



		APLICAÇÕES		RENTABILIDADE (%)						ÚLTIMOS 12 MESES	
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS		jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	NO ANO	(%)	
RENDA FIXA:	R\$	52.961.473,17	0,26	0,13	0,38	0,29	0,27	0,30	0,30	1,95	3,45
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	51.604.577,52	0,74	0,36	1,10	0,79	0,75	0,81	0,80	5,47	9,81
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	29.331.715,60	1,32	0,78	1,73	0,98	1,01	1,27	1,23	8,62	15,19
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	2.846.589,60	-0,78	-1,16	-0,84	0,84	0,16	0,17	-0,51	-2,12	-1,65
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	R\$	2.939.652,78	0,08	-0,59	0,32	0,85	0,68	-0,15	0,00	1,19	4,82
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	16.486.619,54	0,20	0,12	0,26	0,28	0,36	0,34	0,40	1,98	2,99
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI*	R\$	-	0,15	0,04	0,22	0,32	0,36	0,00	0,00	1,09	3,89
SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI	R\$	854.567,38	0,18	0,10	0,24	0,28	0,35	0,33	0,38	1,87	2,83
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$	499.328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	430.671,18	0,02	0,00	0,36	0,49	0,42	0,58	0,25	2,14	0,43
NOVERO DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	68.657,09	-0,27	-0,24	-0,30	-0,16	-0,15	-0,15	-0,14	-1,40	-14,78
RENDA VARIÁVEL:	R\$	5.356.410,54	-0,16	-0,12	0,35	0,26	0,24	0,00	-0,16	0,41	0,98
APEX AÇÕES 30 FIC FIA**	R\$	-	-1,24	-2,44	0,30	3,87	4,87	0,63	0,41	6,37	12,10
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	5.356.410,54	-3,95	-2,57	8,97	5,27	4,36	-0,26	-4,13	7,12	13,75
MULTIMERCADOS:	R\$	77.649.548,31	-0,14	0,02	0,29	0,39	0,46	0,28	-0,39	0,91	1,84
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$	636.943,08	0,13	0,12	0,17	0,21	0,38	0,33	0,46	1,81	2,59
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$	68.245.393,09	-0,27	0,04	0,58	0,75	0,88	0,56	-0,80	1,74	3,62
VINCI MULTISTRATÉGIA MULTIMERCADO	R\$	8.767.212,14	-0,10	0,02	-0,01	0,13	0,30	0,04	0,08	0,46	0,80
RENTABILIDADE	R\$	135.964.432,02	-0,01	0,03	1,01	0,93	0,98	0,59	-0,25	3,32	6,36
INDICADORES DE INFLAÇÃO:											
IPCA			0,25	0,86	0,93	0,31	0,83	0,53	0,96	4,76	8,99
INPC			0,27	0,82	0,86	0,38	0,96	0,60	1,02	5,01	9,85
INDICADORES DE RENTABILIDADE:											
SELIC			0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	1,64	2,44
CDI			0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	1,64	2,44
IBOVESPA			-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	2,35	18,35
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%			0,56	1,17	1,24	0,62	1,14	0,84	1,27	7,04	13,18
*NOTA: O fundo SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL foi desinvestido em maio/2021.											
**NOTA: O fundo APEX AÇÕES 30 foi desinvestido em 14/07/2021.											
ALOCAÇÃO		VALORES	PARTICIPAÇÃO		LIMITE DAS PIS		LIMITE LEGAL				
RENDA FIXA	R\$	106.913.544,84	78,6%		100%		100%				
RENDA VARIÁVEL	R\$	16.900.463,60	12,4%		20%		70%				
ESTRUTURADOS	R\$	8.396.992,49	6,2%		15%		15%				
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$	3.753.431,09	2,8%		5%		10%				
TOTAL DO PL	R\$	135.964.432,02	100,0%								