

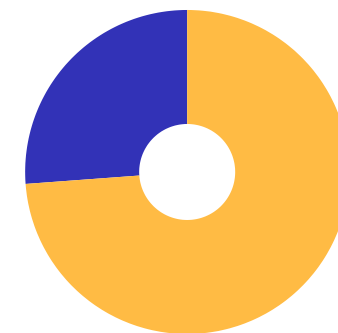
Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	8.680.326,18	15,02%	588	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.481.099,07	9,48%	922	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.027.185,93	12,16%	1.225	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2022	5.592.530,02	9,68%	115	1,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	6.442.389,06	11,15%	19.025	0,52%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	2.755.233,51	4,77%	431	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	1.033.967,46	1,79%	743	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	5.659.194,30	9,79%	272	0,41%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%	23	100,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.982.651,98	6,89%	7.090	0,33%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	D+4	Não há	1.986.040,31	3,44%	4.938	0,63%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	D+4	Não há	4.312.733,63	7,46%	12.157	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	D+5	Não há	2.481.605,62	4,29%	362	4,25%	Artigo 8º, Inciso III
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR1...	Não se ...	Não se aplica	2.366.914,95	4,09%		1,27%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		8.570,25	0,01%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			57.801.872,03				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			8.570,25				Artigo 6º
PL Total			57.810.442,28				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)

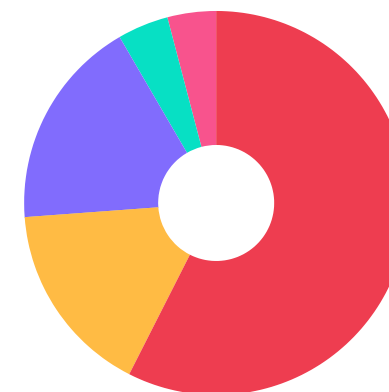
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	57.801.872,03
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	33.223.530,26	57,48%	40,00%	60,00%	100,00%	24.578.341,77
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	57.801.872,03
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.890.093,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	34.681.123,22
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	34.681.123,22
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	9.448.395,27	16,35%	0,00%	10,00%	40,00%	13.672.353,54
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	40,00%	23.120.748,81
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	11.560.374,41
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	11.560.374,41
Artigo 7º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	8.670.280,80
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	8.670.280,80
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	8.670.280,80
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,01	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.890.093,59
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.890.093,60
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.890.093,60
Total Renda Fixa	100,00%	42.671.925,54	73,82%	40,00%	75,00%	605,00%	



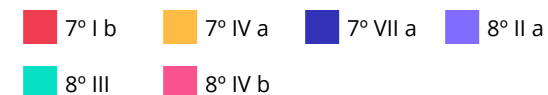
RENDA FIXA 42.671.925,54
RENDA VARIÁVEL 15.129.946,49

Enquadramento 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	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	17.340.561,61
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	17.340.561,61
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	17.340.561,61
Artigo 8º, Inciso II	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,00%	20,00%	11.560.374,41
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	10.281.425,92	17,79%	0,00%	8,00%	20,00%	1.278.948,49
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	11.560.374,41
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.481.605,62	4,29%	0,00%	5,00%	10,00%	3.298.581,58
Artigo 8º, Inciso IV	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.890.093,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.890.093,60
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	2.366.914,95	4,09%	0,00%	5,00%	5,00%	523.178,65
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.890.093,60
Artigo 8º, Inciso V	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.890.093,60
Artigo 8º, Inciso VI	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.890.093,60
Total Renda Variável	30,00%	15.129.946,49	26,18%	0,00%	32,00%	190,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	5.780.187,20
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	10,00%	5.780.187,20
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	5.780.187,20
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	30,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.229.536,47	62,68	0,00
SULAMÉRICA INVESTIMENTOS	13.236.728,31	22,90	0,04
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	3.982.651,98	6,89	0,22
OURO PRETO INVESTIMENTOS	2.366.914,95	4,09	0,05
SOMMA INVESTIMENTOS	1.986.040,31	3,44	-
SINGULARE INVEST	0,01	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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
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	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
125% do CDI (Benchmark)	0,21%	3,46%	0,59%	1,23%	3,46%	11,22%	-	-
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	7,92%	3,22%	4,89%	7,92%	20,01%	0,66%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	3,47%	0,63%	0,99%	3,47%	10,19%	0,10%	0,01%
IMA-B (Benchmark)	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,81%	5,92%	7,04%	8,01%	5,92%	29,81%	2,04%	0,11%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	4,59%	4,97%	7,00%	8,14%	4,97%	28,95%	1,99%	0,10%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,10%	1,64%	0,22%	0,40%	1,64%	6,54%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,38%	5,09%	3,18%	3,28%	5,09%	18,83%	1,02%	0,04%
IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	7,76%	2,91%	4,60%	7,76%	22,13%	0,64%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	-	3,66%	3,62%	-	-	1,09%	-

