



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES		RENTABILIDADE (%)										EM 12 MESES		
	nov/20	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/19	out/20	nov/20	NO ANO 2020	DEZ/19 A NOV/20 (%)	
<b>RENDA FIXA:</b>	R\$	<b>47.910.647,38</b>	<b>0,68</b>	<b>0,30</b>	<b>-0,77</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,17</b>	<b>0,31</b>	<b>0,14</b>	<b>0,16</b>	<b>0,30</b>	<b>0,34</b>	<b>1,89</b>	
<b>CARTEIRA ADMINISTRADA:</b>	R\$	<b>47.447.702,85</b>	<b>0,96</b>	<b>0,46</b>	<b>-0,41</b>	<b>0,36</b>	<b>0,25</b>	<b>0,43</b>	<b>0,81</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,80</b>	<b>0,94</b>	<b>5,57</b>	<b>7,59</b>
NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	R\$	28.095.098,62	1,24	0,53	0,77	0,39	0,06	0,48	0,80	0,77	0,89	1,30	1,27	<b>8,83</b>	<b>7,17</b>
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	3.120.309,60	0,85	0,63	-0,20	1,04	1,36	0,77	1,18	-0,84	-0,73	-0,26	0,36	<b>4,21</b>	<b>4,85</b>
SANTANDER FIC IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	R\$	1.604.472,52	0,24	0,42	-7,15	1,25	1,49	2,00	4,36	-1,82	-1,53	0,18	1,98	<b>0,98</b>	<b>2,98</b>
SANTANDER REFERENCIADO - DI - FI PROFIT	R\$	3.466.121,62	0,38	0,29	-0,06	0,07	0,22	0,05	0,28	0,25	0,05	0,19	0,18	<b>1,92</b>	<b>2,36</b>
SANTANDER RENDA FIXA - ABSOLUTO TOP	R\$	10.161.700,49	0,39	0,26	-0,28	0,29	0,49	0,34	0,45	0,01	0,05	0,12	0,26	<b>2,40</b>	<b>3,13</b>
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	R\$	948.829,67										0,16		<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:</b>	R\$	<b>514.114,86</b>	<b>0,75</b>	<b>0,28</b>	<b>-40,96</b>	<b>0,09</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,15	<b>-40,20</b>	
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	436.051,63	1,62	0,37	2,54	0,24	0,31	-0,26	0,69	0,02	0,35	0,54	0,75	<b>7,38</b>	<b>16,58</b>
NOVERO DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	78.063,23	-0,10	-0,08	-81,71	0,19	0,04	-0,26	-0,32	-0,23	-0,23	-0,20	-2,49	<b>-82,38</b>	<b>-82,37</b>
<b>RENDA VARIÁVEL:</b>	R\$	<b>6.223.094,47</b>	<b>2,15</b>	<b>-7,10</b>	<b>-32,60</b>	<b>0,41</b>	<b>0,27</b>	<b>0,32</b>	<b>0,40</b>	<b>-0,24</b>	<b>-0,20</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,65</b>	<b>-35,06</b>	
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	R\$	1.548.970,88	2,59	-8,74	-35,73	12,50	6,03	7,13	7,29	-1,84	-4,77	-2,66	13,09	<b>-15,11</b>	<b>-9,29</b>
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	4.704.123,19	1,72	-5,44	-31,56	8,90	6,15	7,00	8,46	-6,24	-4,50	-1,68	13,48	<b>-11,77</b>	<b>-1,09</b>
<b>MULTIMERCADOS:</b>	R\$	<b>74.416.491,31</b>	<b>0,67</b>	<b>0,14</b>	<b>-3,28</b>	<b>0,65</b>	<b>0,62</b>	<b>0,59</b>	<b>0,82</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,53</b>	<b>0,07</b>	<b>0,83</b>	<b>0,48</b>	
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$	624.145,25	0,34	0,35	0,18	0,23	0,44	0,26	0,26	0,16	0,00	0,14	0,22	<b>2,61</b>	<b>3,05</b>
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$	65.116.390,45	0,35	-0,63	-3,62	1,26	1,16	1,13	1,54	-0,01	-1,00	-0,15	1,60	<b>1,52</b>	<b>2,72</b>
VINCI MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO	R\$	8.675.955,61	0,40	0,42	0,45	0,34	0,46	0,36	0,59	0,01	-0,39	-0,09	0,22	<b>2,80</b>	<b>3,44</b>
<b>RENTABILIDADE</b>	R\$	<b>128.580.232,76</b>	<b>0,69</b>	<b>-0,47</b>	<b>-3,03</b>	<b>1,21</b>	<b>0,98</b>	<b>1,09</b>	<b>1,53</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,57</b>	<b>0,14</b>	<b>1,81</b>	<b>3,23</b>	<b>4,89</b>
<b>INDICADOR DE INFLAÇÃO:</b>															
IPCA			0,21	0,25	0,07	-0,31	-0,38	0,26	0,36	0,24	0,64	0,86	0,89	<b>3,13</b>	<b>4,31</b>
<b>INDICADORES DE RENTABILIDADE:</b>															
SELIC			0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,16	0,16	0,15	<b>2,59</b>	<b>2,97</b>
CDI			0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,16	0,16	0,15	<b>2,59</b>	<b>2,97</b>
IBOVESPA			-1,63	-8,43	-29,90	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-4,80	-0,69	15,90	<b>-5,83</b>	<b>0,61</b>
<b>BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 4,0%</b>			<b>0,54</b>	<b>0,57</b>	<b>0,40</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,58</b>	<b>0,69</b>	<b>0,57</b>	<b>0,97</b>	<b>1,18</b>	<b>1,21</b>	<b>6,88</b>	

ALOCAÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIS	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 104.677.764,61	81,4%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 11.583.662,04	9,0%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 9.734.764,07	7,6%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 2.584.042,04	2,0%	5%	10%
<b>TOTAL DO PL</b>	<b>R\$ 128.580.232,76</b>	<b>100,0%</b>		