

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 IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	49.568.041,34	8,28%	685	0,99%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	5.372.303,87	0,90%	134	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2030	5.186.447,00	0,87%	34	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	60.606.185,97	10,12%	885	0,41%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	50.934.752,98	8,51%	1.005	0,48%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	49.978.424,25	8,35%	976	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	50.890.350,82	8,50%	322	2,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	57.112.879,02	9,54%	899	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.293.038,17	0,88%	93	0,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	44.412.941,81	7,42%	164	3,69%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	47.632.416,11	7,95%	189	4,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	89.291.701,35	14,91%	301	2,99%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	12.261.303,02	2,05%	297	1,35%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	3.237.175,58	0,54%	641	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	21.260.073,73	3,55%	269	0,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	22.521.277,90	3,76%	120	2,49%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.171.100,88	0,36%	2.413	0,21%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.235.688,16	0,37%	68	0,67%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	3.477.956,98	0,58%	14.502	0,45%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	3.116.735,58	0,52%	5.634	0,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '

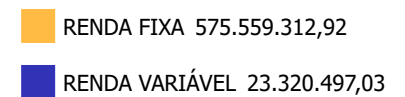
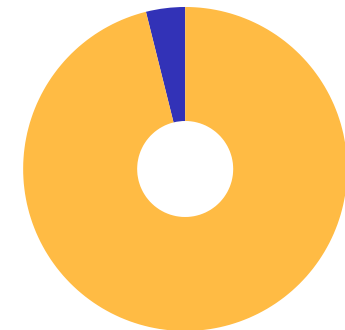


Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	D+4	Não há	3.546.476,97	0,59%	8.663	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	7.337.086,96	1,23%	26.460	1,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.435.451,50	0,24%		1,17%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' '
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	D+0		65,85	0,00%		0,00%	DF - Artigo 6º
Total para cálculo dos limites da Resolução			598.879.809,95				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			65,85				Artigo 6º
PL Total			598.879.875,80				

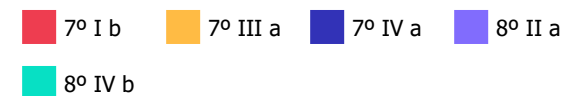
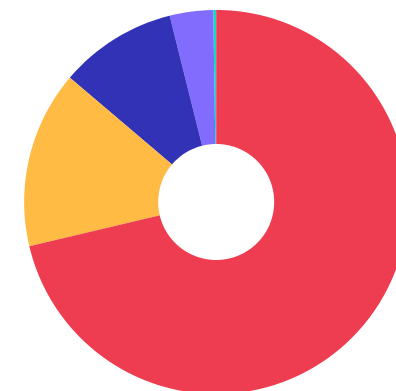
Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	426.987.781,34	71,30%	20,00%	30,00%	90,00%	112.004.047,62
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	89.291.701,35	14,91%	0,00%	10,00%	60,00%	270.036.184,62
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	59.279.830,23	9,90%	10,00%	30,00%	40,00%	180.272.093,75
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	89.831.971,49
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.943.990,50
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	29.943.990,50
Total Renda Fixa	100,00%	575.559.312,92	96,11%	30,00%	70,00%	215,00%	



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 II, Alínea ' a '	20,00%	21.885.045,53	3,65%	0,00%	15,00%	20,00%	97.890.916,46
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	59.887.981,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.435.451,50	0,24%	0,00%	5,00%	5,00%	28.508.539,00
Total Renda Variável	30,00%	23.320.497,03	3,89%	0,00%	30,00%	35,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	401.384.265,52	67,02	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	114.566.635,82	19,13	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	54.940.345,21	9,17	0,00
ITAÚ DTVM	21.260.073,73	3,55	0,00
SAFRA ASSET MANAGEMENT	5.293.038,17	0,88	0,00
ZION INVEST	1.435.451,50	0,24	0,29