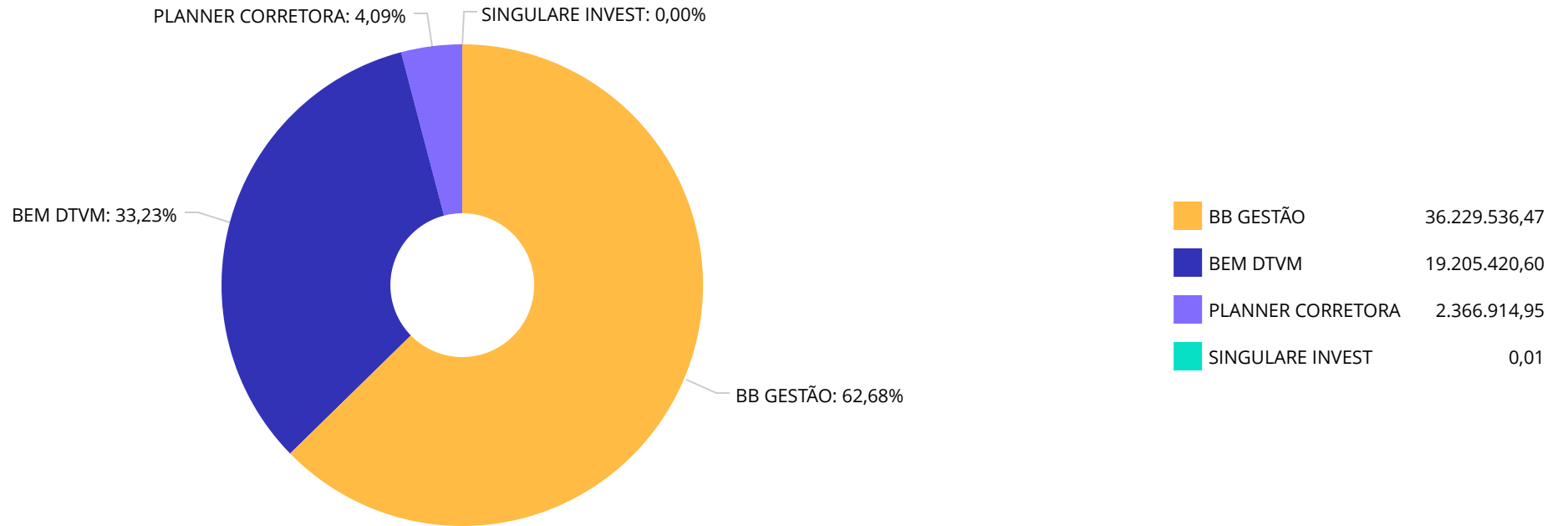
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

