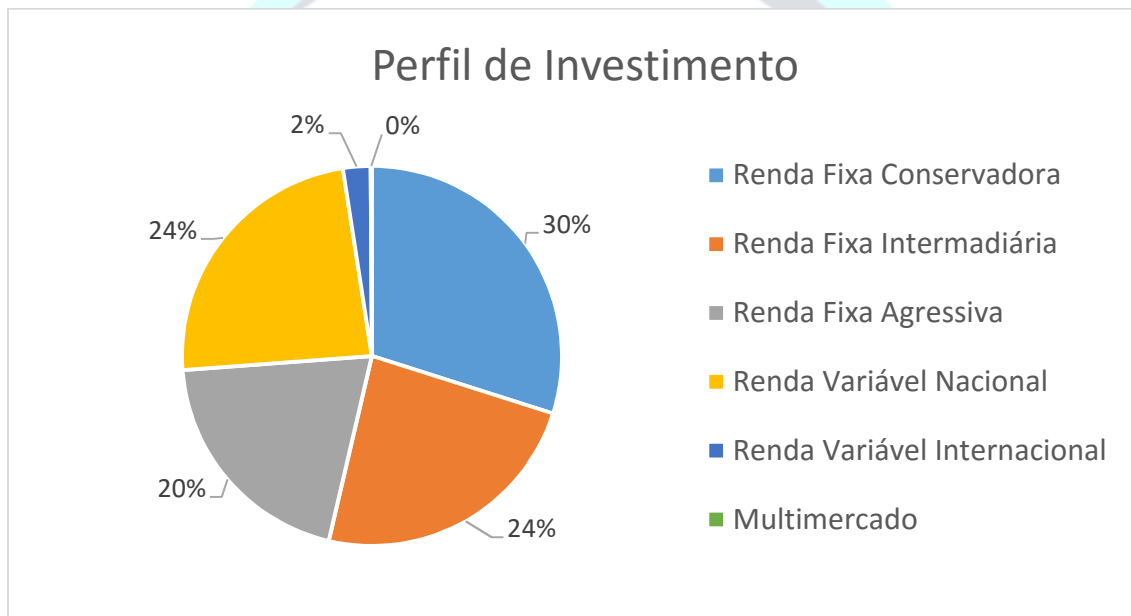
Data	Fundo Resgatado	CNPJ	Valor
09/12/2020	TERRA NOVA IMA-B FIC FIRF	23.948.236/0001-50	R\$ 58.922,81
18/12/2020	FII SÃO DOMINGOS	15.153.656/0001-11	R\$ 331.029,61
22/12/2020	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMAB- 5	12.402.646/0001-84	R\$ 328.266,75
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 718.219,17</b>

Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 3,92%, os ilíquidos -16,31% e a carteira total um resultado de -1,55%, frente a meta atuarial de 10,79%. O resultado negativo acumulado dos fundos ilíquidos se deve principalmente à reprecificações significativas que ocorreram.



Quanto ao enquadramento, o IPREM possui percentual de alocação superior ao permitido na Resolução nº 3.922 em 10 fundos ilíquidos, o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A, está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 e percentual de alocação acima do máximo previsto na PAI - Política Anual de Investimentos no Artigo 8, Inciso IV, Alínea B, como pode ser observado no relatório em anexo. Isto ocorre devido a impossibilidade de resgate.

Conforme demonstrado no gráfico de perfil do investimento, ao final do período o IPREM contava com 29,89% de seu saldo líquido aplicado na classe Renda Fixa Conservadora, 23,77% na classe Renda Fixa Intermediária, 20,15% na classe Renda Fixa Agressiva, 23,72% na classe Renda Variável Nacional, 2,35% na classe Renda Variável Internacional e 0,12% na carteira Multimercado.



Foi feita análise de risco/retorno das carteiras no período de 12 meses, quanto ao portfólio de Renda Fixa Conservadora, os fundos CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP e CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE apresentaram resultado inferior ao benchmark, foi feito resgate total do fundo SANTANDER ATIVO FIC e parte do resgate foi aplicado no fundo SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP, que se destaca como maior retorno da carteira. Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, o fundo ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP apresentou o menor retorno da carteira no período de um ano, isso porque ele é um fundo defensivo, foi realizado resgate de 5 milhões do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, que apresentava o pior desempenho da carteira nos últimos meses e em



dezembro o fundo apresentou uma boa recuperação. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, a NTN-B 2045 apresentou desempenho abaixo do benchmark no prazo de 12 meses. No portfólio de Renda Variável Nacional, o Ibovespa teve alta de 9,30%, enquanto a carteira do Instituto subiu 7,16%, o que representou um aumento de R\$ 5.831.239,60 na carteira. Quanto a Renda Variável Internacional, toda a carteira tem obtido resultado superior ao seu benchmark. Na Carteira Multimercado temos apenas o fundo CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP que opera vendido em dólar e tem o objetivo de diversificar a carteira.

Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 20 de Janeiro de 2021.

FATIMA APARECIDA  
BELANI:4503480065  
9

Assinado de forma  
digital por FATIMA  
APARECIDA  
BELANI:45034800659

Fátima A. Belani  
**Diretora Presidente**

JULIANA MARIS  
GRACIANO  
PARREIRA:  
06878012651

Assinado digitalmente por JULIANA MARIS  
GRACIANO PARREIRA:06878012651  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=21545437000180, CN=JULIANA MARIS  
GRACIANO PARREIRA:06878012651  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit Reader Versão: 10.0.0

Juliana Máris Graciano Parreira  
**Diretora de Contabilidade**

DANIEL  
RIBEIRO  
VIEIRA:  
07453549639

Assinado digitalmente por  
DANIEL RIBEIRO VIEIRA:  
07453549639  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),  
OU=21545437000180,  
CN=DANIEL RIBEIRO VIEIRA:  
07453549639

Daniel Ribeiro Vieira  
**Diretor de Finanças e Arrecadação**

NICHOLAS FERREIRA  
DA  
SILVA:06572070638

Assinado de forma digital  
por NICHOLAS FERREIRA DA  
SILVA:06572070638  
Dados: 2021.02.03 12:31:19  
-03'00'

Nicholas Ferreira da Silva  
**Presidente do Conselho Fiscal**

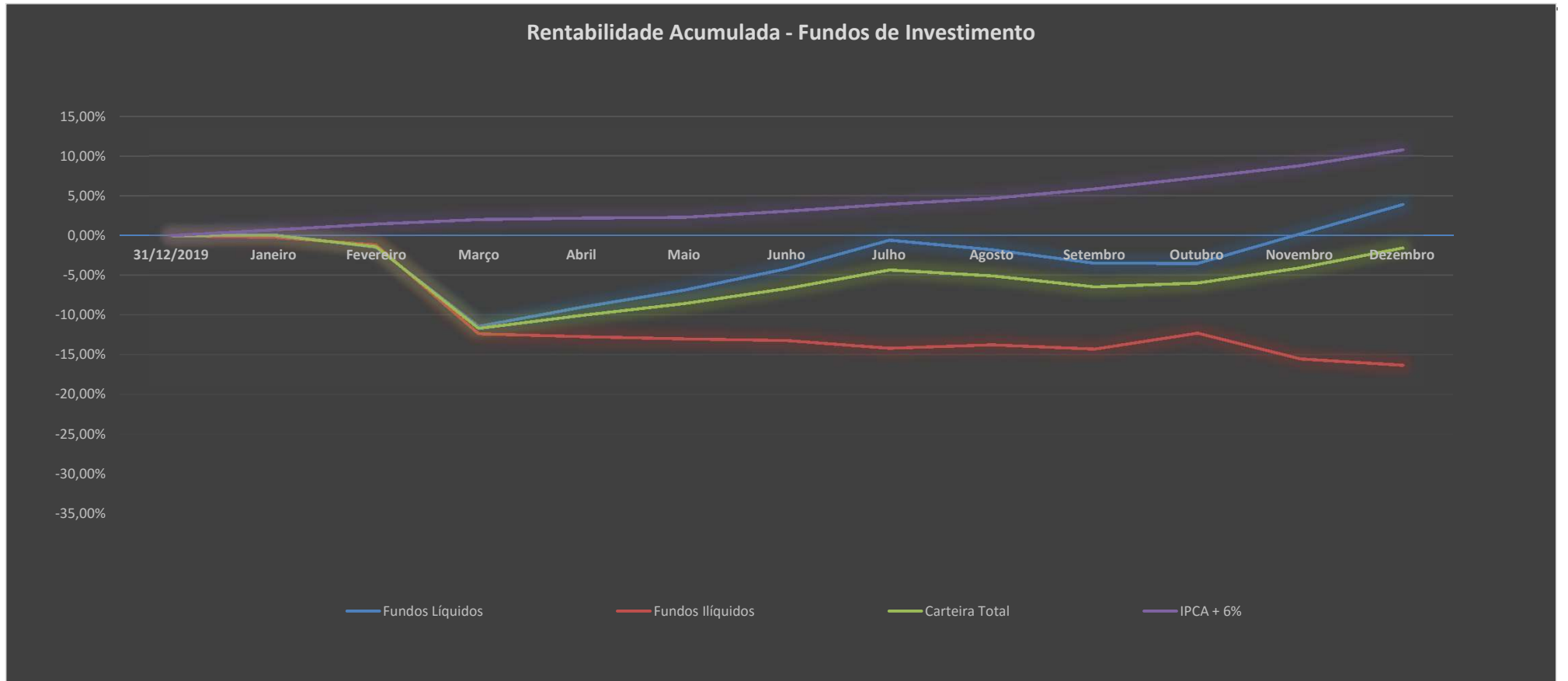
DANIELLE LARAIA DE  
BARROS COBRA  
RODRIGUES:84801115691

Assinado de forma digital por  
DANIELLE LARAIA DE BARROS  
COBRA RODRIGUES:84801115691  
Dados: 2021.02.02 16:26:02 -03'00'

Danielle Laraia de B. C. Rodrigues  
**Presidente do Conselho Deliberativo**

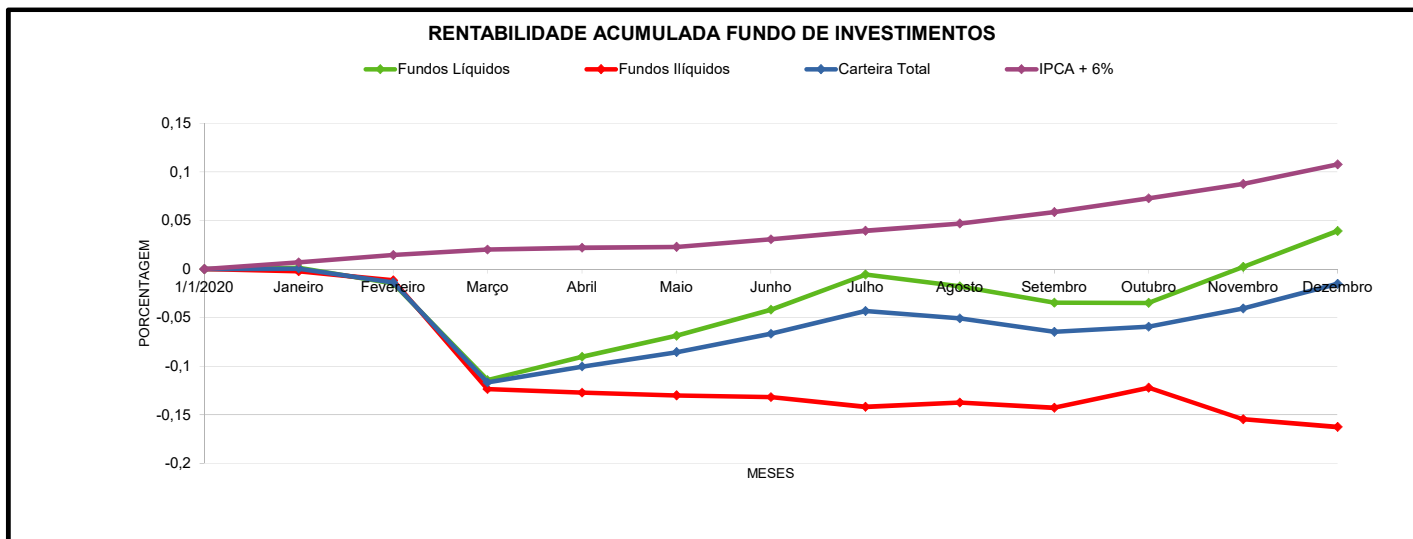


Rentabilidade Acumulada	31/12/2019	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fundos Líquidos	0	0,15%	-1,48%	-11,42%	-9,01%	-6,86%	-4,17%	-0,57%	-1,77%	-3,47%	-3,49%	0,22%	3,92%
Fundos Ilíquidos	0	-0,23%	-1,17%	-12,36%	-12,71%	-12,99%	-13,19%	-14,19%	-13,74%	-14,28%	-12,28%	-15,52%	-16,31%
Carteira Total	0	0,04%	-1,40%	-11,68%	-10,04%	-8,55%	-6,66%	-4,32%	-5,08%	-6,46%	-5,95%	-4,08%	-1,55%
IPCA + 6%	0	0,70%	1,44%	2,01%	2,18%	2,29%	3,06%	3,93%	4,69%	5,87%	7,30%	8,78%	10,79%