Artigo 20º - 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) - (Resolução 4963)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
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 II, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
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
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,65%	8,03%	3,05%	4,76%	8,03%	20,12%	0,71%	0,03%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,87%	10,76%	4,64%	7,55%	10,76%	22,49%	-	-
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,69%	4,74%	4,34%	4,05%	4,74%	9,00%	0,15%	0,04%
IMA Geral (Benchmark)	2,02%	5,34%	2,86%	3,40%	5,34%	18,84%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,12%	4,53%	2,84%	2,98%	4,53%	17,45%	0,89%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,51%	5,50%	10,53%	11,36%	5,50%	37,54%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,56%	5,23%	10,56%	11,28%	5,23%	36,52%	3,42%	0,17%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,83%	8,04%	3,38%	4,72%	8,04%	22,25%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,82%	7,75%	3,32%	4,57%	7,75%	21,60%	0,74%	0,03%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,81%	7,83%	3,32%	4,59%	7,83%	21,74%	0,74%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,81%	7,78%	3,34%	4,56%	7,78%	21,67%	0,75%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,85%	6,05%	7,10%	8,06%	6,05%	29,88%	2,04%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,84%	6,06%	7,13%	8,09%	6,06%	30,02%	2,04%	0,11%

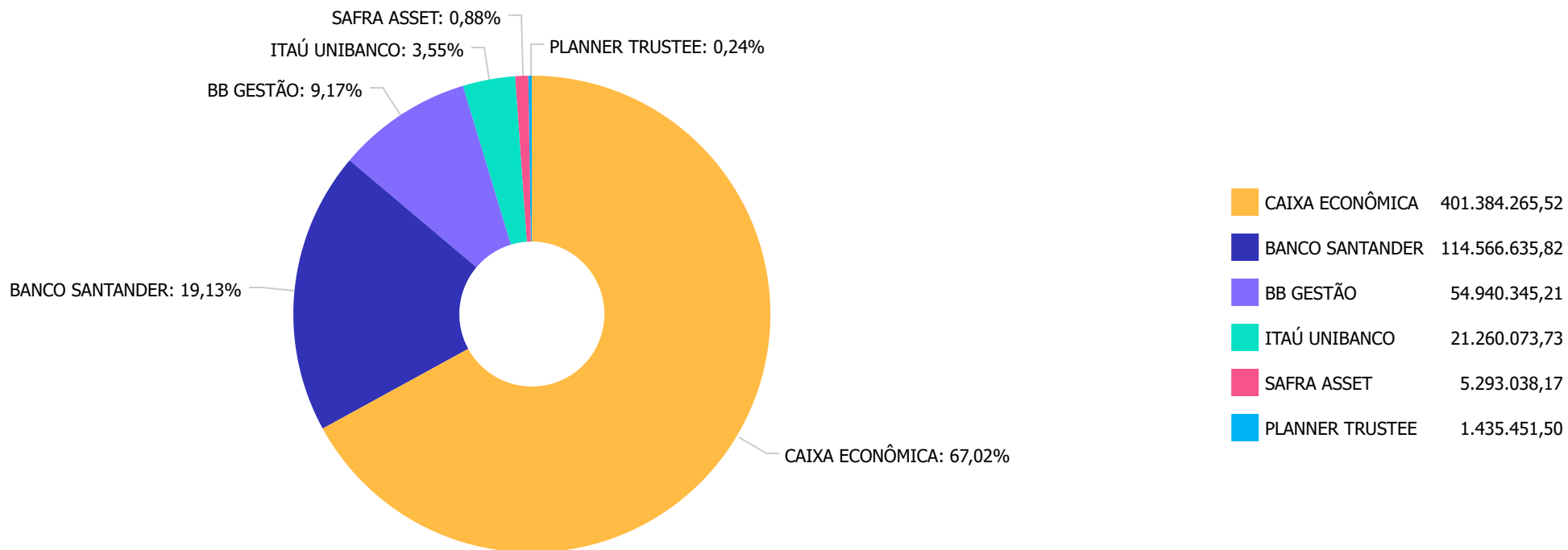
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5,53%	7,24%	7,48%	7,97%	7,24%	32,38%	2,50%	0,11%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	4,83%	5,85%	7,10%	8,05%	5,85%	29,76%	2,03%	0,11%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,36%	2,42%	0,64%	1,03%	2,42%	8,27%	0,15%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,09%	1,90%	0,26%	0,55%	1,90%	7,07%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20%	2,86%	0,39%	0,58%	2,86%	15,12%	0,02%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,55%	0,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,61%	2,70%	0,75%	0,71%	2,70%	16,76%	0,17%	0,01%