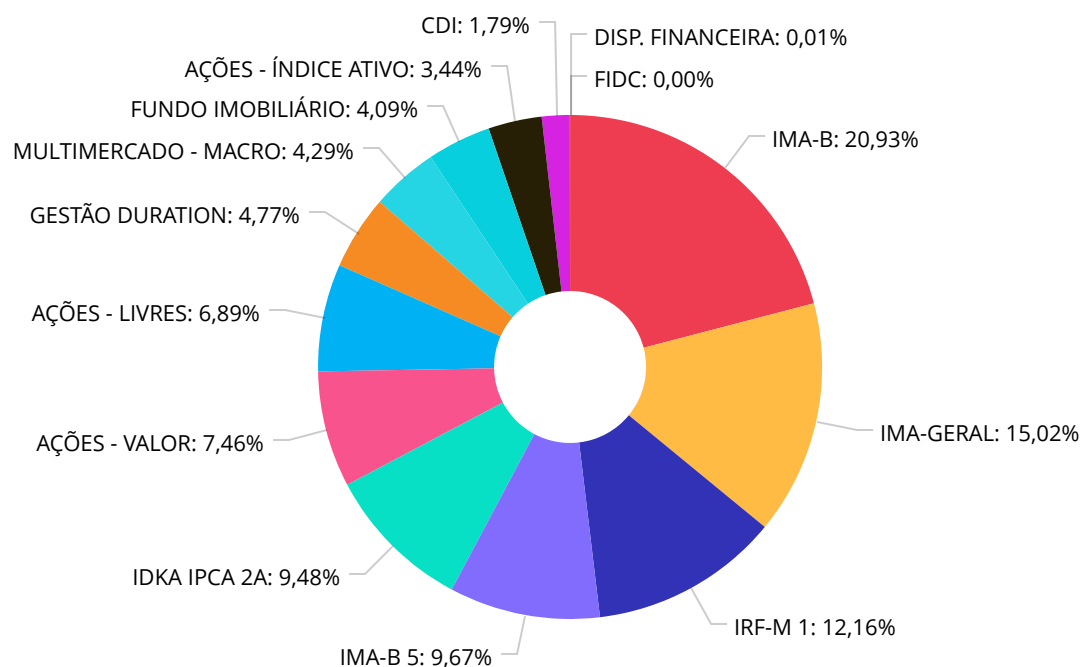
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7,70%	-12,57%	17,26%	17,08%	-12,57%	29,24%	6,62%	0,50%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	7,12%	-7,00%	20,98%	15,84%	-7,00%	25,62%	6,35%	0,42%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,28%	-6,23%	18,58%	15,16%	-6,23%	41,49%	6,52%	0,41%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	0,75%	-1,54%	1,62%	0,93%	-1,54%	4,58%	0,39%	0,03%
IFIX (Benchmark)	2,19%	-10,24%	2,69%	2,28%	-10,24%	22,05%	-	-
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	0,00%	-0,17%	0,00%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-	-

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



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

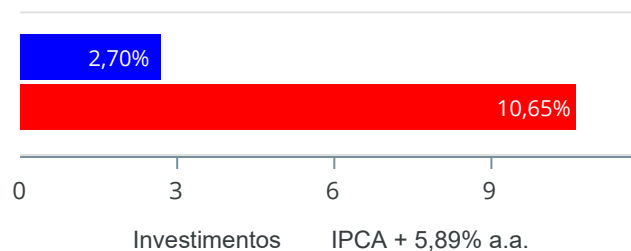


IMA-B	12.101.583,36
IMA-GERAL	8.680.326,18
IRF-M 1	7.027.185,93
IMA-B 5	5.592.530,02
IDKA IPCA 2A	5.481.099,07
AÇÕES - VALOR	4.312.733,63
AÇÕES - LIVRES	3.982.651,98
GESTÃO DURATION	2.755.233,51
MULTIMERCADO - MACRO	2.481.605,62
FUNDO IMOBILIÁRIO	2.366.914,95
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.986.040,31
CDI	1.033.967,46
DISP. FINANCEIRA	8.570,25
FIDC	0,01

