

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES	RENTABILIDADE (%)									EM 12 MESES	
		ago/20	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	NO ANO 2020	SET/19 A AGO/20 (%)
RENDA FIXA:	R\$	49.044.006,75	0,68	0,30	-0,77	0,15	0,10	0,17	0,31	0,14	1,08	
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	48.534.579,85	0,96	0,46	-0,41	0,36	0,25	0,43	0,81	0,42	3,32	6,58
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	27.498.794,07	1,24	0,53	0,77	0,39	0,06	0,48	0,80	0,77	5,15	6,84
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	2.738.255,85	0,85	0,63	-0,20	1,04	1,36	0,77	1,18	-0,84	4,87	8,31
SANTANDER FIC IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	R\$	1.205.851,02	0,24	0,42	-7,15	1,25	1,49	2,00	4,36	-1,82	0,37	6,09
SANTANDER REFERENCIADO - DI - FI PROFIT	R\$	3.451.160,63	0,38	0,29	-0,06	0,07	0,22	0,05	0,28	0,25	1,49	3,17
SANTANDER RENDA FIXA - ABSOLUTO TOP	R\$	13.640.518,28	0,39	0,26	-0,28	0,29	0,49	0,34	0,45	0,01	1,96	4,04
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$	509.426,90	0,75	0,28	-40,96	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	-40,29	
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	429.015,78	1,62	0,37	2,54	0,24	0,31	-0,26	0,69	0,02	5,63	16,11
NOVERO DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	80.411,12	-0,10	-0,08	-81,71	0,19	0,04	-0,26	-0,32	-0,23	-81,85	-82,12
RENDA VARIÁVEL:	R\$	5.892.730,29	2,15	-7,10	-32,60	0,41	0,27	0,32	0,40	-0,24	-35,29	
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	R\$	1.477.621,12	2,59	-8,74	-35,73	12,50	6,03	7,13	7,29	-1,84	-19,02	-7,69
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	4.415.109,17	1,72	-5,44	-31,56	8,90	6,15	7,00	8,46	-6,24	-17,20	-0,49
MULTIMERCADOS:	R\$	71.485.785,67	0,67	0,14	-3,28	0,65	0,62	0,59	0,82	-0,03	0,11	
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$	621.862,01	0,34	0,35	0,18	0,23	0,44	0,26	0,26	0,16	2,24	4,13
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$	64.831.315,75	0,35	-0,63	-3,62	1,26	1,16	1,13	1,54	-0,01	1,08	3,86
VINCI MULTISTRATÉGIA MULTIMERCADO	R\$	6.032.607,91	0,40	0,42	0,45	0,34	0,46	0,36	0,59	0,01	3,07	5,22
RENTABILIDADE BRUTA	R\$	126.422.522,71	0,69	-0,47	-3,03	1,21	0,98	1,09	1,53	-0,10	1,84	5,12
INDICADOR DE INFLAÇÃO:												
IPCA			0,21	0,25	0,07	-0,31	-0,38	0,26	0,36	0,24	0,70	2,44
INDICADORES DE RENTABILIDADE:												
SELIC			0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	2,11	3,86
CDI			0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	2,11	3,86
IBOVESPA			-1,63	-8,43	-29,90	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-14,06	-1,75
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 4,0%			0,54	0,57	0,40	0,02	-0,05	0,58	0,69	0,57	3,37	6,42

SEGMENTO	CARTEIRA	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 102.519.811,99	81,1%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 11.652.819,19	9,2%	20%	70%
MULTIMERCADOS	R\$ 9.739.596,26	7,7%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 2.510.295,27	2,0%	5%	10%
TOTAL DO INVESTIMENTO	R\$ 126.422.522,71	100,0%		