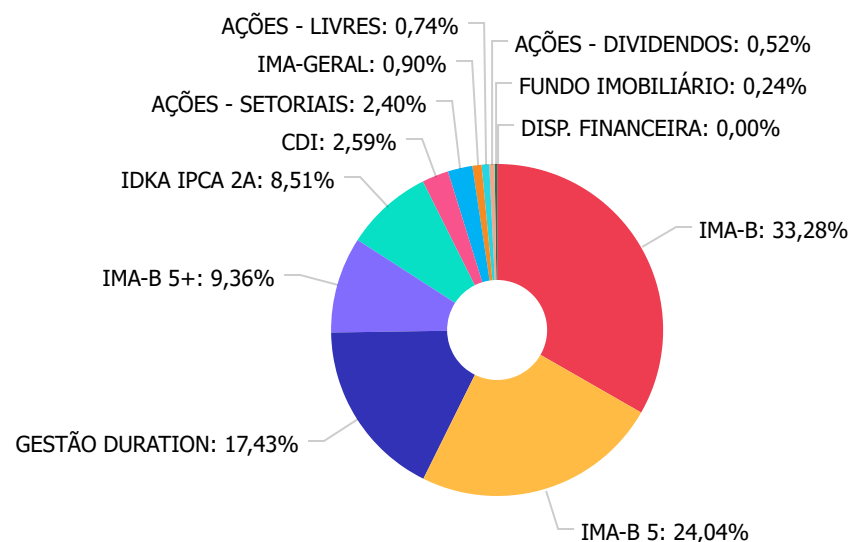
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	8,94%	-1,00%	25,44%	21,29%	-1,00%	43,71%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,66%	-6,94%	25,11%	17,91%	-6,94%	31,92%	7,35%	0,39%
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	12,66%	-10,33%	44,74%	29,16%	-10,33%	13,04%	13,07%	0,74%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	8,33%	0,56%	20,94%	19,91%	0,56%	55,18%	6,96%	0,43%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	4,89%	-0,57%	10,55%	12,11%	-0,57%	54,54%	6,36%	0,43%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	7,65%	1,18%	18,83%	18,56%	1,18%	-	5,83%	0,44%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,49%	2,72%	19,96%	19,14%	2,72%	-	5,37%	0,39%
IFIX (Benchmark)	2,19%	-10,24%	2,69%	2,28%	-10,24%	22,05%	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-11,39%	-45,74%	-10,26%	-1,41%	-45,74%	-59,30%	7,42%	0,51%

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



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

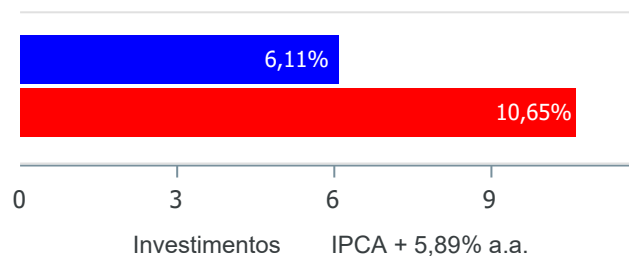


IMA-B	199.330.034,65	IMA-B 5	143.959.407,40	GESTÃO DURATION	104.387.537,60	IMA-B 5+	56.076.797,82
IDKA IPCA 2A	50.934.752,98	CDI	15.498.478,60	AÇÕES - SETORIAIS	14.361.520,91	IMA-GERAL	5.372.303,87
AÇÕES - LIVRES	4.406.789,04	AÇÕES - DIVIDENDOS	3.116.735,58	FUNDO IMOBILIÁRIO	1.435.451,50	DISP. FINANCEIRA	65,85