Retorno e Meta de Rentabilidade 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	55.689.582,57	3.871.503,51	2.822.226,01	56.919.567,69	180.707,62	180.707,62	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	44,74%	2,37%
Fevereiro	56.919.567,69	970.147,30	741.285,76	56.594.867,92	-553.561,31	-372.853,69	-0,97%	-0,65%	0,66%	1,38%	-47,43%	3,40%
Março	56.594.867,92	1.640.709,71	1.324.555,86	52.180.472,33	-4.730.549,44	-5.103.403,13	-8,31%	-8,91%	0,57%	1,96%	-455,49%	14,92%
Abril	52.180.472,33	2.320.599,28	2.383.687,45	53.044.961,01	927.576,85	-4.175.826,28	1,78%	-7,29%	0,14%	2,10%	-346,73%	7,53%
Mai	53.044.961,01	1.280.067,72	1.035.051,51	54.490.506,42	1.200.529,20	-2.975.297,08	2,25%	-5,20%	0,07%	2,18%	-238,89%	3,98%
Junho	54.490.506,42	658.856,08	944.953,35	55.391.209,97	1.186.800,82	-1.788.496,26	2,18%	-3,14%	0,74%	2,93%	-106,99%	3,32%
Julho	55.391.209,97	1.299.389,37	1.026.441,60	57.388.892,71	1.724.734,97	-63.761,29	3,10%	-0,14%	0,89%	3,85%	-3,58%	2,67%
Agosto	57.388.892,71	10.435.392,27	10.342.531,24	56.816.130,99	-665.622,75	-729.384,04	-1,16%	-1,29%	0,72%	4,59%	-28,18%	2,43%
Setembro	56.816.130,99	1.677.566,73	1.529.743,47	56.035.828,87	-928.125,38	-1.657.509,42	-1,63%	-2,90%	1,12%	5,76%	-50,34%	3,12%
Outubro	56.035.828,87	1.074.498,68	1.256.933,31	55.730.417,54	-122.976,70	-1.780.486,12	-0,22%	-3,12%	1,34%	7,18%	-43,36%	2,82%
Novembro	55.730.417,54	676.344,12	1.065.840,84	56.954.347,10	1.613.426,28	-167.059,84	2,90%	-0,31%	1,35%	8,63%	-3,60%	2,55%
Dezembro	56.954.347,10	1.009.640,81	1.881.347,16	57.801.872,03	1.719.231,28	1.552.171,44	3,02%	2,70%	1,86%	10,65%	25,35%	2,02%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



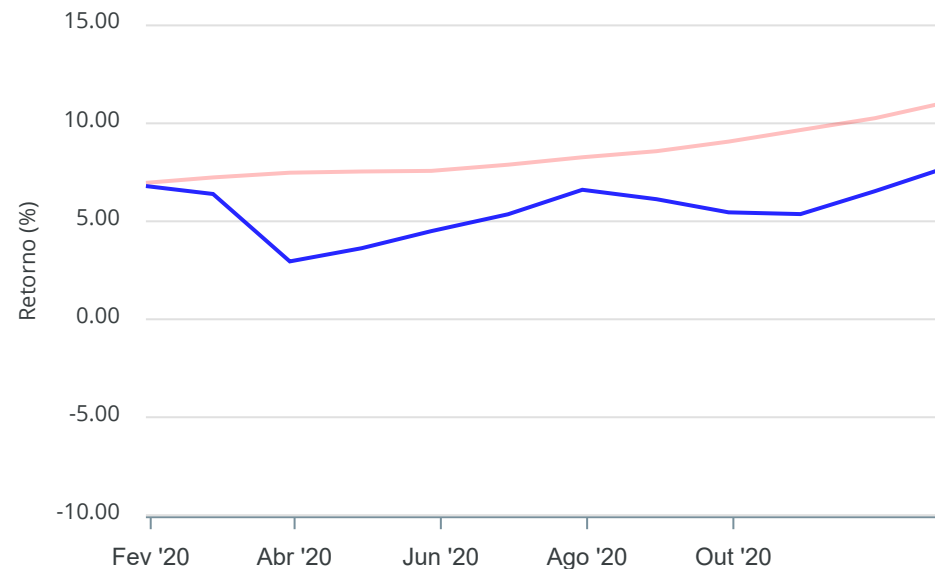
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV
- Investimentos Meta de Rentabilidade 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
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.313.970,62	87.475,18	0,00	5.659.194,30	257.748,50	4,77%	4,81%	2,04%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	6.159.965,57	0,00	0,00	6.442.389,06	282.423,49	4,58%	4,58%	1,99%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.025.163,91	0,00	350.000,00	2.755.233,51	80.069,60	2,65%	2,70%	1,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.478.617,27	0,00	0,00	8.680.326,18	201.708,91	2,38%	2,38%	1,02%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.398.734,47	0,00	0,00	5.481.099,07	82.364,60	1,53%	1,53%	0,66%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	5.525.569,71	0,00	0,00	5.592.530,02	66.960,31	1,21%	1,21%	0,64%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.005.263,37	0,00	0,00	7.027.185,93	21.922,56	0,31%	0,31%	0,10%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1.641.627,35	922.165,63	1.531.347,16	1.033.967,46	1.521,64	0,06%	0,10%	0,01%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa	42.548.912,28	1.009.640,81	1.881.347,16	42.671.925,54	994.719,61	2,34%		1,03%

