CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Posição 29/01/2021

	MÊS	ANO
CDI ACUMULADO	0,15%	0,15%
DESEMPENHO DOS FUNDOS	-1,02%	-1,02%
META ATUARIAL ACUMULADA	0,69%	0,69%

META MÊS (%)	-147,97	META ANO (%)	-147,97

BANCO / FUNDO	R$	% PATRIMÔNIO	LIMITE Resolução 3922 de 25/11/10	Política de Investimentos 2021 ALVO	Política de Investimentos 2021 MÁXIMO	Alocação Markowitz	Rendimento do fundo % Mês	Rendimento do fundo % Ano	BENCHMARK FUNDO X CDI % Mês	BENCHMARK FUNDO X CDI % Ano	BENCHMARK FUNDO X META % Mês	BENCHMARK FUNDO X META % Ano
			Art. 7º I b 100%	52,00%	75%	% Alocação	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano	% Mês	% Ano
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	89.433.333,33	14,26%	53,51%			52,93%	-0,87	-0,87	-583,64	-583,64	-126,65	-126,65
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	19.027.522,10	3,03%					0,08	0,08	55,689	55,689	12,084	12,084
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	25.081.891,53	4,00%					-1,70	-1,70	-1134,87	-1134,87	-246,26	-246,26
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	31.832.773,62	5,08%					0,03	0,03	16,92	16,92	3,67	3,67
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	64.015.459,78	10,21%					-0,81	-0,81	-539,00	-539,00	-116,96	-116,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	61.616.794,05	9,83%					0,10	0,10	64,52	64,52	14,00	14,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	27.599.133,09	4,40%					-1,70	-1,70	-1134,54	-1134,54	-246,19	-246,19
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	16.943.960,03	2,70%					-0,66	-0,66	-441,95	-441,95	-95,90	-95,90
			Art. 7º IV a 40%	14,00%	40%							
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	11.103.011,25	1,77%	13,18%			7,07%	0,134	0,134	89,6	89,6	19,441	19,441
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	40.380.930,14	6,44%					-0,86	-0,86	-574,5	-574,5	-124,669	-124,669
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	12.593.070,29	2,01%					0,031	0,031	21,0	21,0	4,563	4,563
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	11.830.853,95	1,89%					0,184	0,184	123,05	123,05	26,70	26,70
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	6.725.027,27	1,07%					0,184	0,184	123,05	123,05	26,70	26,70
			Art. 7º VII a 5%	0,50%	2%							
FIDC FECHADO MULTISETORIAL MASTER III	65.178,08	0,01%	0,01%			0,00%	9,82	9,82	6572,2	6572,2	1426,1	1426,1
			Art. 8º I b	2,00%	10%							
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	12.475.444,58	1,99%	1,99%			0,00%	-2,67	-2,67	-1786,37	-1786,37	-387,63	-387,63
			Art. 8º II a 20%	18,50%	20%							
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	5.428.109,27	0,87%	18,15%			20,00%	-3,13	-3,13	-2091,70	-2091,70	-453,89	-453,89
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.515.456,31	1,36%					-3,26	-3,26	-2177,70	-2177,70	-472,55	-472,55
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	6.602.799,44	1,05%					-2,32	-2,32	-1554,64	-1554,64	-337,35	-337,35
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12.735.902,91	2,03%					-1,46	-1,46	-979,33	-979,33	-212,51	-212,51
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	8.308.879,08	1,33%					-3,31	-3,31	-2216,36	-2216,36	-480,94	-480,94
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	6.019.137,04	0,96%					-2,48	-2,48	-1659,33	-1659,33	-360,06	-360,06
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	33.277.570,90	5,31%					-4,25	-4,25	-2844,10	-2844,10	-617,15	-617,15
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	30.078.309,13	4,80%					-3,92	-3,92	-2620,13	-2620,13	-568,55	-568,55
META VALOR FIA	2.854.116,24	0,46%					-6,13	-6,13	-4100,56	-4100,56	-889,80	-889,80
			Art. 8º III 10%	5,00%	10%							
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31.816.835,30	5,07%	5,07%			10,00%	-0,16	-0,16	-106,48	-106,48	-23,11	-23,11
			Art. 8º IVa 5%	1,00%	2%							
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	7.917,83	0,0013%	1,07%			20,00%	-10,5	-10,5	-7041,47	-7041,47	-1527,95	-1527,95
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	6.726.518,34	1,07%					-0,355	-0,355	-237,22	-237,22	-51,47	-51,47
			Art. 9ºA, II	6,00%	10%							
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.308.771,28	2,60%	6,19%			10,00%	-0,19	-0,19	-126,89	-126,89	-27,53	-27,53
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	17.240.187,64	2,75%					3,44	3,44	2300,12	2300,12	499,11	499,11
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	5.273.799,73	0,84%					6,27	6,27	4191,45	4191,45	909,52	909,52
			Art. 9º A, III	1,00%	10%							
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	5.127.889,13	0,82%	0,82%			10,00%	-1,37	-1,37	-915,18	-915,18	-198,59	-198,59
TOTAL	627.046.582,67	100%										