



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES		RENTABILIDADE (%)					ÚLTIMOS EM 12 MESES		
			jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	NO ANO	(%)
RENDA FIXA:			0,26	0,13	0,38	0,29	0,27	0,30	1,64	3,46
CARTEIRA ADMINISTRADA:			0,74	0,36	1,10	0,79	0,75	0,81	4,64	9,83
NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	R\$	28.973.925,76	1,32	0,78	1,73	0,98	1,01	1,27	7,30	14,70
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	3.178.083,01	-0,78	-1,16	-0,84	0,84	0,16	0,17	-1,61	0,02
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	R\$	3.799.277,70	0,08	-0,59	0,32	0,85	0,68	-0,15	1,19	5,82
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FI	R\$	13.590.236,27	0,20	0,12	0,26	0,28	0,36	0,34	1,57	2,87
SANTANDER RENDA FIXA CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI	R\$	-	0,15	0,04	0,22	0,32	0,36		1,09	3,05
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	R\$	882.937,56	0,18	0,10	0,24	0,28	0,35	0,33	1,49	2,75
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	429.599,97	0,02	0,00	0,36	0,49	0,42	0,58	1,88	0,85
NOVERO DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	68.756,25	-0,27	-0,24	-0,30	-0,16	-0,15	-0,15	-1,26	-14,94
RENDA VARIÁVEL:			-0,16	-0,12	0,35	0,26	0,24	0,00	0,57	1,55
APEX AÇÕES 30 FIC FIA	R\$	1.791.767,68	-1,24	-2,44	0,30	3,87	4,87	0,63	5,93	27,80
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	5.587.153,62	-3,95	-2,57	8,97	5,27	4,36	-0,26	11,74	28,69
MULTIMERCADOS:			-0,14	0,02	0,29	0,39	0,46	0,28	1,31	3,39
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$	634.055,10	0,13	0,12	0,17	0,21	0,38	0,33	1,35	2,39
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$	68.792.752,51	-0,27	0,04	0,58	0,75	0,88	0,56	2,56	6,06
VINCI MULTISTRATÉGIA MULTIMERCADO	R\$	8.760.175,69	-0,10	0,02	-0,01	0,13	0,30	0,04	0,38	1,31
RENTABILIDADE	R\$	136.488.721,12	-0,01	0,03	1,01	0,93	0,98	0,59	3,58	8,25
INDICADORES DE INFLAÇÃO:										
IPCA			0,25	0,86	0,93	0,31	0,83	0,53	3,77	8,35
INPC			0,27	0,82	0,86	0,38	0,96	0,60	3,95	9,22
INDICADORES DE RENTABILIDADE:										
SELIC			0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	1,28	2,28
CDI			0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	1,28	2,28
IBOVESPA			-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	6,55	33,40
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%			0,56	1,17	1,24	0,62	1,14	0,84	5,70	12,53

ALOCÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 103.467.482,42	75,8%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 17.617.672,96	12,9%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 8.364.729,04	6,1%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 7.038.836,70	5,2%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 136.488.721,12	100,0%		