# EXTRATO CONSOLIDADO DEZEMBRO 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%	-11,4160%	-9,0149%	-6,8560%	-4,1671%	-0,5681%	-1,7696%	-3,4651%	-3,4851%	0,2184%	3,9240%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%	-13,1924%	-14,1876%	-13,7369%	-14,2846%	-12,2118%	-15,4634%	-16,2589%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%	-6,6600%	-4,3247%	-5,0769%	-6,4658%	-5,9359%	-4,0542%	-1,5270%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%	3,9316%	4,6881%	5,8710%	7,2800%	8,7616%	10,7664%



*IPCA + 6% MÊS DEZEMBRO 2020	1,8433%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	10,7664%
***IPCA + 6% 12 MESES	10,7664%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZ AÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.796.838,19			R\$ 0,00	R\$ 199.340,49	R\$ 7.996.178,68	R\$ 674.375,73
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 9.795.022,85			R\$ 0,00	R\$ 250.427,75	R\$ 10.045.450,60	R\$ 302.912,39
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.857.126,59			R\$ 0,00	R\$ 1.276.381,62	R\$ 18.133.508,21	R\$ 1.391.349,31
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 22.170.038,07		R\$ 9.962.093,61	-R\$ 9.962.093,61	R\$ 1.524.583,86	R\$ 13.732.528,32	-R\$ 57.961,60
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 370.174,44
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 32.460.217,88	R\$ 13.462.093,61		R\$ 13.462.093,61	R\$ 693.895,21	R\$ 46.616.206,70	R\$ 2.219.143,70
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		-R\$ 8.286,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.142.998,05	R\$ 17.603.852,16	R\$ 15.646.995,02	R\$ 1.956.857,14	R\$ 2.486,31	R\$ 4.102.341,50	R\$ 64.797,20
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.521.765,97	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.500.000,00	-R\$ 500.000,00	R\$ 8.704,32	R\$ 2.030.470,29	R\$ 64.110,97
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 53.877.458,52			R\$ 0,00	R\$ 711.539,69	R\$ 54.588.998,21	R\$ 3.147.188,08
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 5.869.326,22			R\$ 0,00	R\$ 489.094,94	R\$ 6.358.421,16	R\$ 234.222,37
CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$ 120.071,55			R\$ 0,00	R\$ 5.867,00	R\$ 125.938,55	-R\$ 314.762,54
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6.973.707,23			R\$ 0,00	R\$ 529.969,85	R\$ 7.503.677,08	-R\$ 405.405,66
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 17.838.808,74		R\$ 3.500.000,00	-R\$ 3.500.000,00	R\$ 930.251,99	R\$ 15.269.060,73	R\$ 1.424.856,12
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$ 2.783.373,78			R\$ 0,00	R\$ 19.304,40	R\$ 2.802.678,18	R\$ 501.261,22
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 64.043,09
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$ 4.741.100,27			R\$ 0,00	R\$ 361.386,79	R\$ 5.102.487,06	-R\$ 332.396,00
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$ 1.424.782,49	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 40.615,06	R\$ 3.465.397,55	R\$ 301.503,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$ 14.670.429,19	R\$ 4.331.029,61		R\$ 4.331.029,61	R\$ 244.695,52	R\$ 19.246.154,32	R\$ 955.023,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$ 15.408.491,04		R\$ 5.000.000,00	-R\$ 5.000.000,00	R\$ 338.445,16	R\$ 10.746.936,20	R\$ 944.760,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMAB-B 5 FICFI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.028,48

BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 8.523.814,43			R\$ 0,00	R\$ 620.352,23	R\$ 9.144.166,66	R\$ 1.144.489,78
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$ 3.322.976,17			R\$ 0,00	R\$ 356.186,65	R\$ 3.679.162,82	R\$ 207.605,05
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,33
BB Ações Nordea	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 5.972,30	R\$ 1.005.972,30	R\$ 5.972,30
BRADESCO FIA SELECTION	R\$ 4.251.063,80			R\$ 0,00	R\$ 336.015,83	R\$ 4.587.079,63	-R\$ 174.874,03
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		-R\$ 159.020,64
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 8.565.598,25			R\$ 0,00	R\$ 737.328,08	R\$ 9.302.926,33	-R\$ 697.073,67
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	R\$ -			R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 510,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$ 20.293.486,53			R\$ 0,00	R\$ 1.002.151,93	R\$ 21.295.638,46	R\$ 1.348.505,86
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$ 30.592.303,13	R\$ 1.000.000,00		-R\$ 1.000.000,00	R\$ 61.002,47	R\$ 29.653.305,60	R\$ 847.349,96
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$ 4.026.488,56			R\$ 0,00	R\$ 373.180,69	R\$ 4.399.669,25	-R\$ 521.588,49
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$ 16.540.515,96			R\$ 0,00	R\$ 1.041.281,63	R\$ 17.581.797,59	-R\$ 900.774,30
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$ 15.710.897,17	R\$ 2.887.189,56		R\$ 2.887.189,56	R\$ 52.614,95	R\$ 18.650.701,68	R\$ 240.979,86
ITAÚ INSTITUCIONAL GENESIS FICFIA	R\$ 684.709,97			R\$ 0,00	R\$ 50.323,92	R\$ 735.033,89	R\$ 83.504,08
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES FIC	R\$ -	R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00	R\$ 28.559,45	R\$ 1.028.559,45	R\$ 28.559,45
FI IMA B 5 TOP RENDA FIXA	R\$ 4.876.650,47		R\$ 1.000.000,00	-R\$ 1.000.000,00	R\$ 89.254,50	R\$ 3.965.904,97	R\$ 107.456,31
CAIXA FI INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	R\$ 396.702,85			R\$ 0,00	R\$ 14.051,47	R\$ 410.754,32	R\$ 10.754,32
VALOR EM CONTA CORRENTE				R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00
<b>TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 335.236.763,92</b>	<b>R\$ 43.284.164,94</b>	<b>R\$ 37.609.088,63</b>	<b>R\$ 5.675.076,31</b>	<b>R\$ 12.395.266,06</b>	<b>R\$ 353.307.106,29</b>	<b>R\$ 13.363.295,25</b>

\*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZ AÇÕES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	R\$ 9.447.521,74			R\$ 0,00	-R\$ 1.135.560,29	R\$ 8.311.961,45	-R\$ 121.729,32
FIC RF LP IMAB 1000	R\$ 1.837.316,42			R\$ 0,00	-R\$ 6.752,64	R\$ 1.830.563,78	-R\$ 994.600,81
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 295,93			R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ 295,93	-R\$ 5.419.361,76
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	R\$ 5.695.335,33			R\$ 0,00	R\$ 98.864,49	R\$ 5.794.199,82	-R\$ 1.032.132,02
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	R\$ 2.281.904,10			R\$ 0,00	-R\$ 8.558,52	R\$ 2.273.345,58	-R\$ 5.185.616,91
SINGAPORE FI RENDA FIXA	R\$ 0,00			R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 322.593,56
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 9.701.660,01		R\$ 328.266,75	-R\$ 328.266,75	-R\$ 54.231,16	R\$ 9.319.162,10	-R\$ 11.687,86
FI BARCELONA RENDA FIXA	R\$ 8.379.378,01			R\$ 0,00	-R\$ 7.457,98	R\$ 8.371.920,03	R\$ 38.115,76
GGR PRIME I FIDC	R\$ 6.155.428,97			R\$ 0,00	R\$ 233.092,53	R\$ 6.388.521,50	R\$ 71.105,17
ILLUMINATI FIDC	R\$ 6.914.156,86			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.914.156,86	-R\$ 1.858.572,66
FIDC PREMIUM	R\$ 11.532.912,73			R\$ 0,00	-R\$ 16.916,82	R\$ 11.515.995,91	-R\$ 559.054,61
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	R\$ 13.939.939,08			R\$ 0,00	-R\$ 3.669,59	R\$ 13.936.269,49	-R\$ 1.204.010,02
CONQUEST FIP	R\$ 1.799.334,94			R\$ 0,00	-R\$ 535,89	R\$ 1.798.799,05	-R\$ 6.490,13
GESTAO EMPRESARIAL FIP	R\$ 468.169,71			R\$ 0,00	-R\$ 9.675,90	R\$ 458.493,81	-R\$ 32.438,12
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	R\$ 7.634.198,06			R\$ 0,00	-R\$ 13.738,28	R\$ 7.620.459,78	-R\$ 127.204,91
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.516.765,21			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.516.765,21	-R\$ 6.320.064,47
AQUILLA FII	R\$ 5.234.251,43			R\$ 0,00	-R\$ 9.136,14	R\$ 5.225.115,29	-R\$ 2.625,67
SÃO DOMINGOS FII	R\$ 7.181.342,51		R\$ 331.029,61	-R\$ 331.029,61	-R\$ 4.086,97	R\$ 6.846.225,93	R\$ 2.267.596,89
<b>TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS</b>	<b>R\$ 99.719.911,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 659.296,36</b>	<b>(R\$ 459.296,36)</b>	<b>(R\$ 339.363,16)</b>	<b>R\$ 98.122.251,52</b>	<b>(R\$ 20.176.177,89)</b>

#### RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	3,6975%	200,59%	3,92%	36,45%	R\$ 12.395.266,06	R\$ 13.363.295,25		
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,9410%	-51,05%	-16,26%	-151,01%	-R\$ 938.363,16	-R\$ 20.176.177,89		
<b>TOTAL</b>	<b>2,6340%</b>	<b>142,90%</b>	<b>-1,53%</b>	<b>-14,18%</b>	<b>R\$ 11.456.902,90</b>	<b>(R\$ 6.312.882,64)</b>		

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
	JANEIRO	R\$ 330.572.162,00	R\$ 492.539,16	R\$ 127.170.071,02	-R\$ 292.293,71	R\$ 457.742.233,02	R\$ 200.245,45
FEVEREIRO	R\$ 326.293.394,08	-R\$ 5.383.861,26	R\$ 125.375.838,78	-R\$ 1.202.173,29	R\$ 451.669.232,86	-R\$ 6.586.034,55	
MARÇO	R\$ 293.918.866,89	-R\$ 32.903.169,36	R\$ 111.178.560,06	-R\$ 14.197.278,72	R\$ 405.097.426,95	-R\$ 47.100.448,08	
ABRIL	R\$ 302.394.036,63	R\$ 7.966.879,99	R\$ 110.732.615,70	-R\$ 445.944,36	R\$ 413.126.652,33	R\$ 7.520.935,63	
MAIO	R\$ 310.261.090,79	R\$ 7.175.215,39	R\$ 110.202.746,35	-R\$ 354.361,73	R\$ 420.463.837,14	R\$ 6.820.853,66	
JUNHO	R\$ 317.039.657,32	R\$ 8.956.450,92	R\$ 108.940.901,36	-R\$ 252.086,27	R\$ 425.980.558,68	R\$ 8.704.364,65	
JULHO	R\$ 329.262.500,19	R\$ 11.906.533,87	R\$ 106.005.608,71	-R\$ 1.248.861,05	R\$ 435.268.108,90	R\$ 10.657.672,82	
AGOSTO	R\$ 328.040.372,21	-R\$ 3.978.728,33	R\$ 104.138.842,65	R\$ 556.654,32	R\$ 432.179.214,86	-R\$ 3.422.074,01	
SETEMBRO	R\$ 323.648.377,83	-R\$ 5.662.204,83	R\$ 102.645.579,33	-R\$ 661.117,10	R\$ 426.293.957,16	-R\$ 6.323.321,93	
OUTUBRO	R\$ 324.847.808,23	-R\$ 67.043,98	R\$ 104.609.576,67	R\$ 2.482.218,64	R\$ 429.457.384,90	R\$ 2.415.174,66	
NOVEMBRO	R\$ 338.677.841,11	R\$ 12.465.417,62	R\$ 99.719.911,04	-R\$ 3.874.657,73	R\$ 438.397.752,15	R\$ 8.590.759,89	
DEZEMBRO	R\$ 353.307.106,29	R\$ 12.395.266,06	R\$ 99.719.911,04	-R\$ 938.363,16	R\$ 453.027.017,33	R\$ 11.456.902,90	

R\$ 13.363.295,25

(R\$ 20.428.264,16)

(R\$ 7.064.968,91)

**Carteira Administrativa**

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 8.027,90	R\$ 2.543.805,58	R\$ 2.507.771,63	R\$ 36.033,95	R\$ 339,03	R\$ 44.400,88	R\$ 932,77
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 2.493.351,27	R\$ 1.148.000,00		R\$ 1.148.000,00	R\$ 37.597,69	R\$ 3.678.948,96	R\$ 207.233,39
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ 2.388.674,27	R\$ 1.148.000,00	R\$ 263.986,94	R\$ 884.013,06	R\$ 7.410,53	R\$ 3.280.097,86	R\$ 25.765,01
<b>TOTAL FUNDOS</b>	<b>R\$ 4.890.053,44</b>	<b>R\$ 4.839.805,58</b>	<b>R\$ 2.771.758,57</b>	<b>R\$ 2.068.047,01</b>	<b>R\$ 45.347,25</b>	<b>R\$ 7.003.447,70</b>	<b>R\$ 233.931,17</b>



**POUSO ALEGRE**  
DEZEMBRO 2020





Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 19.01.2021.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

71,89%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	16,93	7,57	8,57	18.133.508,22	3,96
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,73	2,56	9,02	18.041.629,29	3,94
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,87	7,81	3,88	13.732.528,33	3,00
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea a</b>		<b>18,33</b>	<b>5,98</b>	<b>4,65</b>	<b>49.907.665,84</b>	<b>10,89</b>