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	538.978.862,21	8.234.598,88	1.833.897,65	547.425.686,02	2.046.122,58	2.046.122,58	0,38%	0,38%	0,71%	0,71%	52,70%	1,17%
Fevereiro	547.425.686,02	79.916.181,05	77.430.592,88	551.860.171,61	1.948.897,42	3.995.020,00	0,35%	0,73%	0,66%	1,38%	53,07%	1,90%
Março	551.860.171,61	4.564.246,87	1.954.918,48	529.905.335,72	-24.564.164,28	-20.569.144,28	-4,43%	-3,73%	0,57%	1,96%	-190,74%	11,55%
Abril	529.905.335,72	4.595.329,39	1.999.408,35	537.611.407,37	5.110.150,61	-15.458.993,67	0,96%	-2,81%	0,14%	2,10%	-133,51%	6,27%
Mai	537.611.407,37	4.005.795,94	1.402.236,49	548.366.732,53	8.151.765,71	-7.307.227,96	1,51%	-1,34%	0,07%	2,18%	-61,58%	2,59%
Junho	548.366.732,53	4.481.655,48	1.916.706,64	559.120.487,39	8.188.806,02	881.578,06	1,49%	0,13%	0,74%	2,93%	4,27%	2,06%
Julho	559.120.487,39	105.387.993,13	102.661.794,67	576.762.873,59	14.916.187,74	15.797.765,80	2,65%	2,78%	0,89%	3,85%	72,39%	1,95%
Agosto	576.762.873,59	3.039.534,52	2.220.148,23	572.077.217,51	-5.505.042,37	10.292.723,43	-0,95%	1,80%	0,72%	4,59%	39,28%	1,92%
Setembro	572.077.217,51	2.862.496,79	1.987.292,43	566.741.690,54	-6.210.731,33	4.081.992,10	-1,08%	0,70%	1,12%	5,76%	12,15%	3,03%
Outubro	566.741.690,54	6.645.362,76	5.641.795,88	568.188.405,84	443.148,42	4.525.140,52	0,08%	0,78%	1,34%	7,18%	10,84%	2,00%
Novembro	568.188.405,84	2.470.745,58	1.628.041,90	580.125.865,81	11.094.756,29	15.619.896,81	1,95%	2,74%	1,35%	8,63%	31,79%	2,03%
Dezembro	580.125.865,81	2.811.573,82	3.044.501,14	598.879.809,95	18.986.871,46	34.606.768,27	3,27%	6,11%	1,86%	10,65%	57,35%	1,62%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

