



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES	RENTABILIDADE (%)				ÚLTIMOS EM 12 MESES (%)	
		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21		NO ANO
RENDA FIXA:	R\$ 50.632.969,06	0,26	0,13	0,38	0,29	1,06	3,15
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$ 49.173.204,31	0,74	0,36	1,10	0,79	3,02	8,87
NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	R\$ 29.093.437,14	1,32	0,78	1,73	0,98	4,89	12,74
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$ 3.413.687,55	-0,78	-1,16	-0,84	0,84	-1,94	1,81
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	R\$ 4.116.739,16	0,08	-0,59	-0,48	0,85	-0,15	8,67
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	R\$ 3.506.097,61	0,20	0,12	0,26	0,28	0,86	2,42
SANTANDER RENDA FIXA CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	R\$ 9.043.242,85	0,15	0,04	0,22	0,32	0,73	3,21
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	R\$ 965.448,98	0,18	0,10	0,24	0,28	0,80	2,43
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$ 494.315,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
NOVERO FI RF C PRIV	R\$ 425.342,13	0,02	0,00	0,36	0,49	0,87	4,12
NOVERO DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$ 68.973,64	-0,27	-0,24	-0,30	-0,16	-0,97	-14,89
RENDA VARIÁVEL:	R\$ 7.065.482,95	-0,16	-0,12	0,35	0,26	0,33	1,82
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	R\$ 1.697.825,61	-1,24	-2,44	0,30	3,87	0,38	37,37
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 5.367.657,34	-3,95	-2,57	8,97	5,27	7,35	40,43
MULTIMERCADOS:	R\$ 77.177.362,10	-0,14	0,02	0,29	0,39	0,56	3,74
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$ 629.573,21	0,13	0,12	0,17	0,21	0,63	2,38
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$ 67.817.245,14	-0,27	0,04	0,58	0,75	1,10	6,96
VINCI MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO	R\$ 8.730.543,75	-0,10	0,02	-0,01	0,13	0,04	1,80
RENTABILIDADE	R\$ 134.875.814,11	-0,01	0,03	1,01	0,93	1,97	8,79
INDICADORES DE INFLAÇÃO:							
IPCA		0,25	0,86	0,93	0,31	2,37	6,76
INPC		0,27	0,82	0,86	0,38	2,35	7,59
INDICADORES DE RENTABILIDADE:							
SELIC		0,15	0,13	0,20	0,21	0,69	2,14
CDI		0,15	0,13	0,20	0,21	0,69	2,14
IBOVESPA		-3,32	-4,37	6,00	1,94	-0,10	47,68
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%		0,56	1,17	1,24	0,62	3,64	10,92

ALOCAÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIS	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 108.910.531,06	80,7%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 13.973.670,38	10,4%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 7.808.742,44	5,8%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 4.182.870,23	3,1%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 134.875.814,11	100,0%		