

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	NO ANO	DEZ/19 A NOV/20	
												2020	(%)	
RENDA FIXA:			0,68	0,30	-0,77	0,15	0,10	0,17	0,31	0,14	0,16	0,30	1,54	
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	47.348.389,27	0,96	0,46	-0,41	0,36	0,25	0,43	0,81	0,42	0,42	0,80	4,59	5,94
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	28.108.010,34	1,24	0,53	0,77	0,39	0,06	0,48	0,80	0,77	0,89	1,30	7,46	8,00
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	3.341.463,95	0,85	0,63	-0,20	1,04	1,36	0,77	1,18	-0,84	-0,73	-0,26	3,83	3,97
SANTANDER FIC IMA-B INSTITUCIONAL RF LP	R\$	1.653.026,45	0,24	0,42	-7,15	1,25	1,49	2,00	4,36	-1,82	-1,53	0,18	-0,98	-1,52
SANTANDER REFERENCIADO - DI - FI PROFIT	R\$	3.460.035,39	0,38	0,29	-0,06	0,07	0,22	0,05	0,28	0,25	0,05	0,19	1,73	2,50
SANTANDER RENDA FIXA - ABSOLUTO TOP	R\$	10.785.853,14	0,39	0,26	-0,28	0,29	0,49	0,34	0,45	0,01	0,05	0,12	2,14	3,13
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$	512.876,85	0,75	0,28	-40,96	0,09	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,29	
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	432.817,26	1,62	0,37	2,54	0,24	0,31	-0,26	0,69	0,02	0,35	0,54	6,58	15,82
NOVERO DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	80.059,59	-0,10	-0,08	-81,71	0,19	0,04	-0,26	-0,32	-0,23	-0,23	-0,20	-81,93	-81,96
RENDA VARIÁVEL:	R\$	5.514.961,64	2,15	-7,10	-32,60	0,41	0,27	0,32	0,40	-0,24	-0,20	-0,08	-35,48	
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	R\$	1.369.645,91	2,59	-8,74	-35,73	12,50	6,03	7,13	7,29	-1,84	-4,77	-2,66	-24,93	-18,63
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	4.145.315,73	1,72	-5,44	-31,56	8,90	6,15	7,00	8,46	-6,24	-4,50	-1,68	-22,25	-9,43
MULTIMERCADOS:	R\$	72.864.720,30	0,67	0,14	-3,28	0,65	0,62	0,59	0,82	-0,03	-0,53	0,07	-0,35	
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$	622.757,83	0,34	0,35	0,18	0,23	0,44	0,26	0,26	0,16	0,00	0,14	2,38	3,15
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$	64.090.758,29	0,35	-0,63	-3,62	1,26	1,16	1,13	1,54	-0,01	-1,00	-0,15	-0,08	1,20
VINCI MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO	R\$	8.151.204,18	0,40	0,42	0,45	0,34	0,46	0,36	0,59	0,01	-0,39	-0,09	2,58	3,27
RENTABILIDADE	R\$	126.240.948,06	0,69	-0,47	-3,03	1,21	0,98	1,09	1,53	-0,10	-0,57	0,14	1,40	3,35
INDICADOR DE INFLAÇÃO:														
IPCA			0,21	0,25	0,07	-0,31	-0,38	0,26	0,36	0,24	0,64	0,86	2,22	3,92
INDICADORES DE RENTABILIDADE:														
SELIC			0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,16	0,16	2,44	3,21
CDI			0,38	0,29	0,34	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,16	0,16	2,44	3,54
IBOVESPA			-1,63	-8,43	-29,90	10,25	8,57	8,76	8,27	-3,44	-4,80	-0,69	-18,75	-12,37
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 4,0%			0,54	0,57	0,40	0,02	-0,05	0,58	0,69	0,57	0,97	1,18	5,60	

ALOCÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS Pis	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 103.951.057,78	82,3%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 10.239.748,23	8,1%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 9.544.530,62	7,6%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 2.505.611,43	2,0%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 126.240.948,06	100,0%		