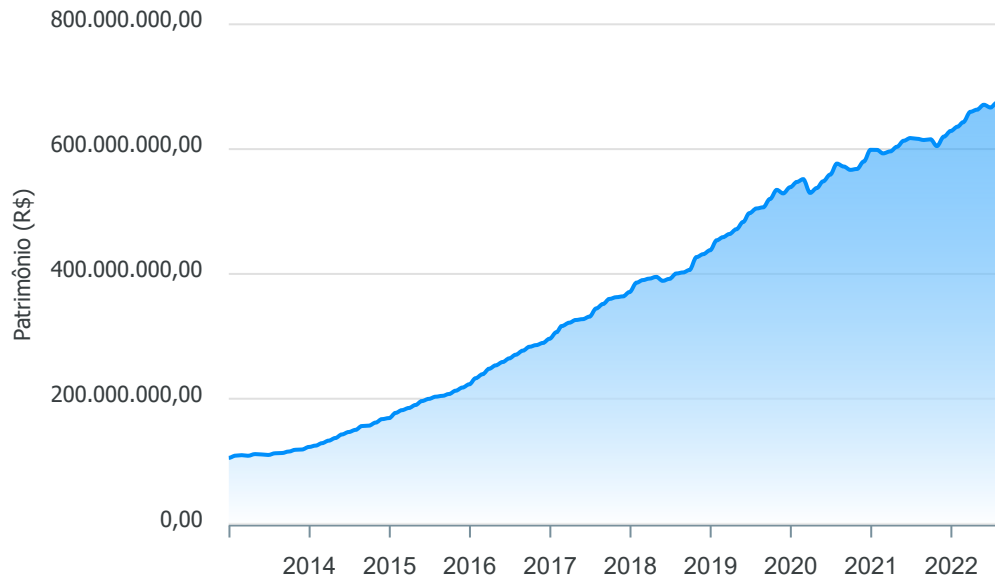




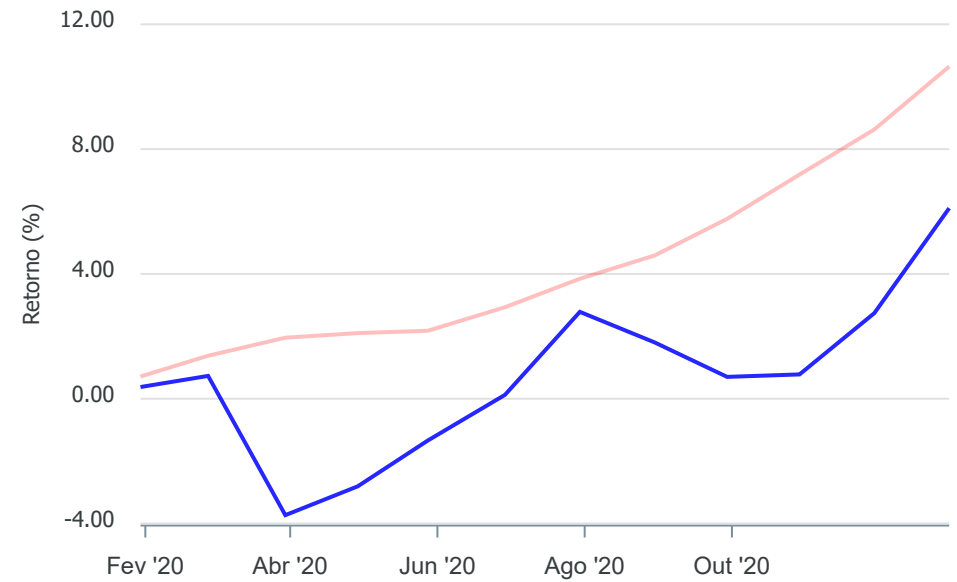
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	47.312.143,12	0,00	0,00	50.890.350,82	3.578.207,70	7,56%	7,56%	3,42%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	5.015.561,82	0,00	0,00	5.293.038,17	277.476,35	5,53%	5,53%	2,50%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	85.158.323,55	0,00	0,00	89.291.701,35	4.133.377,80	4,85%	4,85%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	54.475.995,89	0,00	0,00	57.112.879,02	2.636.883,13	4,84%	4,84%	2,04%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	45.438.536,61	0,00	0,00	47.632.416,11	2.193.879,50	4,83%	4,83%	2,03%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	5.260.607,28	0,00	0,00	5.372.303,87	111.696,59	2,12%	2,12%	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	49.085.174,58	0,00	0,00	49.978.424,25	893.249,67	1,82%	1,82%	0,74%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	43.623.996,36	0,00	0,00	44.412.941,81	788.945,45	1,81%	1,81%	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	48.688.297,97	0,00	0,00	49.568.041,34	879.743,37	1,81%	1,81%	0,75%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	5.100.371,50	0,00	0,00	5.186.447,00	86.075,50	1,69%	1,69%	0,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	50.106.658,77	0,00	0,00	50.934.752,98	828.094,21	1,65%	1,65%	0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	59.816.215,31	0,00	0,00	60.606.185,97	789.970,66	1,32%	1,32%	0,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	22.384.446,72	0,00	0,00	22.521.277,90	136.831,18	0,61%	0,61%	0,17%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.225.476,68	9.210,66	9.210,66	3.237.175,58	11.698,90	0,36%	0,36%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	21.217.181,11	0,00	0,00	21.260.073,73	42.892,62	0,20%	0,20%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	12.483.239,20	2.802.363,16	3.035.290,48	12.261.303,02	10.991,14	0,07%	0,09%	0,00%
Total Renda Fixa	558.392.226,47	2.811.573,82	3.044.501,14	575.559.312,92	17.400.013,77	3,12%		1,34%

