

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES		RENTABILIDADE		ÚLTIMOS EM 12 MESES	
		jan/21	fev/21	NO ANO	(%)	
RENDA FIXA:	R\$	98.050.813,95	0,26	0,13	0,39	1,83
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	48.770.457,81	0,74	0,36	1,10	6,79
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	28.321.648,18	1,32	0,78	2,11	11,02
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	2.919.038,27	-0,78	-1,16	-1,93	2,68
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	R\$	4.246.070,49	0,08	-0,59	-0,51	6,04
SANTANDER REFERENCIADO - DI - FI PROFIT	R\$	3.487.091,48	0,20	0,12	0,32	1,89
SANTANDER RENDA FIXA - ABSOLUTO TOP	R\$	8.792.000,85	0,15	0,04	0,19	2,67
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	R\$	1.004.608,54	0,18	0,10	0,28	1,72
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$	509.898,33	0,00	0,00	0,00	-40,82
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	440.601,81	0,02	0,00	0,02	6,42
NOVERO DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	69.296,52	-0,27	-0,24	-0,51	-84,33
RENDA VARIÁVEL:	R\$	6.308.626,64	-0,16	-0,12	-0,28	-31,51
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	R\$	1.629.552,04	-1,24	-2,44	-3,65	-4,61
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	4.679.074,60	-3,95	-2,57	-6,42	-8,76
MULTIMERCADOS:	R\$	76.265.938,74	-0,14	0,02	-0,12	0,31
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$	627.195,99	0,13	0,12	0,25	2,41
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$	66.918.213,83	-0,27	0,04	-0,23	3,01
VINCI MULTISTRATÉGIA MULTIMERCADO	R\$	8.720.528,92	-0,10	0,02	-0,08	2,48
RENTABILIDADE		131.854.921,52	-0,01	0,03	0,02	4,73
INDICADORES DE INFLAÇÃO:						
IPCA			0,25	0,86	1,11	5,20
INPC			0,27	0,82	1,09	6,22
INDICADORES DE RENTABILIDADE:						
SELIC			0,15	0,13	0,28	2,36
CDI			0,15	0,13	0,28	2,36
IBOVESPA			-3,32	-4,37	-7,54	5,63
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%			0,56	1,17	1,74	9,34
ALOCÇÃO		VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL	
RENDA FIXA	R\$	106.769.604,39	81,0%	100%	100%	
RENDA VARIÁVEL	R\$	12.433.050,62	9,4%	20%	70%	
ESTRUTURADOS	R\$	9.284.007,18	7,0%	15%	15%	
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$	3.368.259,33	2,6%	5%	10%	
TOTAL DO PL	R\$	131.854.921,52	100,0%			