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	5,02	1,82	7,75	46.616.206,70	10,17	20.761.505.098,56	0,22
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,20	1,53	7,92	19.246.154,32	4,20	8.476.640.994,51	0,23
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,27	2,38	5,09	10.746.936,20	2,34	9.568.490.825,39	0,11
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,95	1,32	6,66	58.267.947,17	12,71	14.722.139.597,34	0,40
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	6,84	1,97	2,28	3.965.904,97	0,87	1.076.298.774,72	0,37
<b>Sub-total Artigo 7º I, Alínea b</b>			<b>5,38</b>	<b>1,64</b>	<b>6,61</b>	<b>138.843.149,36</b>	<b>30,28</b>		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,55	4,94	7,53	21.295.638,46	4,64	637.293.736,31	3,34
CEF	CEF	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,34	0,27	1,02	3.280.097,86	0,72	312.796.750,94	1,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,37	0,36	2,42	2.030.470,29	0,44	4.230.515.183,84	0,05
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	41,84	-0,37	-29,28	1.830.563,78	0,40	9.155.007,84	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06	0,09	1,90	4.146.742,38	0,90	910.358.895,05	0,46

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	18,09	-11,96	-2,01	8.317.800,90	1,81	69.766.805,76	11,92
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	3,23	-0,09	-2,61	8.371.920,03	1,83	47.701.175,48	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,66	0,20	2,86	29.653.305,60	6,47	3.882.685.363,65	0,76
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	362,26	0,04	-99,99	295,93	0,00	0,00	
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	17,14	2,31	-16,50	5.826.719,91	1,27	32.354.692,98	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	31,32	-3,94	-1,11	9.319.162,10	2,03	170.333.950,92	5,47
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	0,92	0,29	2,11	18.650.701,68	4,07	2.099.340.126,69	0,89
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	94,60	-0,38	-69,52	2.273.345,58	0,50	27.007.226,78	8,42
<b>Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a</b>			<b>7,83</b>	<b>-0,22</b>	<b>-9,69</b>	<b>114.996.764,50</b>	<b>25,08</b>		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AURORA	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	14,82	3,79	0,54	6.388.521,50	1,39	155.949.732,16	4,10
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	11,27	-0,15	-4,83	11.515.995,91	2,51	81.898.860,94	14,06
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	6,95	0,00	-16,59	7.942.883,39	1,73	151.801.162,29	5,23
<b>Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a</b>			<b>7,09</b>	<b>0,84</b>	<b>-7,28</b>	<b>25.847.400,80</b>	<b>5,64</b>		
<b>Renda Fixa</b>			<b>6,94</b>	<b>1,65</b>	<b>-0,95</b>	<b>329.594.980,50</b>	<b>71,89</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

26,52%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações )

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	37,06	7,28	1,64	9.144.166,66	1,99	480.379.636,09	1,90
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	40,63	9,27	-3,03	4.399.669,25	0,96	489.871.641,41	0,90
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	44,35	7,90	-3,67	4.587.079,63	1,00	831.343.765,94	0,55
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	44,10	8,61	-6,97	9.302.926,33	2,03	2.180.103.264,94	0,43
CEF	CEF	FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	47,74	8,33	0,56	6.358.421,16	1,39	571.375.619,27	1,11
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	46,28	4,89	-0,57	125.938,55	0,03	773.737.678,54	0,02
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	48,61	7,60	-3,23	7.503.677,08	1,64	1.388.354.610,95	0,54
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	44,19	6,30	-4,87	17.581.797,59	3,83	3.595.641.284,57	0,49
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	42,17	10,72	5,98	3.679.162,82	0,80	1.169.052.019,30	0,31
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	42,32	6,01	2,72	15.269.060,73	3,33	302.121.773,94	5,05
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	44,13	7,35	12,11	735.033,89	0,16	337.153.236,99	0,22
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	43,65	7,62	-6,12	5.102.487,06	1,11	1.729.254.395,74	0,30
<b>Sub-total Artigo 8º II, Alínea a</b>			<b>43,09</b>	<b>7,40</b>	<b>-2,50</b>	<b>83.789.420,75</b>	<b>18,28</b>		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	12,05	-0,03	-9,15	13.936.269,49	3,04	182.266.065,21	7,65
CEF	CEF	FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	15,96	3,54	2,69	410.754,32	0,09	11.866.270,89	3,46
<b>Sub-total Artigo 8º III</b>			<b>12,05</b>	<b>0,07</b>	<b>-9,08</b>	<b>14.347.023,81</b>	<b>3,13</b>		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,52	-0,03	-0,41	1.798.799,05	0,39	160.297.194,53	1,12
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	9,27	-0,18	7,80	7.620.459,78	1,66	243.530.060,71	3,13
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	5,39	0,00	-1,71	468.169,71	0,10	4.296.456,11	10,90

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	164,53	0,00	-80,65	1.516.765,21	0,33	7.657.485,26	19,81
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a</b>			<b>47,47</b>	<b>-0,13</b>	<b>-33,65</b>	<b>11.404.193,75</b>	<b>2,49</b>		
Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENUS	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	36,67	-4,67	36,37	6.846.225,93	1,49	74.513.578,60	9,19
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	2,01	-0,17	-0,20	5.225.115,29	1,14	148.694.314,06	3,51
<b>Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b</b>			<b>20,98</b>	<b>-2,77</b>	<b>18,20</b>	<b>12.071.341,22</b>	<b>2,63</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>27,47</b>	<b>4,68</b>	<b>-7,04</b>	<b>121.611.979,53</b>	<b>26,52</b>		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

1,81%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	30,55	0,60	0,60	1.005.972,30	0,22	303.132.078,69	0,33
ITAU	ITAU	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	28,86	2,86	2,86	1.028.559,45	0,22	872.635.211,12	0,12
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23,67	0,48	26,72	3.465.397,55	0,76	1.055.348.442,07	0,33
<b>Sub-total Artigo 9º A, II</b>			<b>20,88</b>	<b>0,93</b>	<b>27,29</b>	<b>5.499.929,30</b>	<b>1,20</b>		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	29,55	0,69	17,61	2.802.678,18	0,61	1.987.917.698,76	0,14
<b>Sub-total Artigo 9º A, III</b>			<b>29,55</b>	<b>0,69</b>	<b>17,61</b>	<b>2.802.678,18</b>	<b>0,61</b>		
<b>Investimentos no Exterior</b>			<b>21,66</b>	<b>0,94</b>	<b>18,49</b>	<b>8.302.607,48</b>	<b>1,81</b>		
<b>Total</b>			<b>10,65</b>	<b>2,52</b>	<b>-1,82</b>	<b>458.411.584,66</b>	<b>100,00</b>		

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
<b>Renda Fixa</b>							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	49.907.665,84	10,89	10,00	13,69	15,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	138.843.149,36	30,28	10,00	21,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	114.996.764,50	25,08	10,00	14,60	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	25.847.400,80	5,64	0,00	6,57	6,57	5,00
	<b>Total Renda Fixa</b>	<b>329.594.980,50</b>	<b>71,89</b>				100,00
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	83.789.420,75	18,28	0,00	18,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	14.347.023,81	3,13	0,00	3,37	3,37	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	11.404.193,75	2,49	0,00	3,78	3,78	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	12.071.341,22	2,63	0,00	2,27	2,27	5,00
	<b>Total Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>121.611.979,53</b>	<b>26,52</b>				30,00
<b>Investimentos no Exterior</b>							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	4.471.369,85	0,98	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	2.802.678,18	0,61	0,00	5,00	10,00	10,00
	<b>Total Investimentos no Exterior</b>	<b>7.274.048,03</b>	<b>1,59</b>				10,00

**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**
**Rentabilidades por Artigo**

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	5,98 3.634,35	4,65 168,59	8,60 1.823,65	9,70 983,66	4,65 168,59	3.250.733,73	2.310.675,93
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,64 996,60	6,61 239,53	2,70 573,09	3,23 327,71	6,61 239,53	2.115.427,77	8.206.098,69
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-3,81 -138,07	0,00 0,00	0,00 0,00	-3,81 -138,07	0,00	-8.286,16
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,22 -133,25	-9,69 -351,46	-2,44 -516,46	-3,65 -369,72	-9,69 -351,46	-268.893,77	-11.847.309,36
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	0,84 512,86	-7,28 -264,08	1,14 242,22	-2,37 -240,62	-7,28 -264,08	216.175,71	-2.077.265,36
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	7,40 -1,90	-2,50 -5,42	20,44 -5,37	20,88 -4,33	-2,50 -5,42	5.831.239,60	-411.217,93
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,07 -9,22	-9,08 -11,99	1,10 -24,71	2,55 -22,66	-9,08 -11,99	10.381,88	-1.392.166,60
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	-0,13 -9,42	-33,65 -36,57	-0,59 -26,39	-0,90 -26,11	-33,65 -36,57	-14.274,17	-5.784.065,70
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-2,77 -12,07	18,20 15,29	18,78 -7,03	18,14 -7,07	18,20 15,29	-344.252,72	1.925.349,00
Artigo 9º A, II % do CDI	0,50 303,89	26,75 2.317,08	4,24 898,63	20,28 2.056,64		46.587,36	307.475,57
Artigo 9º A, III % do CDI	0,69 421,74	17,61 1.271,99	1,31 278,40	16,49 1.672,40		19.304,40	501.261,22
<b>POUSO ALEGRE (Total)</b>						<b>10.862.429,79</b>	<b>-8.269.450,70</b>

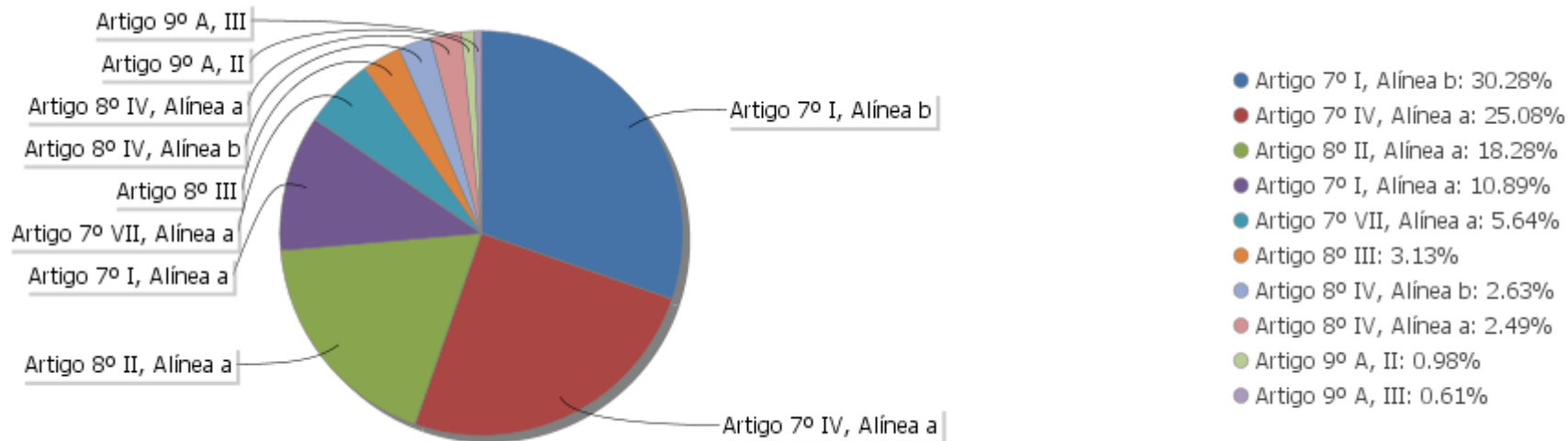
**Análise de Liquidez**

Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	298.894.330,34	65,19	298.894.330,34	65,19
de 31 a 364 dias	22.464.164,01	4,90	321.358.494,35	70,09
acima de 365 dias	137.122.513,71	29,91	458.481.008,06	100,00