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
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4.004.534,96	0,00	0,00	4.312.733,63	308.198,67	7,70%	7,70%	6,62%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	1.854.017,04	0,00	0,00	1.986.040,31	132.023,27	7,12%	7,12%	6,35%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.747.184,95	0,00	0,00	3.982.651,98	235.467,03	6,28%	6,28%	6,52%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.336.587,72	0,00	0,00	2.366.914,95	30.327,23	1,30%	0,00%	-
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	2.463.110,15	0,00	0,00	2.481.605,62	18.495,47	0,75%	0,75%	0,39%
Total Renda Variável	14.405.434,82	0,00	0,00	15.129.946,49	724.511,67	5,03%		5,34%

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
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	6.020.964,23	0,00	0,00	6.442.389,06	421.424,83	7,00%	7,00%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.116.348,10	174.950,36	0,00	5.659.194,30	367.895,84	6,95%	7,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.413.236,51	0,00	0,00	8.680.326,18	267.089,67	3,17%	3,17%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.309.897,94	0,00	0,00	5.481.099,07	171.201,13	3,22%	3,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	5.434.582,78	0,00	0,00	5.592.530,02	157.947,24	2,91%	2,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	2.997.141,80	0,00	350.000,00	2.755.233,51	108.091,71	3,61%	3,66%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.983.536,69	0,00	0,00	7.027.185,93	43.649,24	0,63%	0,63%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.548.449,66	2.335.533,25	3.854.121,31	1.033.967,46	4.105,86	0,08%	0,22%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
				Total Renda Fixa	1.541.405,52	3,40%	

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
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	3.677.981,48	0,00	0,00	4.312.733,63	634.752,15	17,26%	17,26%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	3.118.307,34	250.000,00	0,00	3.982.651,98	614.344,64	18,24%	18,58%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	1.641.581,32	0,00	0,00	1.986.040,31	344.458,99	20,98%	20,98%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	2.442.049,56	0,00	0,00	2.481.605,62	39.556,06	1,62%	1,62%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.331.751,45	0,00	0,00	2.366.914,95	35.163,50	1,51%	0,00%
				Total Renda Variável	1.668.275,34	12,39%	

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 TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.263.077,80	0,00	1.114.380,41	5.592.530,02	443.832,63	7,09%	7,76%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.259.906,15	0,00	0,00	8.680.326,18	420.420,03	5,09%	5,09%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.079.051,05	0,00	0,00	5.481.099,07	402.048,02	7,92%	7,92%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.245.993,06	679.073,88	5.654.228,36	5.659.194,30	388.355,72	3,55%	5,91%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	5.705.623,44	420.763,87	0,00	6.442.389,06	316.001,75	5,16%	4,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.910.439,70	5.000.000,00	1.000.000,00	7.027.185,93	116.746,23	1,48%	3,47%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.123.173,17	0,00	2.218.392,32	0,00	95.219,15	4,48%	7,78%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	3.035.216,78	350.000,00	2.755.233,51	70.016,73	2,31%	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	2.144.308,39	13.979.661,05	15.112.040,96	1.033.967,46	22.038,98	0,14%	1,64%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	476.679,54	0,00	484.791,64	0,00	8.112,10	1,70%	2,40%
SULAMÉRICA ATIVO FI RENDA FIXA LP	418.034,39	0,00	420.763,87	0,00	2.729,48	0,65%	0,63%
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR LP	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
				Total Renda Fixa	2.285.520,82	3,42%	

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
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,00	3.800.000,00	0,00	3.982.651,98	182.651,98	4,81%	-6,23%
SULAMÉRICA EVOLUTION FI MULTIMERCADO	2.520.284,79	0,00	0,00	2.481.605,62	-38.679,17	-1,53%	-1,53%
JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11	2.474.380,76	0,00	0,00	2.366.914,95	-107.465,81	-4,34%	-0,17%
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	2.135.628,61	0,00	0,00	1.986.040,31	-149.588,30	-7,00%	-7,00%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	4.933.001,71	0,00	0,00	4.312.733,63	-620.268,08	-12,57%	-12,57%
				Total Renda Variável	-733.349,38	-4,62%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Sua elaboração buscou atender os objetivos de investimentos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.