

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	APLICAÇÕES		RENTABILIDADE (%)												ÚLTIMOS 12 MESES	
			jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	NO ANO	(%)
RENDA FIXA:	R\$	61.890.582,62	0,26	0,13	0,38	0,29	0,27	0,30	0,30	0,34	0,44	0,38	0,53	0,49	4,19	4,19
CARTEIRA ADMINISTRADA:	R\$	60.533.251,47	0,74	0,36	1,10	0,79	0,75	0,81	0,80	0,93	1,16	0,95	1,32	1,08	11,34	11,34
NOTAS DO TESOURO NACIONAL	R\$	30.721.875,16	1,32	0,78	1,73	0,98	1,01	1,27	1,23	1,36	1,67	1,51	1,72	1,31	17,09	17,09
SANTANDER FI IRF-M TITULOS PUBLICOS RF	R\$	1.534.119,03	-0,78	-1,16	-0,84	0,84	0,16	0,17	-0,51	-0,65	-0,33	-2,56	1,78	1,83	-2,11	-2,11
SANTANDER RF IMA-B 5 PREMIUM FC FI	R\$	1.997.201,78	0,08	-0,59	0,32	0,85	0,68	-0,15	0,00	0,12	0,98	-1,25	2,48	0,76	4,32	4,32
SANTANDER RF REF DI INSTITUCIONAL FI	R\$	26.280.055,50	0,20	0,12	0,26	0,28	0,36	0,34	0,40	0,49	0,51	0,60	0,64	0,82	5,13	5,13
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FI*	R\$	-	0,15	0,04	0,22	0,32	0,36	0,00	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\$	977.170,35	0,20	0,12	0,26	0,28	0,36	0,34	0,40	0,49	0,51	0,60	0,64	0,82	5,13	4,32
RENDA FIXA OUTROS FUNDOS:	R\$	380.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,05	-0,05
NOVERO FI RF C PRIV	R\$	349.045,02	0,02	0,00	0,36	0,49	0,42	0,58	0,25	-4,61	-17,54	0,93	1,38	0,70	-20,77	-20,77
DELTA FIC FI RF C PRIV	R\$	31.115,78	-0,27	-0,24	-0,30	-0,16	-0,15	-0,15	-0,14	-0,15	-55,82	0,82	0,83	1,06	-55,32	-55,32
RENDA VARIÁVEL:	R\$	4.719.674,21	-0,16	-0,12	0,35	0,26	0,24	0,00	-0,16	-0,12	-0,17	-0,23	-0,01	0,11	-0,01	-0,01
APEX AÇÕES 30 FIC FIA**	R\$	-	-1,24	-2,44	0,30	3,87	4,87	0,63	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,37	6,37
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA	R\$	4.719.674,21	-3,95	-2,57	8,97	5,27	4,36	-0,26	-4,13	-3,21	-4,73	-6,92	-0,47	3,14	-5,61	-5,61
MULTIMERCADOS:	R\$	69.278.135,72	-0,14	0,02	0,29	0,39	0,46	0,28	-0,39	-0,11	0,16	-0,29	0,15	0,46	1,28	1,28
ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM****	R\$	652.540,30	0,13	0,12	0,17	0,21	0,38	0,33	0,46	0,49	0,60	0,29	0,71	0,33	4,30	4,30
SULAMÉRICA SAPUCAIA FIM	R\$	68.625.595,42	-0,27	0,04	0,58	0,75	0,88	0,56	-0,80	-0,27	0,26	-0,60	0,27	0,90	2,31	2,31
VINCI MULTISTRATÉGIA MULTIMERCADO***	R\$	-	-0,10	0,02	-0,01	0,13	0,30	0,04	0,08	0,26	0,47	0,16	0,30	0,00	1,66	1,66
RENTABILIDADE	R\$	135.888.392,55	-0,01	0,03	1,01	0,93	0,98	0,59	-0,25	0,10	0,38	-0,14	0,67	1,06	5,47	5,47
INDICADORES DE INFLAÇÃO:																
IPCA			0,25	0,86	0,93	0,31	0,83	0,53	0,96	0,87	1,16	1,25	0,95	0,73	10,06	10,06
INPC			0,27	0,82	0,86	0,38	0,96	0,60	1,02	0,88	1,20	1,16	0,84	0,73	10,16	10,16
INDICADORES DE RENTABILIDADE:																
SELIC			0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	4,44	4,44
CDI			0,15	0,13	0,20	0,21	0,27	0,31	0,36	0,43	0,44	0,49	0,59	0,77	4,44	4,44
IBOVESPA			-3,32	-4,37	6,00	1,94	6,16	0,46	-3,94	-2,48	-6,57	-6,74	-1,53	2,85	-11,92	-11,92
BENCHMARK ATUARIAL: IPCA + 3,80%			0,56	1,17	1,24	0,62	1,14	0,84	1,27	1,18	1,47	1,56	1,26	1,04	14,19	14,19

*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 MULTISTRATÉGIA MULTIMERCADOS foi desinvestido em 11/11/2021.

****NOTA: O fundo ITAÚ INSTITUCIONAL ACTIVE FIX IB FIM foi desinvestido em 15/12/2021.

ALOCAÇÃO	VALORES	PARTICIPAÇÃO	LIMITE DAS PIs	LIMITE LEGAL
RENDA FIXA	R\$ 114.605.280,45	84,3%	100%	100%
RENDA VARIÁVEL	R\$ 8.821.649,93	6,5%	20%	70%
ESTRUTURADOS	R\$ 8.589.786,08	6,3%	15%	15%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	R\$ 3.871.676,09	2,8%	5%	10%
TOTAL DO PL	R\$ 135.888.392,55	100,0%		