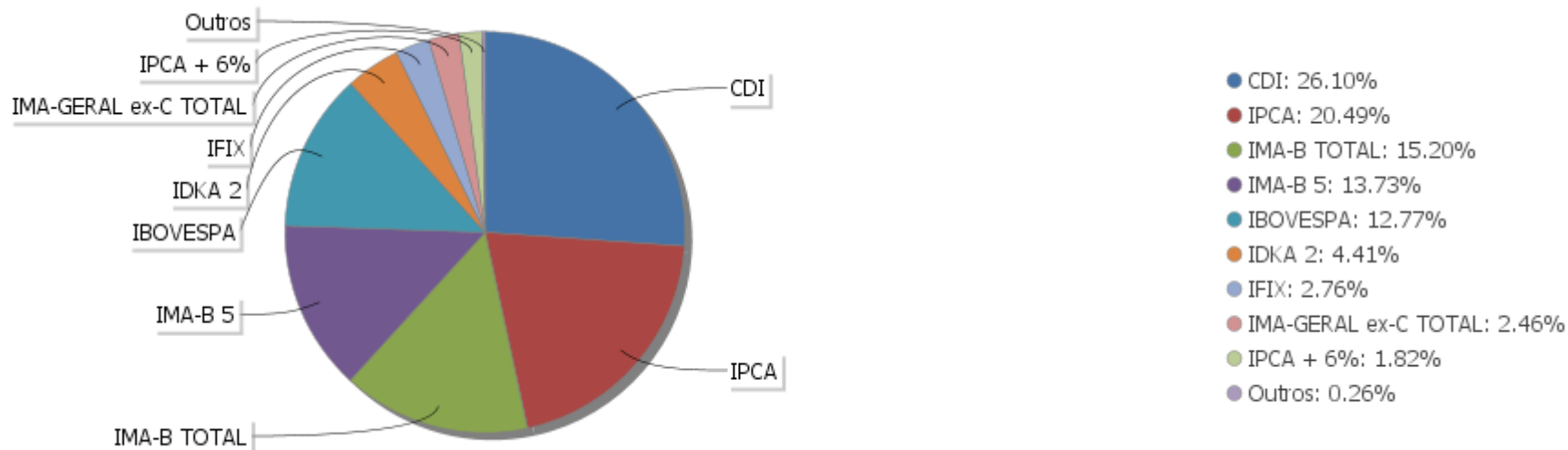


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

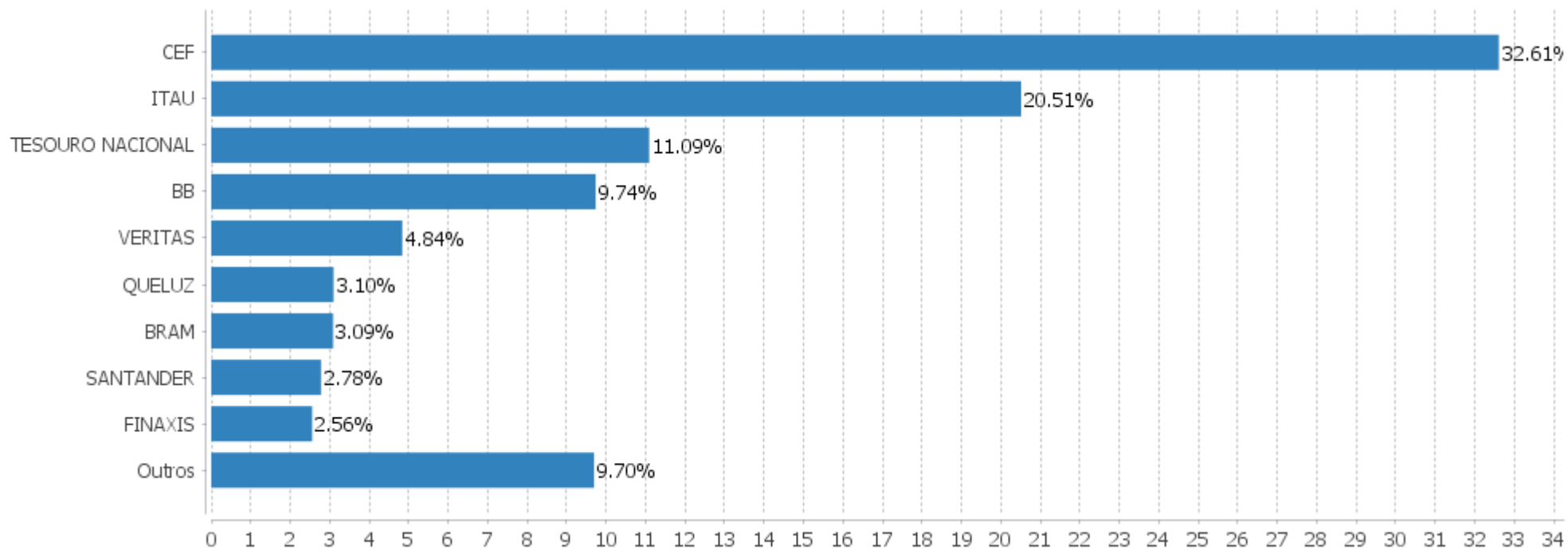


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



**EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS**

**Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial**

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,09	2,47	-1,03	-1,46	0,58	2,06	2,44	-1,76
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75	0,90	0,73	1,13	1,35	1,36	1,87	10,76
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,34	1,57	-1,75	-2,59	-0,77	0,70	0,58	-12,52

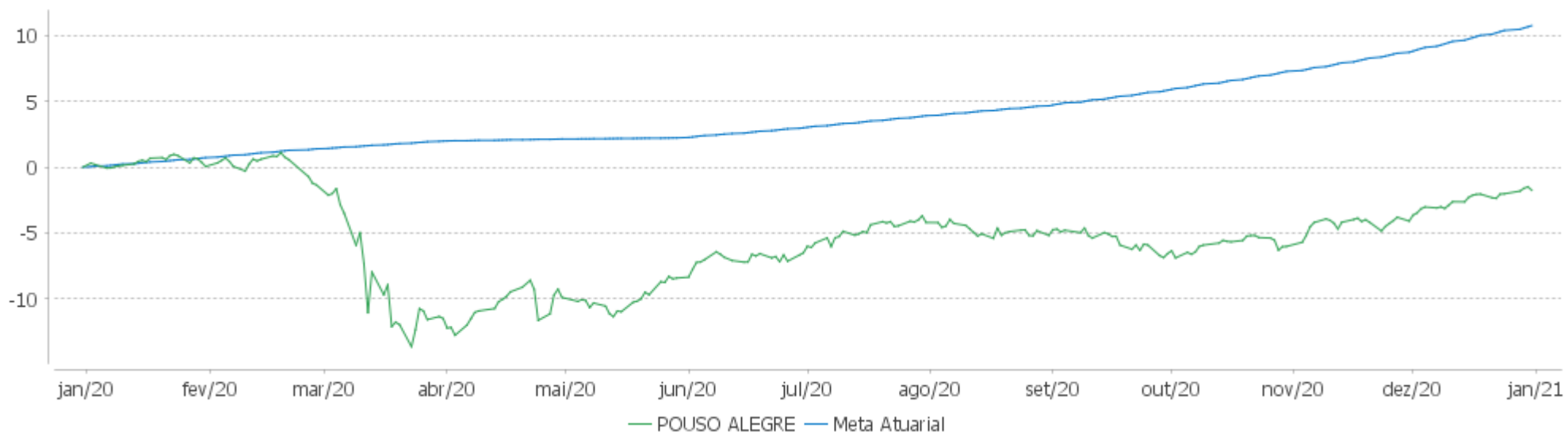
**PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL**

**RELATÓRIO TRIMESTRAL**

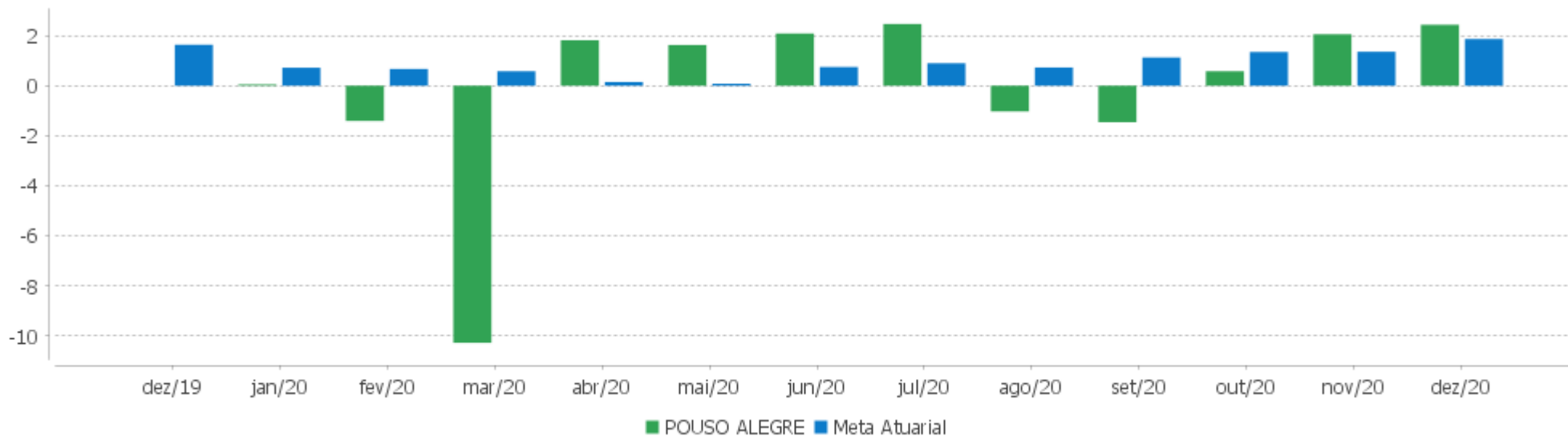
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	6	50,00	03 meses	5,15	4,64	0,51	4,61
Meses abaixo da Meta Atuarial	6	50,00	06 meses	5,09	7,55	-2,46	5,29
			12 meses	-1,76	10,76	-12,52	10,63
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,47	2020-07					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	-1,76	10,76	-12,52	10,63

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

## Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	-0,37 -223,49	-29,28 -1.061,84	9,21 1.953,62	-18,05 -1.829,92	-29,28 -1.061,84	-26,11 -293,93	-23,75 -149,63
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,00 -4,85	-99,99 -106,40	-97,80 -104,98	-99,64 -107,85	-99,99 -106,40	-100,00 -130,82	-100,00 -147,91
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,38 -5,23	-69,52 -75,92	-61,00 -68,17	-61,60 -69,80	-69,52 -75,92	-63,85 -94,67	
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,36 220,55	2,42 87,59	0,64 135,47	1,03 104,71	2,42 87,59	8,27 93,10	15,01 94,59
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF % do CDI	0,27 162,08	2,73 98,95	0,58 123,42	0,85 86,52	2,73 98,95	8,81 99,17	15,47 97,45
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,20 -1,15	2,86 -1,66	0,38 -2,75	0,58 -3,83	2,86 -1,66	15,12 6,10	24,58 11,47
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,09 54,66	1,90 68,94	0,26 54,98	0,55 56,20	1,90 68,94	7,07 79,61	13,01 81,96
FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-11,96 -16,81	-2,01 -8,42	-11,51 -18,69	-11,91 -20,11	-2,01 -8,42	-40,94 -71,77	-57,78 -105,69
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,31 -2,55	-16,50 -22,90	-0,32 -7,49	-0,36 -8,56	-16,50 -22,90	-35,57 -66,40	-32,02 -79,93
ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	4,94 3.002,88	7,53 273,00	7,12 1.509,22	7,89 800,58	7,53 273,00	33,84 381,04	50,78 319,89
FI BARCELONA RENDA FIXA % do CDI	-0,09 -54,12	-2,61 -94,74	-0,28 -58,72	-0,52 -52,35	-2,61 -94,74	4,90 55,12	7,80 49,15
ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,29 175,96	4,11 149,05	0,78 164,32	1,20 121,29	4,11 149,05		
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	-0,55 -2,38	1,82 -6,22	3,28 -0,10	0,52 -4,19	1,82 -6,22	-18,98 -41,23	-8,60 -42,91
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,82 -0,01	7,75 -0,29	3,32 -0,06	4,57 -0,15	7,75 -0,29	21,60 -0,65	33,35 -0,96
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,53 -0,21	7,92 -0,70	3,22 0,18	4,89 -0,21	7,92 -0,70	20,01 -1,46	31,07 -2,24
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	2,38 0,26	5,09 0,24	3,17 0,34	3,28 0,19	5,09 0,24	18,83 0,74	30,59 0,94
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1,32	6,66	2,04	1,95	6,66	24,19	33,90

