

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES		RENTABILIDADE (%)								EM 12 MESES		
	set/20	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/19	NO ANO	OUT/19 A SET/20	
											2020	(%)	
RENTA FIXA:			0,68	0,30	-0,77	0,15	0,10	0,17	0,31	0,14	0,16	1,24	
CARTEIRA ADMINISTRADA:			0,96	0,46	-0,41	0,36	0,25	0,43	0,81	0,42	0,42	3,76	6,12
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	27.745.092,63	1,24	0,53	0,77	0,39	0,06	0,48	0,80	0,77	0,89	6,08	7,79
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	3.350.238,17	0,85	0,63	-0,20	1,04	1,36	0,77	1,18	-0,84	-0,73	4,11	6,00
SANTANDER FIC IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	R\$	1.629.967,84	0,24	0,42	-7,15	1,25	1,49	2,00	4,36	-1,82	-1,53	-1,16	1,57
SANTANDER REFERENCIADO - DI - FI PROFIT	R\$	3.453.166,82	0,38	0,29	-0,06	0,07	0,22	0,05	0,28	0,25	0,05	1,54	2,74
SANTANDER RENDA FIXA - ABSOLUTO TOP	R\$	11.076.671,25	0,39	0,26	-0,28	0,29	0,49	0,34	0,45	0,01	0,05	2,02	3,54
RENTA FIXA OUTROS FUNDOS:			0,75	0,28	-40,96	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,29	
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	430.506,59	1,62	0,37	2,54	0,24	0,31	-0,26	0,69	0,02	0,35	6,00	15,82
NOVERO DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	80.218,71	-0,10	-0,08	-81,71	0,19	0,04	-0,26	-0,32	-0,23	-0,23	-81,89	-82,14
RENTA VARIÁVEL:			2,15	-7,10	-32,60	0,41	0,27	0,32	0,40	-0,24	-0,20	-35,42	
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	R\$	1.407.066,32	2,59	-8,74	-35,73	12,50	6,03	7,13	7,29	-1,84	-4,77	-22,88	-12,58
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	4.216.268,67	1,72	-5,44	-31,56	8,90	6,15	7,00	8,46	-6,24	-4,50	-20,92	-6,28
MULTIMERCADOS:			0,67	0,14	-3,28	0,65	0,62	0,59	0,82	-0,03	-0,53	-0,42	
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$	624.874,08	0,34	0,35	0,18	0,23	0,44	0,26	0,26	0,16	0,00	2,24	3,58
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$	64.184.164,28	0,35	-0,63	-3,62	1,26	1,16	1,13	1,54	-0,01	-1,00	0,07	2,07
VINCI MULTISTRATÉGIA MULTIMERCADO	R\$	7.607.929,89	0,40	0,42	0,45	0,34	0,46	0,36	0,59	0,01	-0,39	2,67	4,14
RENTABILIDADE BRUTA	R\$	125.806.165,25	0,69	-0,47	-3,03	1,21	0,98	1,09	1,53	-0,10	-0,57	1,26	4,52
INDICADOR DE INFLAÇÃO:													
IPCA			0,21	0,25	0,07	-0,31	-0,38	0,26	0,36	0,24	0,64	1,34	3,14
INDICADORES DE RENTABILIDADE:													
SELIC			0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,16	2,27	3,54
CDI			0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,16	2,27	3,54
IBOVESPA			-1,63	-8,43	-29,90	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-4,80	-18,18	-9,68
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 4,0%			0,54	0,57	0,40	0,02	-0,05	0,58	0,69	0,57	0,97	4,37	7,45

ALOCÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIS	LIMITE LEGAL
RENTA FIXA	R\$ 103.089.260,76	81,9%	100%	100%
RENTA VARIÁVEL	R\$ 10.680.569,58	8,5%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 9.537.942,96	7,6%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 2.498.391,95	2,0%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 125.806.165,25	100,0%		