CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 30/11/2020

CDI ACUMULADO NO MÊS / ANO :	**0,15%**	**2,59%**

DESEMPENHO DOS FUNDOS NO MÊS / ANO :	**4,44%**	**-6,16%**	**META MÊS**	**409,5%**	**META ANO**	**-64,8%**

META ATUARIAL ACUMULADA NO MÊS / ANO :	**1,08%**	**9,51%**

BANCO / FUNDO	R$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Politica		Rendimento do fundo no mês	Rendimento do fundo no ano	BENCHMARK FUNDO X CDI		BENCHMARK FUNDO X META		VaR	Índice de Sharpe
				ALVO	MÁXIMO	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	Mês	Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	86.055.042,29	14,26%	**Art. 7º I b 100%**	**52,00%**	**75%**	1,9885	1,1650	1330,17	44,90	183,46	12,25	1,10%	0,47
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	8.772.004,67	1,45%				1,2878	5,8213	861,49	224,36	118,82	61,22	3,31%	-0,30
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	43.094.337,13	7,14%				2,5654	-2,1659	1716,07	-83,48	236,69	-22,78	1,18%	0,39
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	21.485.575,23	3,56%				0,8200	5,2742	548,52	203,28	75,65	55,47	11,66%	-0,32
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	61.706.327,44	10,23%	**53,61%**			1,8357	0,3687	1227,98	14,21	169,37	3,88	8,82%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	40.663.328,29	6,74%				1,3125	5,8678	878,00	226,16	121,10	61,71	1,12%	0,47
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	45.162.285,13	7,48%				2,4941	-2,2460	1668,42	-86,57	230,12	-23,62	3,30%	-0,30
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	16.520.839,30	2,74%				1,4448	6,7230	966,50	259,12	133,30	70,70	12,60%	-0,58
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3.721.005,79	0,62%	**Art. 7º IV a 40%**	**14,00%**	**40%**	0,1046	2,6543	69,96	102,30	9,65	27,91	10,90%	-0,30
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	11.065.789,90	1,83%				0,1046	2,6543	69,96	102,30	9,65	27,91	10,90%	-0,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	48.524.333,44	8,04%				1,9489	1,0569	1303,72	40,74	179,82	11,11	2,23%	-0,22
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	14.976.981,27	2,48%	**13,65%**			0,1370	2,0766	91,67	80,04	12,64	21,84	5,81%	-1,21
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	1.621.130,25	0,27%				0,1629	1,8192	108,94	70,11	15,03	19,13	0,50%	-0,55
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	2.459.378,91	0,41%				0,1629	1,8192	108,94	70,12	15,03	19,13	0,50%	-0,55
FIDC FECHADO MULTISETORIAL MASTER III	64.680,93	0,01%	**Art. 7º VII a 5%**	**0,50%**	**2%**	0,3836	88,5475	256,61	3412,79	35,39	931,19	-	-
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	5.833.035,00	0,97%	**Art. 8º I b 30%**	**2,00%**	**10%**	15,9612	-5,5541	10677,03	-214,07	1472,63	-58,41	-	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	8.891.211,28	1,47%	**Art. 8º II a 20%**	**18,50%**	**20%**	13,7513	-5,7424	9198,78	-221,32	1268,74	-60,39	10,68%	-0,41
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	5.088.879,60	0,84%				11,8864	-2,0373	7951,24	-78,52	1096,68	-21,42	10,92%	-0,32
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.172.988,84	1,35%				12,9328	-18,8215	8651,27	-725,42	1193,23	-197,93	0,35%	-2,32
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	6.230.081,25	1,03%				15,3930	-10,2798	10296,99	-396,20	1420,21	-108,10	0,26%	-2,18
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12.159.636,40	2,02%	**18,95%**			12,2779	-10,5075	8213,17	-404,98	1132,80	-110,50	10,26%	-0,71
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	7.853.199,05	1,30%				13,6557	-4,3895	9134,83	-169,18	1259,92	-46,16	11,35%	-0,40
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	5.720.109,26	0,95%				8,1946	-10,7286	5481,68	-413,50	756,06	-112,82	11,58%	-0,27
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	31.211.280,80	5,17%				13,2539	-7,1602	8866,07	-275,97	1222,85	-75,30	174,99%	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	28.995.071,47	4,81%				13,5765	-16,1266	9081,85	-621,55	1252,61	-169,59	1,12%	-0,07
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	30.882.623,07	5,12%	**Art. 8º III 10%**	**5,00%**	**10%**	10,6981	8,7067	7156,35	335,57	987,04	91,56	2,15%	-0,28
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	8.917,09	0,00%	**Art. 8º IVa 5%**	**1,00%**	**2%**	-0,7707	-99,5848	-515,57	-3838,19	-71,11	-1047,26	-	-
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	5.554.780,78	0,92%	**0,92%**			1,1578	-17,9353	774,51	-691,26	106,82	-188,61	-	-
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	15.522.939,04	2,57%	**Art. 9ºA, II 10%**	**6,00%**	**10%**	4,9138	4,9138	3287,02	189,39	453,36	51,67	-	-
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	15.516.254,01	2,57%	**5,96%**			0,4384	0,4384	293,29	16,90	40,45	4,61	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.951.387,22	0,82%				-0,2546	-0,2546	-170,28	-9,81	-23,49	-2,68	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	4.925.440,44	0,82%	**Art. 9º A, III 10%**	**1,00%**	**10%**	1,9637	0,9376	1313,60	36,14	181,18	9,86	11%	1,26
TOTAL	**603.410.874,57**	**100%**											