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IPCA p.p.	-0,03	2,15	-1,09	-2,47	2,15	15,17	20,80
<b>SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO</b>	<b>1,97</b>	<b>8,12</b>	<b>3,43</b>	<b>4,77</b>	<b>8,12</b>	<b>22,13</b>	<b>33,60</b>
Var. IMA-B 5 p.p.	0,14	0,08	0,05	0,05	0,08	-0,12	-0,71
<b>NTN-B 150545</b>	<b>7,81</b>	<b>3,88</b>	<b>11,03</b>	<b>12,10</b>	<b>3,88</b>	<b>38,73</b>	<b>57,82</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,96	-2,53	3,86	3,89	-2,53	7,90	9,91
<b>NTN-B 150824</b>	<b>2,56</b>	<b>9,02</b>	<b>4,00</b>	<b>4,84</b>	<b>9,02</b>	<b>28,40</b>	<b>43,86</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,30	2,61	-3,18	-3,36	2,61	-2,42	-4,05
<b>NTN-B 150535</b>	<b>7,57</b>	<b>8,57</b>	<b>10,35</b>	<b>11,70</b>	<b>8,57</b>	<b>39,41</b>	<b>55,65</b>
Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,72	2,17	3,17	3,49	2,17	8,58	7,74
<b>FIDC PREMIUM</b>	<b>-0,15</b>	<b>-4,83</b>	<b>-0,46</b>	<b>-3,33</b>	<b>-4,83</b>	<b>-13,52</b>	<b>-16,82</b>
% do CDI	-89,19	-175,12	-96,72	-337,42	-175,12	-152,20	-105,98
<b>FIDC GGR PRIME I</b>	<b>3,79</b>	<b>0,54</b>	<b>3,96</b>	<b>4,34</b>	<b>0,54</b>	<b>-9,39</b>	<b>-24,23</b>
% do CDI	2.302,67	19,68	838,89	439,89	19,68	-105,71	-152,65
<b>ILLUMINATI FIDC</b>	<b>-1,00</b>	<b>-23,39</b>	<b>-6,97</b>	<b>-13,91</b>	<b>-23,39</b>	<b>-30,58</b>	<b>-26,77</b>
Var. IPCA + 6,00% p.p.	-2,87	-34,16	-11,61	-21,46	-34,16	-53,07	-61,42
<b>FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE</b>	<b>6,49</b>	<b>2,72</b>	<b>19,96</b>	<b>19,14</b>	<b>2,72</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	-2,81	-0,20	-5,85	-6,06	-0,20		
<b>BB AÇÕES ENERGIA FI</b>	<b>7,28</b>	<b>1,64</b>	<b>20,72</b>	<b>15,93</b>	<b>1,64</b>	<b>52,37</b>	<b>107,38</b>
% do CDI	4.425,53	59,53	4.392,80	1.615,82	59,53	589,62	676,49
<b>FIA CAIXA CONSUMO</b>	<b>4,89</b>	<b>-0,57</b>	<b>10,55</b>	<b>12,11</b>	<b>-0,57</b>	<b>54,54</b>	<b>35,14</b>
Var. Índice Consumo - ICON p.p.							
<b>FIA CAIXA INFRAESTRUTURA</b>	<b>8,33</b>	<b>0,56</b>	<b>20,94</b>	<b>19,91</b>	<b>0,56</b>	<b>55,18</b>	<b>73,78</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,96	-2,36	-4,87	-5,30	-2,36	19,76	18,00
<b>ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI</b>	<b>7,35</b>	<b>7,18</b>	<b>19,29</b>	<b>22,23</b>	<b>7,18</b>		
Var. IBOVESPA p.p.	-1,95	4,27	-6,52	-2,98	4,27		
<b>BRADESCO F I A SELECTION</b>	<b>7,90</b>	<b>-3,67</b>	<b>20,63</b>	<b>27,64</b>	<b>-3,67</b>	<b>22,88</b>	<b>54,93</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,39	-6,59	-5,17	2,43	-6,59	-12,54	-0,85
<b>FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO</b>	<b>7,60</b>	<b>-3,23</b>	<b>21,53</b>	<b>23,20</b>	<b>-3,23</b>	<b>49,75</b>	<b>57,25</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-1,70	-6,15	-4,28	-2,01	-6,15	14,33	1,48
<b>ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC</b>	<b>6,30</b>	<b>-4,87</b>	<b>19,94</b>	<b>22,34</b>	<b>-4,87</b>	<b>38,19</b>	<b>69,25</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-3,00	-7,79	-5,87	-2,87	-7,79	2,77	13,47
<b>SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI</b>	<b>7,62</b>	<b>-6,12</b>	<b>18,88</b>	<b>21,70</b>	<b>-6,12</b>	<b>24,54</b>	
Var. IBOVESPA p.p.	-1,67	-9,03	-6,93	-3,51	-9,03	-10,88	
<b>ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS</b>	<b>9,27</b>	<b>-3,03</b>	<b>25,58</b>	<b>22,17</b>	<b>-3,03</b>	<b>31,81</b>	<b>61,07</b>
Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	0,33	-2,03	0,15	0,88	-2,03	-11,90	-5,56
<b>BB AÇÕES VALOR FIC FIA</b>	<b>10,72</b>	<b>5,98</b>	<b>32,39</b>	<b>29,35</b>	<b>5,98</b>	<b>49,89</b>	

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Var. IBOVESPA p.p.	1,42	3,06	6,59	4,14	3,06	14,47	
<b>BRDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS</b>	<b>8,61</b>	<b>-1,90</b>	<b>14,88</b>	<b>16,21</b>	<b>-1,90</b>	<b>41,74</b>	<b>75,19</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-0,69	-4,81	-10,92	-9,00	-4,81	6,32	19,42
<b>SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII</b>	<b>-4,67</b>	<b>36,37</b>	<b>35,81</b>	<b>35,01</b>	<b>36,37</b>	<b>-9,78</b>	<b>-45,48</b>
Var. IFIX p.p.	-6,86	46,61	33,12	32,73	46,61	-31,83	-74,39
<b>ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII</b>	<b>-0,17</b>	<b>-0,20</b>	<b>1,20</b>	<b>0,71</b>	<b>-0,20</b>	<b>-11,96</b>	<b>-18,74</b>
Var. IFIX p.p.	-2,37	10,04	-1,50	-1,57	10,04	-34,01	-47,65
<b>FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,59</b>	<b>-0,41</b>	<b>-0,74</b>	<b>-1,17</b>
% do CDI	-18,11	-14,82	-104,61	-59,57	-14,82	-8,37	-7,37
<b>ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,71</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,10</b>	<b>-1,71</b>	<b>-6,12</b>	<b>-12,76</b>
% do CDI	0,00	-62,00	-635,79	-314,58	-62,00	-68,90	-80,41
<b>FIP LA SHOPPING CENTERS</b>	<b>-0,18</b>	<b>7,80</b>	<b>-0,57</b>	<b>-1,02</b>	<b>7,80</b>	<b>20,42</b>	<b>78,97</b>
% do CDI	-109,43	282,91	-121,27	-103,03	282,91	229,89	497,46
<b>CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-80,65</b>		
Var. IPCA p.p.	-1,35	-85,16	-3,13	-4,42	-85,16		
<b>FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP</b>	<b>3,54</b>	<b>10,46</b>					
Var. IBOVESPA p.p.	-5,76	-7,36					
<b>FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO</b>	<b>-0,03</b>	<b>-9,15</b>	<b>1,02</b>	<b>2,47</b>	<b>-9,15</b>	<b>-18,33</b>	<b>-23,86</b>
% do CDI	-16,01	-331,64	217,17	250,84	-331,64	-206,34	-150,32
<b>FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I</b>	<b>0,69</b>	<b>54,76</b>	<b>1,31</b>	<b>16,49</b>	<b>54,76</b>	<b>108,09</b>	<b>129,28</b>
Var. IBOVESPA p.p.	-8,60	51,85	-24,49	-8,72	51,85	72,67	73,50
<b>BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI</b>	<b>1,72</b>	<b>65,17</b>	<b>8,28</b>	<b>26,66</b>	<b>65,17</b>	<b>131,40</b>	
Var. MSCI ACWI p.p.	-0,17	17,76	2,92	9,82	17,76	41,18	
<b>ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI</b>	<b>4,30</b>	<b>41,22</b>	<b>10,25</b>	<b>26,34</b>			
Var. IBOVESPA p.p.	-4,99	38,99	-15,56	1,13			
<b>SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	<b>0,48</b>	<b>61,34</b>	<b>4,21</b>	<b>20,25</b>	<b>61,34</b>		
% do CDI	289,23	2.224,23	893,33	2.053,71	2.224,23		
<b>POUSO ALEGRE</b>	<b>2,52</b>	<b>-1,82</b>	<b>5,09</b>	<b>5,03</b>	<b>-1,82</b>		
Var. IPCA + 6,00% p.p.	0,65	-12,58	0,45	-2,53	-12,58		
<b>CDI</b>	<b>0,16</b>	<b>2,76</b>	<b>0,47</b>	<b>0,99</b>	<b>2,76</b>	<b>8,88</b>	<b>15,87</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>9,30</b>	<b>2,92</b>	<b>25,81</b>	<b>25,21</b>	<b>2,92</b>	<b>35,42</b>	<b>55,78</b>
<b>INPC + 6,00%</b>	<b>1,98</b>	<b>11,75</b>	<b>4,85</b>	<b>8,23</b>	<b>11,75</b>	<b>23,79</b>	<b>35,66</b>
<b>IPCA + 6,00%</b>	<b>1,87</b>	<b>10,76</b>	<b>4,64</b>	<b>7,55</b>	<b>10,76</b>	<b>22,49</b>	<b>34,64</b>

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

**Indexadores**

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
<b>Renda Fixa</b>							
IRF-M 1	0,31	3,84	0,70	1,21	3,84	10,86	18,59
IRF-M 1+	3,05	8,45	2,90	2,29	8,45	23,90	39,09
IRF-M TOTAL	1,95	6,69	1,99	1,75	6,69	19,53	32,36
IMA-B 5	1,83	8,04	3,38	4,72	8,04	22,25	34,31
IMA-B 5+	7,51	5,50	10,53	11,36	5,50	37,54	58,72
IMA-B TOTAL	4,85	6,41	7,18	8,21	6,41	30,83	47,91
IMA-C TOTAL	-1,12	22,07	3,64	13,59	22,07	45,76	72,56
IMA-GERAL ex-C TOTAL	2,12	4,85	2,83	3,09	4,85	18,09	29,65
IMA-GERAL TOTAL	2,02	5,34	2,86	3,40	5,34	18,84	30,77
IDKA 2	1,73	8,62	3,05	5,10	8,62	21,46	33,31
IDKA 20	11,36	2,20	15,90	16,58	2,20	47,44	77,53
CDI	0,16	2,76	0,47	0,99	2,76	8,88	15,87
<b>Renda Variável</b>							
IBOVESPA	9,30	2,92	25,81	25,21	2,92	35,42	55,78
IBRX 100	9,15	3,50	25,34	25,28	3,50	38,06	59,35
IBRX 50	9,42	3,62	26,47	26,00	3,62	33,83	53,28
SMALL CAP	7,52	-0,65	22,54	25,33	-0,65	57,16	69,94
IFIX	2,19	-10,24	2,69	2,28	-10,24	22,05	28,91
Índice Consumo - ICON							
Índice Dividendos - IDIV	8,94	-1,00	25,44	21,29	-1,00	43,71	66,63
<b>Indicadores Econômicos</b>							
IPCA	1,35	4,52	3,13	4,42	4,52	9,02	13,10
INPC	1,46	5,45	3,34	5,07	5,45	10,17	13,96
IGPM	0,96	23,14	7,64	17,96	23,14	32,13	42,09
SELIC	0,16	2,76	0,47	0,99	2,76	8,88	15,88
<b>Meta Atuarial</b>							