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
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	6.512.682,07	0,00	0,00	7.337.086,96	824.404,89	12,66%	12,66%	13,07%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.273.679,06	0,00	0,00	3.546.476,97	272.797,91	8,33%	8,33%	6,96%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.894.950,70	0,00	0,00	3.116.735,58	221.784,88	7,66%	7,66%	7,35%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.016.904,49	0,00	0,00	2.171.100,88	154.196,39	7,65%	7,65%	5,83%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	2.099.481,13	0,00	0,00	2.235.688,16	136.207,03	6,49%	6,49%	5,37%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3.315.932,34	0,00	0,00	3.477.956,98	162.024,64	4,89%	4,89%	6,36%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.620.009,55	0,00	0,00	1.435.451,50	-184.558,05	-11,39%	-11,39%	7,42%
Total Renda Variável	21.733.639,34	0,00	0,00	23.320.497,03	1.586.857,69	7,30%		8,62%

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
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	83.368.853,20	0,00	0,00	89.291.701,35	5.922.848,15	7,10%	7,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	46.028.502,90	0,00	0,00	50.890.350,82	4.861.847,92	10,56%	10,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	53.310.701,13	0,00	0,00	57.112.879,02	3.802.177,89	7,13%	7,13%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	44.473.563,08	0,00	0,00	47.632.416,11	3.158.853,03	7,10%	7,10%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	48.373.398,17	0,00	0,00	49.978.424,25	1.605.026,08	3,32%	3,32%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	47.967.986,57	0,00	0,00	49.568.041,34	1.600.054,77	3,34%	3,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	49.428.234,73	0,00	0,00	50.934.752,98	1.506.518,25	3,05%	3,05%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	42.987.125,22	0,00	0,00	44.412.941,81	1.425.816,59	3,32%	3,32%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	55.878.499,92	3.504.303,10	0,00	60.606.185,97	1.223.382,95	2,06%	2,04%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	4.924.568,24	0,00	0,00	5.293.038,17	368.469,93	7,48%	7,48%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.970.549,50	0,00	0,00	5.186.447,00	215.897,50	4,34%	4,34%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	22.353.168,43	0,00	0,00	22.521.277,90	168.109,47	0,75%	0,75%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	5.223.819,93	0,00	0,00	5.372.303,87	148.483,94	2,84%	2,84%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	21.178.580,35	0,00	0,00	21.260.073,73	81.493,38	0,38%	0,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10.613.736,71	8.395.747,08	6.778.390,73	12.261.303,02	30.209,96	0,16%	0,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.216.623,21	27.631,98	27.631,98	3.237.175,58	20.552,37	0,63%	0,64%
Total Renda Fixa	544.297.911,29	11.927.682,16	6.806.022,71	575.559.312,92	26.139.742,18	4,76%	

