

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES	RENTABILIDADE (%)					ÚLTIMOS EM 12 MESES	
		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	NO ANO	(%)
RENDA FIXA:	R\$ 50.818.823,20	0,26	0,13	0,38	0,29	0,27	1,34	3,33
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$ 50.322.820,08	0,74	0,36	1,10	0,79	0,75	3,79	9,41
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$ 28.610.242,46	1,32	0,78	1,73	0,98	1,01	5,95	13,81
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$ 3.350.024,60	-0,78	-1,16	-0,84	0,84	0,16	-1,78	0,61
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	R\$ 3.995.405,99	0,08	-0,59	-0,48	0,85	0,68	0,53	7,13
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	R\$ 3.518.984,04	0,20	0,12	0,26	0,28	0,36	1,23	2,57
SANTANDER RENDA FIXA CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	R\$ 9.918.020,73	0,15	0,04	0,22	0,32	0,36	1,09	3,08
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	R\$ 930.142,26	0,18	0,10	0,24	0,28	0,35	1,16	2,42
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$ 496.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
NOVERO FI RF C PRIV	R\$ 427.137,90	0,02	0,00	0,36	0,49	0,42	1,30	-0,03
NOVERO DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$ 68.865,22	-0,27	-0,24	-0,30	-0,16	-0,15	-1,12	-15,05
RENDA VARIÁVEL:	R\$ 7.382.409,08	-0,16	-0,12	0,35	0,26	0,24	0,57	2,12
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	R\$ 1.780.569,96	-1,24	-2,44	0,30	3,87	4,87	5,27	35,96
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$ 5.601.839,12	-3,95	-2,57	8,97	5,27	4,36	12,03	38,06
MULTIMERCADOS:	R\$ 77.793.643,22	-0,14	0,02	0,29	0,39	0,46	1,02	3,58
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$ 631.949,17	0,13	0,12	0,17	0,21	0,38	1,01	2,32
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$ 68.405.370,10	-0,27	0,04	0,58	0,75	0,88	1,99	6,65
VINCI MULTISTRATÉGIA MULTIMERCADO	R\$ 8.756.323,96	-0,10	0,02	-0,01	0,13	0,30	0,34	1,63
RENTABILIDADE	R\$ 135.994.875,51	-0,01	0,03	1,01	0,93	0,98	2,97	8,79
INDICADORES DE INFLAÇÃO:								
IPCA		0,25	0,86	0,93	0,31	0,83	3,22	8,06
INPC		0,27	0,82	0,86	0,38	0,96	3,33	8,90
INDICADORES DE RENTABILIDADE:								
SELIC		0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,96	2,18
CDI		0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,96	2,18
IBOVESPA		-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	6,06	44,41
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%		0,56	1,17	1,24	0,62	1,14	4,82	12,24

ALOCAÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIS	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 107.249.841,87	78,9%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 17.995.129,77	13,2%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 7.815.171,52	5,7%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 2.934.732,35	2,2%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 135.994.875,51	100,0%		