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

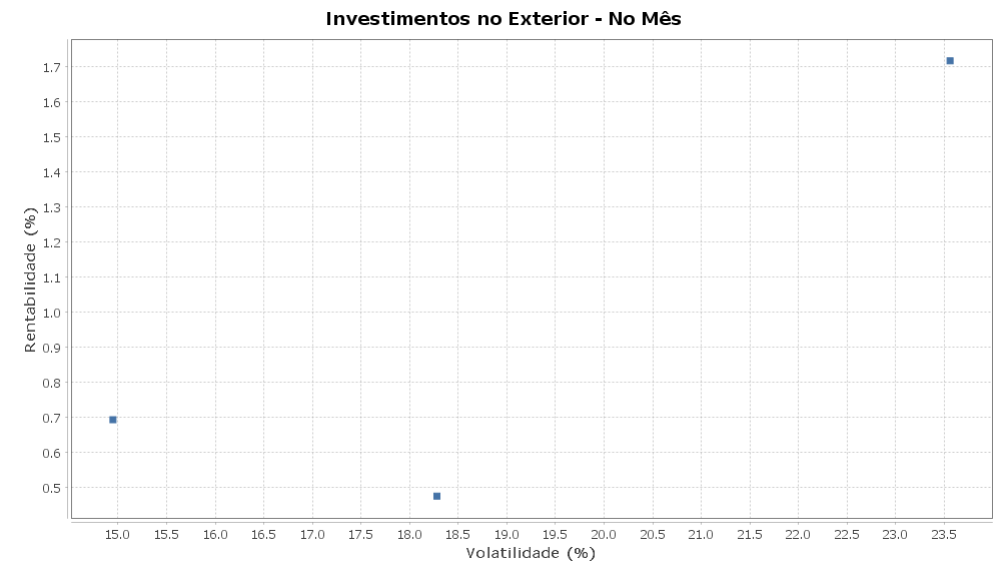
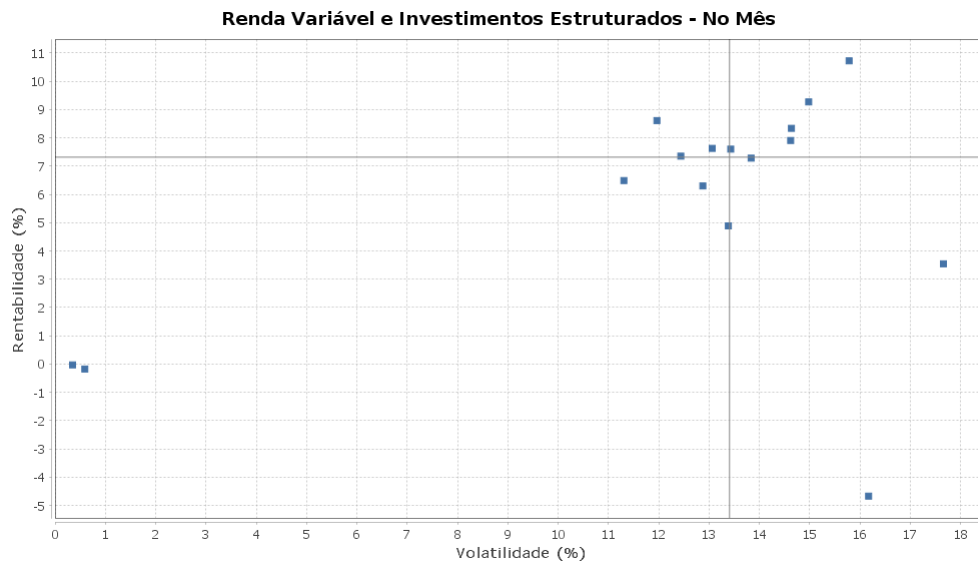
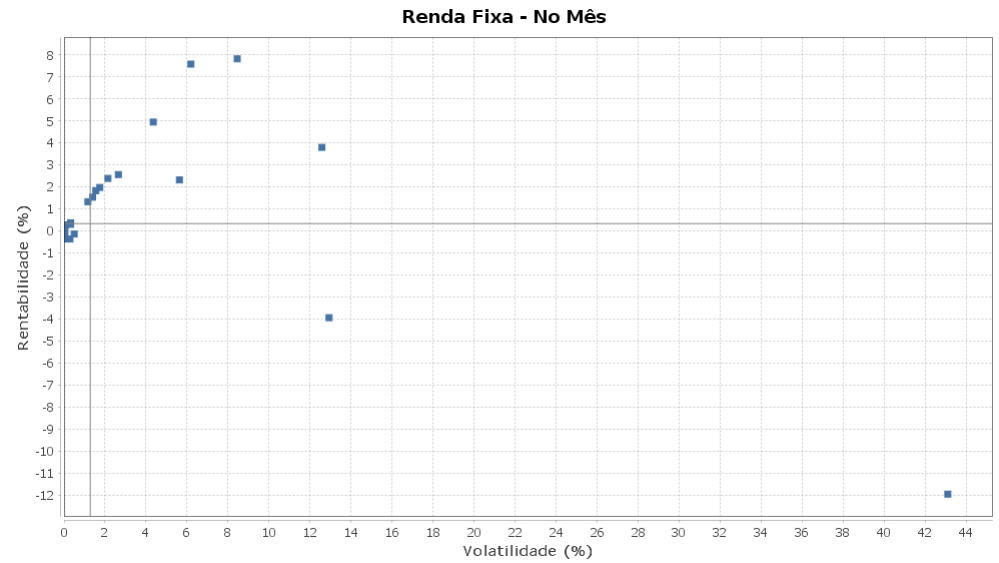
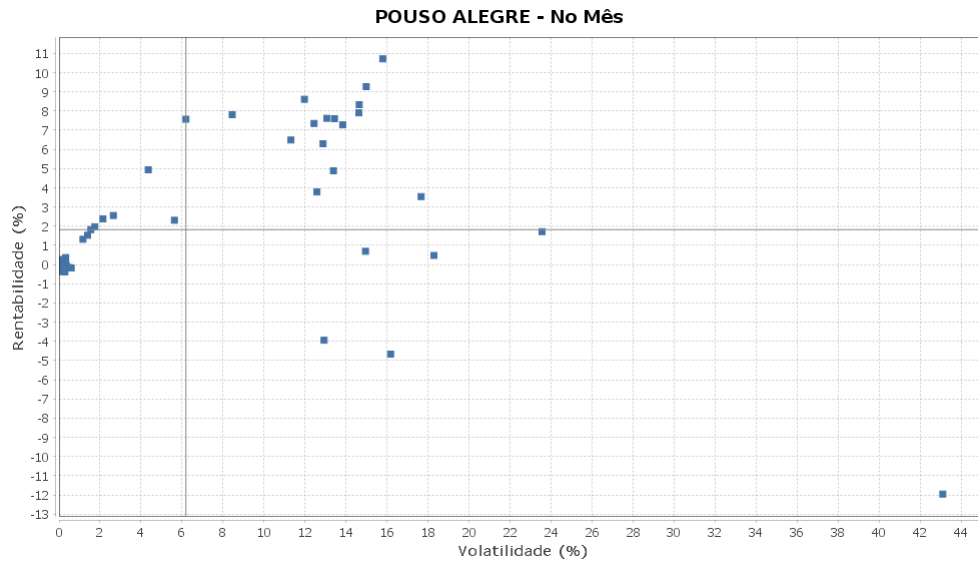
APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
489	01/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	345,41	183,72940750	1,8799930000
528	01/12/2020	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	2.500.000,00	0,00	237.435,61933182	10,5291700000
484	02/12/2020	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	3.500.000,00	0,00	1.099.346,01476076	3,1837110000
490	02/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	135,95	72,31109889	1,8800710000
503	02/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.977,95	2.647,74575003	1,8800710000
521	02/12/2020	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	3.500.000,00	3.111.498,31439200	1,1248600020
534	02/12/2020	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.000.000,00	0,00	24.329,22146783	41,1028360000
504	03/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.690.713,76	899.244,55987265	1,8801490000
522	03/12/2020	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	59.211,60	13.913,32054593	4,2557490000
491	04/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.888,21	0,00	4.195,34981680	1,8802270000
505	04/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	981,04	0,00	521,76678667	1,8802270000
523	04/12/2020	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000,00	2.349,53683580	4,2561580000
506	07/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	71.446,95	0,00	37.997,55252342	1,8803040000
524	07/12/2020	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	94.476,45	22.194,27343677	4,2567940000
486	08/12/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.000.000,00	267.928,00024435	3,7323460000
507	08/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	988.908,62	0,00	525.909,20234697	1,8803790000
525	08/12/2020	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	44.871,00	10.539,82329571	4,2572820000
487	09/12/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.000.000,00	0,00	267.904,67201637	3,7326710000
492	09/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	26,35	14,01256611	1,8804550000
508	09/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.599.436,39	0,00	1.382.344,37410095	1,8804550000
529	09/12/2020	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	58.922,81	0,00	5.594,11628049	10,5329970000
493	10/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	8.612,42	4.579,77848822	1,8805320000
509	10/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.293,18	0,00	687,66710697	1,8805320000
494	11/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.535.846,51	0,00	1.348.417,72532196	1,8806090000
495	14/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	38.607,81	20.528,57840171	1,8806860000
496	15/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.077,98	1.104,86010199	1,8807630000
510	15/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	236.331,67	125.657,33694251	1,8807630000
497	16/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.300.650,00	1.223.203,46228281	1,8808400000

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
511	16/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	476,40	0,00	253,29108271	1,8808400000
520	16/12/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	1.148.000,00	0,00	761.155,60394183	1,5082330000
526	16/12/2020	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.148.000,00	0,00	269.450,74062573	4,2605190000
498	17/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	142.474,53	75.747,41774752	1,8809160000
512	17/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.035.913,14	550.749,28385957	1,8809160000
532	17/12/2020	SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	1.000.000,00	44.302,39187683	22,5721447000
533	17/12/2020	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	1.000.000,00	55.521,89078244	18,0109140000
513	18/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	9.962.093,61	0,00	5.296.188,56104196	1,8809930000
537	18/12/2020	NTN-B 150545	0,00	9.962.093,61	2.200,00000000	4.528,2243690000
485	21/12/2020	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	9.962.093,61	0,00	3.101.947,49842833	3,2115610000
499	21/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	13.353,08	7.098,66570551	1,8810690000
514	21/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	9.818.988,61	5.219.898,15897237	1,8810690000
480	22/12/2020	BB PREV RF IDKA2	4.000.000,00	0,00	1.390.139,58154100	2,8774088970
481	22/12/2020	BB PREV RF IDKA2	331.029,61	0,00	115.044,34088000	2,8774088970
482	22/12/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	5.000.000,00	3.290.977,01117000	1,5193056600
488	22/12/2020	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	500.000,00	133.805,61362719	3,7367640000
500	22/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	70,86	0,00	37,66850756	1,8811470000
515	22/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.838.357,68	1.508.844,16794647	1,8811470000
527	22/12/2020	FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	55.427,89	13.000,79232091	4,2634240000
530	22/12/2020	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	328.266,75	0,00	31.137,94291760	10,5423390000
536	22/12/2020	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.000.000,00	0,00	24.306,24814859	41,1416848000
501	23/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	38,25	20,33249611	1,8812250000
516	23/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	10.450,00	0,00	5.554,89109490	1,8812250000
38	23/12/2020	ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	1.000.000,00	0,00	72.832,51703862	13,7301310000
483	24/12/2020	BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	1.000.000,00	0,00	453.620,64843800	2,2044851870
517	24/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	20.263,61	10.771,06787859	1,8813000000
502	28/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.449,85	770,63277091	1,8813760000
518	29/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.968.765,97	0,00	2.109.415,41989090	1,8814530000
519	30/12/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.448,60	769,90493380	1,8815310000
<b>Total</b>						

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 10.882.482,22

Value-At-Risk: 2,37%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	54,34	0,00	0,00	0,00	295,93	0,00
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	0,08	-0,00	0,00	0,00	468.169,71	0,10
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	Artigo 8º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.765,21	0,33
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,00	0,00	0,00	-87,26	0,09	4.146.742,38	0,90
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,26	0,01	1,02	0,20	29.653.305,60	6,47
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	0,00	-0,00	-5,81	-0,09	8.371.920,03	1,83
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,06	0,13	0,00	1,62	0,27	3.280.097,86	0,72
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	0,10	1,40	0,00	-5,34	-0,37	1.830.563,78	0,40
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	Artigo 8º IV, Alínea a	0,10	0,03	0,00	-1,93	-0,03	1.798.799,05	0,39
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,29	4,32	-0,00	-1,89	-0,38	2.273.345,58	0,50
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,32	0,24	0,00	0,39	0,29	18.650.701,68	4,07
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,32	0,13	0,00	0,61	0,36	2.030.470,29	0,44
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	0,35	0,39	-0,00	-0,55	-0,03	13.936.269,49	3,04
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,50	0,26	-0,00	-0,63	-0,15	11.515.995,91	2,51
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,59	0,04	-0,00	-0,57	-0,17	5.225.115,29	1,14
FIP LA SHOPPING CENTERS	Artigo 8º IV, Alínea a	0,61	0,04	0,00	-0,56	-0,18	7.620.459,78	1,66
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	1,17	1,25	0,12	0,99	1,32	58.267.947,17	12,71
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,39	0,94	0,03	0,98	1,53	19.246.154,32	4,20
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,55	1,06	0,07	1,07	1,82	46.616.206,70	10,17
SANTANDER FI IMA-B 5 TOP RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º I, Alínea b	1,75	1,17	0,01	1,03	1,97	3.965.904,97	0,87
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,14	1,33	0,02	1,03	2,38	10.746.936,20	2,34
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	2,65	1,71	0,05	0,90	2,56	18.041.629,29	3,94
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	3,21	3,07	-0,00	-0,22	-0,55	9.319.162,10	2,03
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	4,35	2,77	0,10	1,10	4,94	21.295.638,46	4,65
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	5,63	3,84	0,02	0,38	2,31	5.826.719,91	1,27
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	6,19	3,54	0,11	1,20	7,57	18.133.508,22	3,96
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	8,45	4,87	0,11	0,91	7,81	13.732.528,33	3,00
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	11,31	10,40	0,31	0,56	6,49	15.269.060,73	3,33

## EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	11,96	10,35	0,20	0,71	8,61	9.302.926,33	2,03
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS GENESIS FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	12,44	10,04	0,02	0,58	7,35	735.033,89	0,16
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	12,58	0,17	-0,00	0,29	3,79	6.388.521,50	1,39
ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	12,88	10,36	0,37	0,48	6,30	17.581.797,59	3,84
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO AÇÕES FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	13,06	10,31	0,11	0,57	7,62	5.102.487,06	1,11
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	13,38	9,90	0,00	0,35	4,89	125.938,55	0,03
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	13,43	10,55	0,16	0,55	7,60	7.503.677,08	1,64
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	13,84	9,02	0,16	0,51	7,28	9.144.166,66	1,99
ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	Artigo 9º A, II	13,93	10,13	-0,00	0,30	4,30	1.028.559,45	0,22
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	14,62	11,06	0,09	0,53	7,90	4.587.079,63	1,00
FIA CAIXA INFRAESTRUTURA	Artigo 8º II, Alínea a	14,64	12,08	0,15	0,56	8,33	6.358.421,16	1,39
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	14,95	12,70	0,01	0,04	0,69	2.802.678,18	0,61
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	14,98	10,38	0,09	0,61	9,27	4.399.669,25	0,96
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	15,79	10,09	0,07	0,67	10,72	3.679.162,82	0,80
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	16,17	1,39	-0,00	-0,30	-4,67	6.846.225,93	1,49
FI CAIXA INDEXA SHORT DOLAR MULT LP	Artigo 8º III	17,66	9,43	0,00	0,19	3,54	410.754,32	0,09
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	18,28	9,96	-0,01	0,02	0,48	3.465.397,55	0,76
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	Artigo 9º A, II	23,56	11,61	-0,00	0,07	1,72	1.005.972,30	0,22
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	39,30	0,57	0,00	-0,03	-1,00	6.844.900,54	1,49
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	43,10	0,81	0,00	-0,28	-11,96	8.317.800,90	1,81

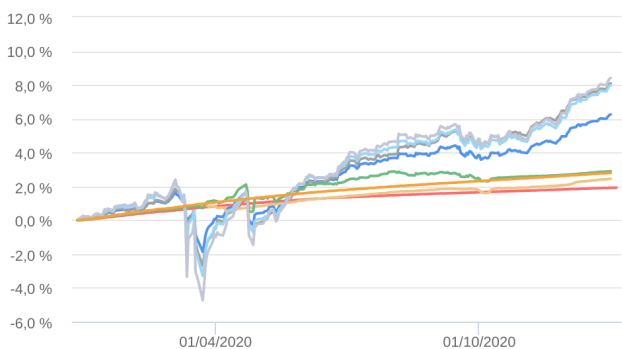
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,02	0,02	2,86	5,95	-	-	-	-	-	192.468.718,75
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,07	0,07	4,43	7,82	R\$ 6.927.684.594,56	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		35.364.205,91
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,04	0,04	0,53	1,81	R\$ 640.203.461,53	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%		6.141.716,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,08	0,08	1,00	2,33	R\$ 4.821.042.523,98	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%		3.164.625,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,03	-0,03	3,96	7,55	R\$ 13.043.223.204,09	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%		86.861.355,74
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,07	0,07	0,42	2,79	R\$ 4.886.596.179,83	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%		53.490.761,75
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	-0,22	-0,22	3,93	7,70	R\$ 334.450.198,57	R\$ 100,00	18/11/2013	0,30%		7.446.053,46

Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Carteira Renda Fixa Conservadora	1,22	0,90	0,17	-0,12	0,28	0,78	0,89	1,55	0,34	-1,02	0,50	0,45
% do CDI	743,34	601,97	107,90	-74,97	176,92	402,92	417,41	656,75	118,30	-301,04	170,14	118,54
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53	1,34	0,33	0,11	0,69	0,81	1,21	2,00	0,32	-1,66	0,63	0,38
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,12	0,14	0,17	0,22	0,26	0,23	0,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36	0,15	0,12	0,00	0,14	0,25	0,24	0,33	0,00	0,14	0,27	0,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,82	1,29	0,18	-0,16	0,39	0,97	1,10	2,11	0,47	-1,80	0,63	0,54
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20	0,10	0,08	-0,23	-0,12	0,55	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34
SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP	1,97	1,38	0,05	-0,19	0,36	1,12	1,27	2,40	0,64	-2,23	0,56	0,57
CDI	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

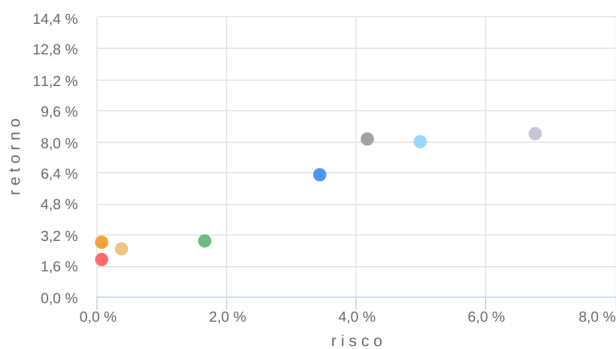
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Risco x Retorno - 30/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



■	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
■	Carteira Renda Fixa Conservadora
■	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
■	CDI
■	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA
■	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
■	SANTANDER IMA-B 5 TOP FI RENDA FIXA LP

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

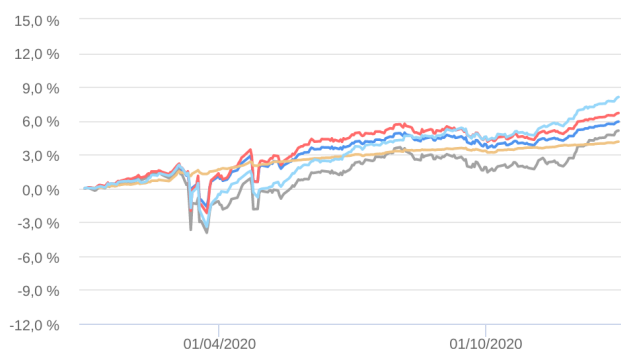
Resumo										12 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Renda Fixa Intermediária	-0,17	-0,17	1,54	5,44	-	-	-	-			89.545.831,08
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,74	-0,74	1,80	4,13	R\$ 10.427.023.589,36	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%			11.307.653,78
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,07	-0,07	1,69	6,24	R\$ 12.446.689.261,12	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,40%			58.573.244,87
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	-0,12	-0,12	0,98	3,88	R\$ 1.129.004.368,92	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%			19.664.932,43

Retorno Mensal (%)

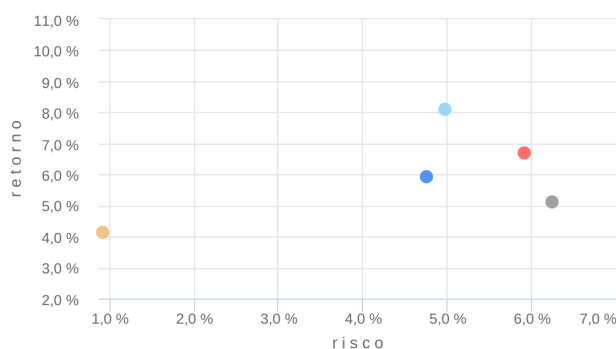
Nome	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Carteira Renda Fixa Intermediária	1,23	0,69	-0,02	-0,44	-0,45	0,95	0,68	1,13	0,93	-0,17	0,57	0,66
% do CDI	746,16	461,74	-13,02	-282,42	-280,75	487,40	322,61	477,92	327,81	-50,37	195,25	176,45
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,38	0,85	-0,07	-0,75	-0,89	1,77	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32	0,82	-0,11	-0,50	-0,56	0,98	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,29	0,22	0,26	-0,09	0,12	0,39	0,34	0,42	0,43	0,83	0,51	0,31
CDI	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



IMA-B 5
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
Carteira Renda Fixa Intermediária
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.



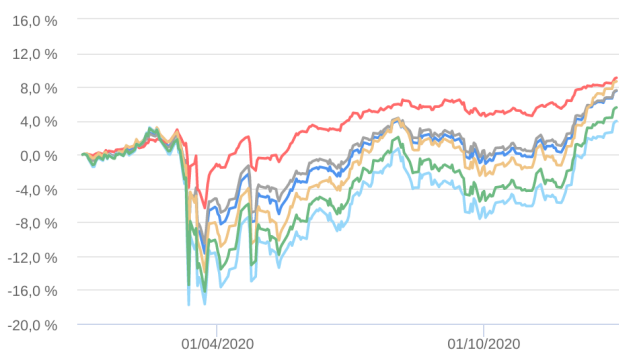
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	-1,19	-1,19	4,82	6,14	-	-	-	-	495.487.369,12	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,24	-1,24	4,29	6,21	R\$ 506.162.133,16	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	132.925.141,50	
NTN-B 760199 20240815	-0,32	-0,32	3,49	8,48	-	-	-	-	110.869.839,26	
NTN-B 760199 20350515	-1,53	-1,53	6,19	6,75	-	-	-	-	141.833.697,26	
NTN-B 760199 20450515	-1,82	-1,82	5,57	2,12	-	-	-	-	109.858.691,10	

Retorno Mensal (%)

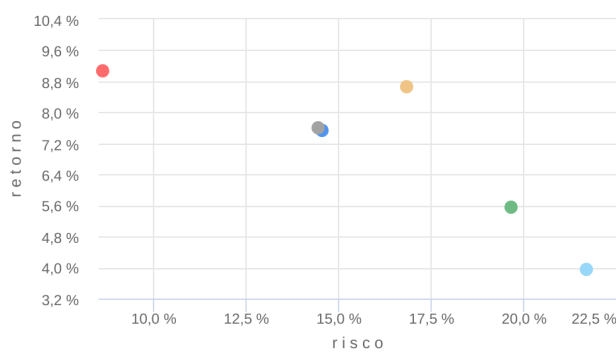
Nome	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Carteira Renda Fixa Agressivo	5,56	2,20	0,01	-1,83	-2,16	5,11	2,13	1,77	1,56	-7,36	0,59	0,43
% do CDI	3.380,44	1.469,00	8,62	-1.168,35	-1.351,28	2.630,55	1.001,33	751,89	545,80	-2.176,01	201,95	114,53
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4,94	2,08	0,00	-1,67	-1,92	4,43	1,99	1,59	1,53	-6,12	0,70	0,21
NTN-B 760199 20240815	2,56	1,58	-0,17	-0,75	-0,22	1,79	1,26	3,18	0,72	-2,68	0,71	0,82
NTN-B 760199 20350515	7,57	2,59	-0,02	-2,49	-2,91	6,92	2,65	1,47	1,99	-9,84	0,73	0,75
NTN-B 760199 20450515	7,81	2,67	0,31	-2,65	-4,10	8,14	2,79	0,61	2,12	-12,19	0,09	-0,15
CDI	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



■	NTN-B 760199 20240815
■	Carteira Renda Fixa Agressivo
■	NTN-B 760199 20450515
■	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■	NTN-B 760199 20350515
■	IMA-B 5+

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

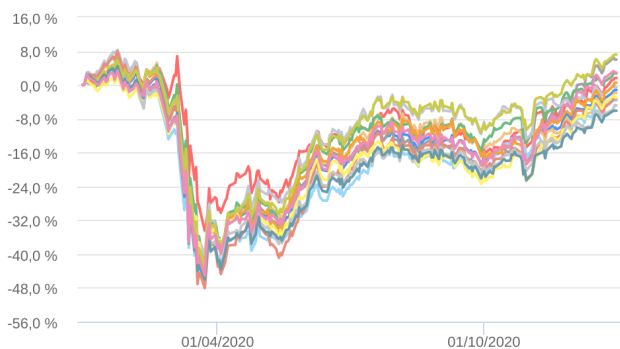
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	0,96	0,96	16,14	-3,07	-	-	-	-	97.851.708,34	
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,15	0,15	23,81	3,72	R\$ 861.544.116,42	R\$ 0,00	29/01/2018	2,00%	4.481.262,82	
BB ENERGIA FI AÇÕES	0,21	0,21	13,43	-1,03	R\$ 460.030.255,34	R\$ 0,00	16/10/1997	2,00%	10.550.885,49	
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	0,37	0,37	11,04	-5,71	R\$ 2.026.647.008,08	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%	10.971.702,46	
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2,25	2,25	21,96	-3,79	R\$ 730.712.603,44	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%	5.092.272,28	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,34	1,34	15,63	1,22	R\$ 210.506.706,57	R\$ 100,00	31/07/2019	2,00%	18.535.540,35	
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,20	1,20	8,66	-4,81	R\$ 739.512.177,35	R\$ 100,00	26/04/2012	1,60%	148.965,27	
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	0,23	0,23	14,74	-1,44	R\$ 503.173.362,99	R\$ 100,00	19/04/2010	2,00%	7.554.786,35	
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,92	0,92	13,98	-7,00	R\$ 1.213.889.255,16	R\$ 1.000,00	01/11/2012	1,50%	9.058.696,41	
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,58	0,58	16,38	-3,24	R\$ 465.969.545,39	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%	4.832.044,25	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,74	1,74	19,36	-5,44	R\$ 3.424.946.917,13	R\$ 100,00	12/09/2016	1,90%	20.162.777,99	
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	2,07	2,07	17,80	5,96	R\$ 277.103.332,81	R\$ 100,00	11/06/2019	0,80%	947.375,53	
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	0,10	0,10	14,70	-8,25	R\$ 1.566.622.817,67	R\$ 100,00	09/03/2018	2,00%	5.515.399,13	

Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Carteira Renda Variável Nacional	7,49	12,23	-0,13	-4,44	-2,64	7,80	8,57	7,28	9,97	-30,74	-8,08	0,42
% do CDI	4.555,84	8.183,29	-82,26	-2.828,25	-1.653,02	4.016,04	4.034,29	3.088,18	3.500,87	-9.084,24	-2.749,76	110,64
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	10,72	16,98	2,22	-4,77	-3,55	6,38	7,44	7,48	8,39	-27,05	-8,96	-1,44
BB ENERGIA FI AÇÕES	7,28	11,11	1,28	-5,09	-6,08	7,73	4,08	8,17	6,47	-25,38	-4,09	2,20
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,61	8,45	-2,46	-5,04	-1,58	8,23	8,50	6,18	14,55	-31,64	-7,91	1,61
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	7,90	8,19	3,33	-2,74	-1,14	10,05	8,95	7,86	6,84	-31,54	-11,06	-1,29
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,49	11,85	0,71	-2,47	-4,09	6,18	8,58	9,69	9,16	-29,90	-6,57	1,24
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	4,89	8,63	-2,98	-4,06	-1,59	7,41	9,80	7,55	17,43	-31,23	-10,05	3,38
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,33	14,19	-2,24	-5,18	-3,66	8,53	7,50	11,03	10,49	-30,78	-9,16	1,12
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,60	15,73	-2,40	-5,93	-1,38	9,27	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60	0,50
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,27	14,86	0,06	-4,69	-5,04	7,50	8,73	6,31	5,99	-27,67	-7,65	-3,03
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,30	12,28	0,50	-4,96	-0,20	7,54	9,28	5,36	11,03	-32,44	-9,79	-0,19
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	7,35	11,76	-0,57	-4,28	-2,26	9,52	9,74	9,31	12,62	-31,12	-6,82	1,14
SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES	7,62	12,65	-1,95	-4,27	-1,81	8,91	9,31	6,02	10,93	-33,44	-9,20	-0,70
CDI	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

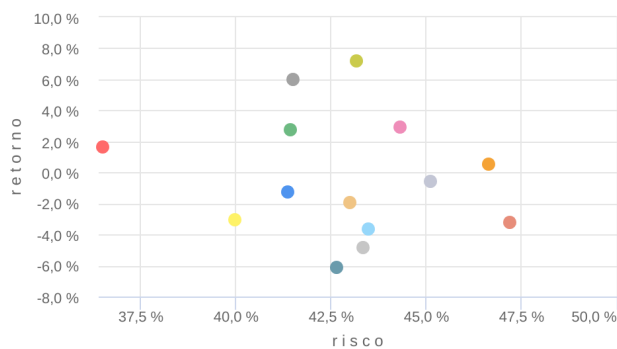
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2020 (diária)



