

		APLICAÇÕES	RENTABILIDADE (%)							ÚLTIMOS 12 MESES
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS			jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	NO ANO	(%)
RENTA FIXA:	R\$	63.277.029,02	0,30	0,30	0,34	0,44	0,38	0,53	3,68	4,23
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	61.885.163,53	0,81	0,80	0,93	1,16	0,95	1,32	10,15	11,78
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	30.323.392,85	1,27	1,23	1,36	1,67	1,51	1,72	15,58	17,52
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	1.402.413,67	0,17	-0,51	-0,65	-0,33	-2,56	1,78	-3,87	-1,99
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	R\$	1.800.799,91	-0,15	0,00	0,12	0,98	-1,25	2,48	3,53	5,55
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	19.486.666,79	0,34	0,40	0,49	0,51	0,60	0,64	4,28	4,61
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI*	R\$	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	3,89
SANTANDER RF REF DI INST PREM FC FI	R\$	1.014.444,85	0,34	0,40	0,49	0,51	0,60	0,64	4,28	4,61
RENTA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$	377.420,64	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00	-0,05	0,09
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	346.631,23	0,58	0,25	-4,61	-17,54	0,93	1,38	-17,79	-20,51
DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	30.789,41	-0,15	-0,14	-0,15	-55,82	0,82	0,83	-55,78	-60,58
RENTA VARIÁVEL:	R\$	4.576.093,06	0,00	-0,16	-0,12	-0,17	-0,23	-0,01	-0,12	0,32
APEX AÇÕES 30 FIC FIA**	R\$	-	0,63	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	12,10
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	4.576.093,06	-0,26	-4,13	-3,21	-4,73	-6,92	-0,47	-8,49	-2,72
MULTIMERCADOS:	R\$	77.532.190,68	0,28	-0,39	-0,11	0,16	-0,29	0,15	0,82	1,40
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM	R\$	650.355,77	0,33	0,46	0,49	0,60	0,29	0,71	3,96	4,20
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$	68.009.944,54	0,56	-0,80	-0,27	0,26	-0,60	0,27	1,39	2,82
VINCI MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADO***	R\$	8.871.890,37	0,04	0,08	0,26	0,47	0,16	0,30	1,66	2,51
RENTABILIDADE	R\$	136.513.422,45	0,59	-0,25	0,10	0,38	-0,14	0,67	4,36	6,09
INDICADORES DE INFLAÇÃO:										
IPCA			0,53	0,96	0,87	1,16	1,25	0,95	9,26	10,74
INPC			0,60	1,02	0,88	1,20	1,16	0,84	9,36	11,08
INDICADORES DE RENTABILIDADE:										
SELIC			0,31	0,36	0,43	0,44	0,49	0,59	3,64	3,80
CDI			0,31	0,36	0,43	0,44	0,49	0,59	3,64	3,80
IBOVESPA			0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	-14,36	-6,41
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%			0,84	1,27	1,18	1,47	1,56	1,26	13,02	14,92
*NOTA: O fundo SANTANDER CRESCIMENTO INSTITUCIONAL foi desinvestido em maio/2021.										
* *NOTA: O fundo APEX AÇÕES 30 foi desinvestido em 14/07/2021.										
** *NOTA: O fundo VINCI MULTIESTRATÉGIA MULTIMERCADOS foi desinvestido em 11 /11/2021.										
ALOCÇÃO		VALORES	PARTICIPAÇÃO		LIMITE DAS PIs		LIMITE LEGAL			
RENTA FIXA	R\$	115.645.375,78	84,7%		100%		100%			
RENTA VARIÁVEL	R\$	8.554.755,29	6,3%		20%		70%			
ESTRUTURADOS	R\$	8.476.859,34	6,2%		15%		15%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$	3.836.432,04	2,8%		5%		10%			
TOTAL DO PL	R\$	136.513.422,45	100,0%							