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
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	5.069.149,62	0,00	0,00	7.337.086,96	2.267.937,34	44,74%	44,74%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.491.113,25	0,00	0,00	3.116.735,58	625.622,33	25,11%	25,11%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2.932.442,18	0,00	0,00	3.546.476,97	614.034,79	20,94%	20,94%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.863.688,45	0,00	0,00	2.235.688,16	371.999,71	19,96%	19,96%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.827.110,57	0,00	0,00	2.171.100,88	343.990,31	18,83%	18,83%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	3.146.144,44	0,00	0,00	3.477.956,98	331.812,54	10,55%	10,55%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	3.514.627,64	0,00	3.504.303,10	0,00	-10.324,54	-0,29%	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.599.503,10	0,00	4.013,11	1.435.451,50	-160.038,49	-10,01%	-10,26%
Total Renda Variável	22.443.779,25	0,00	3.508.316,21	23.320.497,03	4.385.033,99	19,54%	

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
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	84.197.376,41	0,00	0,00	89.291.701,35	5.094.324,94	6,05%	6,05%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	47.147.953,12	0,00	0,00	50.934.752,98	3.786.799,86	8,03%	8,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	53.456.525,45	3.504.303,10	0,00	60.606.185,97	3.645.357,42	6,40%	6,66%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	46.384.978,08	0,00	0,00	49.978.424,25	3.593.446,17	7,75%	7,75%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	45.989.705,04	0,00	0,00	49.568.041,34	3.578.336,30	7,78%	7,78%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	53.848.643,65	0,00	0,00	57.112.879,02	3.264.235,37	6,06%	6,06%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	41.365.846,35	0,00	44.412.941,81	3.047.095,46	7,37%	7,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	48.359.575,71	0,00	0,00	50.890.350,82	2.530.775,11	5,23%	5,23%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA LP	0,00	45.633.124,34	0,00	47.632.416,11	1.999.291,77	4,38%	5,85%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	44.827.339,46	0,00	45.629.227,88	0,00	801.888,42	1,79%	6,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	20.668.583,05	0,00	0,00	21.260.073,73	591.490,68	2,86%	2,86%
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	4.951.926,00	0,00	282.457,35	5.186.447,00	516.978,35	10,44%	4,74%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.025.979,10	21.012.679,38	0,00	22.521.277,90	482.619,42	2,19%	2,70%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	40.962.498,06	0,00	41.365.263,03	0,00	402.764,97	0,98%	8,24%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.416.037,72	49.214.970,92	46.622.244,06	12.261.303,02	252.538,44	0,43%	1,90%
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA	1.055.836,69	4.000.000,00	0,00	5.293.038,17	237.201,48	4,69%	7,24%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	5.139.676,58	0,00	0,00	5.372.303,87	232.627,29	4,53%	4,53%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20.821.054,39	0,00	21.012.632,43	0,00	191.578,04	0,92%	4,66%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.151.777,94	110.527,92	101.317,26	3.237.175,58	76.186,98	2,34%	2,42%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF...	0,00	45.174.062,20	45.178.610,88	0,00	4.548,68	0,01%	2,10%



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
Total Renda Fixa	531.405.466,45	210.015.514,21	200.191.752,89	575.559.312,92	34.330.085,15	6,34%	

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
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	0,00	6.000.000,00	0,00	7.337.086,96	1.337.086,96	22,28%	-10,32%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.235.688,16	235.688,16	11,78%	2,72%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.171.100,88	171.100,88	8,56%	1,18%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	3.465.595,67	0,00	3.504.303,10	0,00	38.707,43	1,12%	-
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	547.024,55	3.000.000,00	0,00	3.546.476,97	-547,58	-0,02%	0,56%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	530.372,25	3.000.000,00	0,00	3.477.956,98	-52.415,27	-1,48%	-0,57%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	385.071,24	3.000.000,00	0,00	3.116.735,58	-268.335,66	-7,93%	-6,94%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	2.645.332,05	0,00	25.278,75	1.435.451,50	-1.184.601,80	-44,78%	-45,74%
Total Renda Variável	7.573.395,76	19.000.000,00	3.529.581,85	23.320.497,03	276.683,12	1,20%	

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.