■	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
■	BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
■	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
■	BRADERCO SELECTION FI AÇÕES
■	ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES
■	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
■	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES
■	Ibovespa
■	Carteira Renda Variável Nacional
■	BB ENERGIA FI AÇÕES
■	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO FIC AÇÕES
■	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
■	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
■	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Internacional	3,86	3,86	21,51	-	-	-	-	-	-	12.902.589,33
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	5,38	5,38	28,64	68,90	R\$ 127.936.121,89	R\$ 250.000,00	16/01/2018	0,30%		1.671.665,93
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	2,73	2,73	16,61	51,82	R\$ 1.341.936.916,70	R\$ 1.000,00	24/06/2013	0,70%		4.201.203,45
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	6,99	6,99	30,26	-	-	R\$ 1,00	15/01/2020	0,15%		1.554.107,87
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	3,40	3,40	20,80	59,92	R\$ 544.264.935,61	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%		5.475.612,08

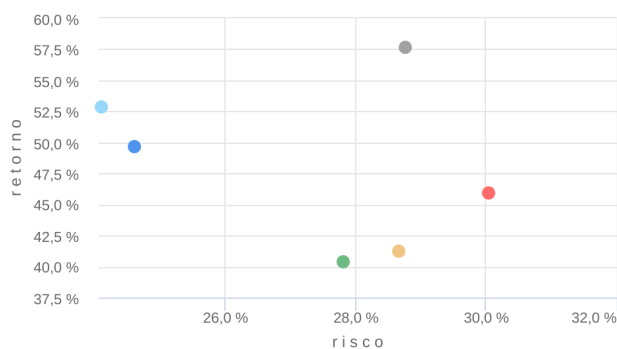
Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Carteira Renda Variável Internacional	1,17	3,73	-0,47	-0,25	12,63	2,32	4,95	3,03	16,54	3,02	-3,84	-
% do CDI	713,81	2.495,84	-299,14	-161,86	7.896,24	1.192,74	2.330,55	1.284,15	5.805,29	893,19	-1.306,63	-
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	1,72	6,18	0,25	1,46	10,83	4,03	4,42	6,08	16,45	-0,17	-5,14	6,76
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,69	2,43	-1,77	-1,99	15,16	1,88	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES	4,30	2,77	2,85	0,13	10,10	3,96	8,80	-0,80	13,14	-1,37	-0,93	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,48	4,36	-0,61	0,54	11,85	1,69	4,43	3,48	18,04	2,60	-2,83	6,46
CDI	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 16/01/2020 a 31/12/2020 (diária)



Risco x Retorno - 16/01/2020 a 31/12/2020 (diária)



CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
ITAÚ MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MASTER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES
MSCI World
Carteira Renda Variável Internacional

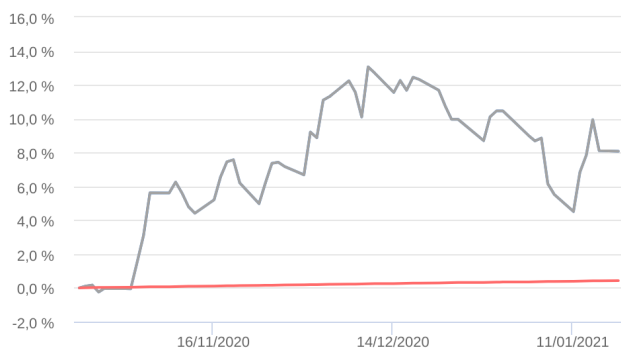
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses	
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)		
	Mês	Ano	06 meses	12 meses							
Carteira Multimercado	-2,16	-2,16	-	-	-	-	-	-	443.919,07		
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	-2,16	-2,16	-	-	-	R\$ 100,00	26/10/2020	0,80%	443.919,07		

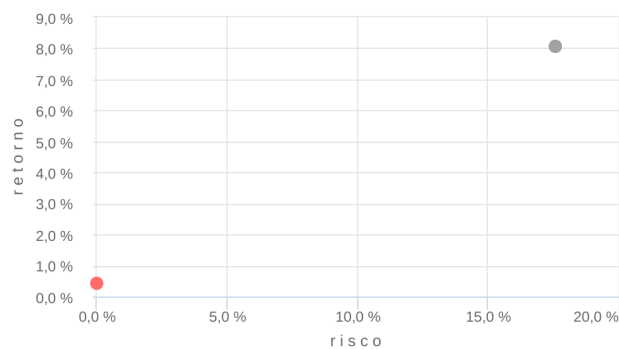
Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20
Carteira Multimercado	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	2.153,86	4.475,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP	3,54	6,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38
Dólar	-2,53	-7,63	2,32	3,10	5,15	-4,98	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92
Euro	-0,03	-5,12	1,68	1,13	6,30	-0,03	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44
Ibovespa	9,30	15,90	-0,69	-4,80	-3,44	8,27	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63
IBX	9,15	15,46	-0,55	-4,58	-3,38	8,41	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25
IGP-M	0,96	3,28	3,23	4,34	2,74	2,23	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48

Gráficos

Retorno Acumulado - 27/10/2020 a 18/01/2021 (diária)



Risco x Retorno - 27/10/2020 a 18/01/2021 (diária)



■ CAIXA INDEXA SHORT DÓLAR FI MULTIMERCADO LP
■ Carteira Multimercado
■ CDI

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

## PARECER CONSELHO FISCAL 01/2021

### 1- Demonstrativos Contábeis

Foram apresentadas peças contábeis demonstrativas da situação patrimonial, financeira e orçamentária do IPREM' referente aos meses de novembro de 2020 e dezembro de 2020.

Com base nas análises efetuadas e nos documentos apresentados, o Conselho Fiscal é de opinião unânime que os relatórios contábeis estão de acordo com as normas legais e refletem a posição patrimonial e financeira do Instituto em 31 de dezembro de 2020.

### 2- Carteira de Investimentos

O Instituto fechou o ano de 2020 com o valor R\$ 353.307.106,29 na carteira de fundos líquidos e R\$ 99.719.911,04 na carteira de fundos ilíquidos

Verificou-se que 10 fundos ilíquidos não estão enquadrados nos limites da Resolução 3.922 e acima do máximo previsto na PAI- Política Anual de Investimentos. Os 10 (dez) fundos desenquadrados estão impossibilitados de efetuar resgate, pois são considerados fundos estressados

O Conselho também verificou que os investimentos de dezembro de 2020 são aderentes à Política de Investimentos do IPREM/2020 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

A carteira total teve um resultado **de -1,55%**, frente a meta atuarial de 10,79%. Os Conselheiros Fiscais recomendam que a Carteira de Investimentos seja monitorada e reavaliada periodicamente para que haja o atingimento da meta atuarial do exercício de 2021.

A carteira ilíquida obteve rentabilidade negativa de R\$ 938.938,16 no mês de dezembro de 2020 decorrente de reprecificação das cotas do Fundo Recuperação Brasil, devido ao bloqueio judicial de parte das CDBs do Banco Pan.

O montante recuperado de fundos ilíquidos no mês de dezembro de 2020 foi de R\$ 718.219,17.



Os fundos líquidos do IPREM tiveram uma **rentabilidade POSITIVA de R\$ 12.365.266,06 em dezembro de 2020.**

Recomendam a análise aprofundada do Comitê de Investimentos para verificar possibilidade de alocação dos fundos CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI, CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE e das NTN-B 2045 que apresentaram resultado inferior ao benchmark. Recomenda-se ainda análise aprofundada do fundo Itáú Institucional Global Dinâmico FIC Renda Fixa que apresentou o menor retorno da carteira em período de um ano.

Os Conselheiros Fiscais foram unânimes em **aprovar** a conformidade dos investimentos do IPREM do mês de dezembro de 2020, conforme ressalvas e orientações apontadas acima.

### **3- Contribuições Previdenciárias de dezembro de 2020 e 13º salário de 2020.**

Conforme legislação, a base de Contribuição Previdenciária de dezembro de 2020 e do 13º salário de 2020 é a seguinte:

- contribuições dos servidores corresponde a 14%;
- contribuição patronal corresponde a 14%,
- déficit técnico corresponde a 22,36%.

Após conferência com resumo da folha de pagamento de dezembro de 2020, foi constatado que o Executivo não recolheu integralmente suas contribuições. O valor não recolhido pelo Executivo foi de R\$ 14,18.



MÊS REFERÊNCIA

DEZEMBRO DE 2020

FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	QUANTIDADE	BASE DE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	COTA PATRONAL	DÉFICIT TÉCNICO	TOTAL A RECOLHER
SERVIDORES ATIVOS	2869	R\$7.740.636,60	R\$1.083.689,12	R\$1.083.689,12	R\$1.730.806,34	R\$3.898.184,59
AUXÍLIO DOENÇA	71	R\$196.651,22	R\$27.531,17	R\$27.531,17	R\$43.971,21	R\$99.033,55
AUXÍLIO MATERNIDADE	15	R\$52.986,30	R\$7.418,08	R\$7.418,08	R\$11.847,74	R\$26.683,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.955,00</b>	<b>R\$7.990.274,12</b>	<b>R\$1.118.638,38</b>	<b>R\$1.118.638,38</b>	<b>R\$1.786.625,29</b>	<b>R\$4.023.902,05</b>

**CONFERÊNCIA**

GUIA PAGA PATRONAL E SERVIDOR EM 14/01/2021=	R\$2.237.396,43
(-)VALOR A RECOLHER PATRONAL E DEFICIT TÉCNICO=	R\$2.237.276,75
(-) PARCELAMENTO JOANDERSON FERNANDEZ PARCELA 22	R\$132,07
<b>DIFERENÇA RECOLHIDA A MENOR PELO EXECUTIVO=</b>	<b>-R\$12,39</b>

GUIA PAGA DÉFICIT TÉCNICO EM 14/01/2021=	R\$1.786.623,51
VALOR A RECOLHER DÉFICIT TÉCNICO=	R\$1.786.625,29
<b>DIFERENÇA RECOLHIDA A MENOR PELO EXECUTIVO=</b>	<b>-R\$1,78</b>

<b>DIFERENÇA RECOLHIDA A MENOR PELO EXECUTIVO=</b>	<b>R\$14,18</b>
--	-----------------

Constatou-se uma pequena diferença entre o valor recolhido e o valor devido das contribuições previdenciárias do 13º salário do Executivo. O montante não recolhido pelo Executivo foi de R\$ 13,53.

MÊS REFERÊNCIA

13º SALÁRIO

FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	QUANTIDADE	BASE DE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES	COTA PATRONAL	DÉFICIT TÉCNICO	TOTAL A RECOLHER
SERVIDORES ATIVOS	2869	R\$7.622.945,91	R\$1.067.212,43	R\$1.067.212,43	R\$1.704.490,71	R\$3.838.915,56
AUXÍLIO DOENÇA	71	R\$200.750,75	R\$28.105,11	R\$28.105,11	R\$44.887,87	R\$101.098,08
AUXÍLIO MATERNIDADE	15	R\$55.172,41	R\$7.724,14	R\$7.724,14	R\$12.336,55	R\$27.784,83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.955,00</b>	<b>R\$7.878.869,07</b>	<b>R\$1.103.041,67</b>	<b>R\$1.103.041,67</b>	<b>R\$1.761.715,12</b>	<b>R\$3.967.798,46</b>



## CONFERÊNCIA

GUIA PAGA PATRONAL E SERVIDOR EM 29/12/2020=	R\$2.206.071,26
(-)VALOR A RECOLHER PATRONAL E DEFICIT TÉCNICO=	R\$2.206.083,34
<b>DIFERENÇA RECOLHIDA A MENOR PELO EXECUTIVO=</b>	<b>R\$12,08</b>

GUIA PAGA DÉFICIT TÉCNICO EM 29/12/2020=	R\$1.761.713,67
VALOR A RECOLHER DÉFICIT TÉCNICO=	R\$1.761.715,12
<b>DIFERENÇA RECOLHIDA A MENOR PELO EXECUTIVO=</b>	<b>R\$1,45</b>

DIFERENÇA RECOLHIDA A MENOR PELO EXECUTIVO=

R\$13,53

A Câmara Municipal e o IPREM recolheram integralmente suas contribuições de dezembro de 2020 e 13º salário de 2020, dentro do prazo legal.

Os Conselheiros Fiscais recomendam que seja enviado ofício ao Executivo solicitando regularização das contribuições previdenciárias apontadas pelo Conselho Fiscal.

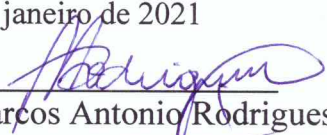
#### 4- Compensações Previdenciárias

Os Conselheiros consideraram grave a situação atual de atraso das compensações previdenciárias do IPREM, já que poderá prejudicar a manutenção do equilíbrio atuarial do IPREM, além da preocupação com uma possível prescrição nos recebimentos das compensações previdenciárias.

Os Conselheiros Fiscais recomendam que seja implantado um novo Plano de Trabalho com cronograma, prazo, rotinas, procedimentos e entrega de relatório mensal das atividades realizadas com o objetivo de colocar em dia as contribuições previdenciárias com a máxima brevidade possível.


Pouso Alegre, 28 de janeiro de 2021

  
Nicholas Ferreira da Silva  
Presidente do Conselho Fiscal

  
Marcos Antonio Rodrigues  
Secretário do Conselho Fiscal

  
Pedro Monticeli  
Membro do Conselho Fiscal

  
Paulo Henrique Reis da Costa  
Membro do Conselho Fiscal

  
Roseane Denise Pereira Cimadon  
Membro do Conselho Fiscal