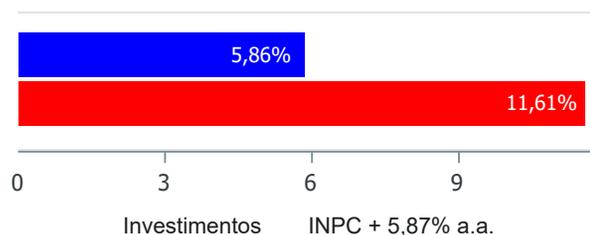


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2020

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	1.471.628,83	446.179,10	233.212,40	1.690.938,07	6.342,54	6.342,54	0,38%	0,38%	0,69%	0,69%	54,55%	1,24%
Fevereiro	1.690.938,07	159.679,46	53.554,32	1.798.469,04	1.405,83	7.748,37	0,08%	0,46%	0,58%	1,27%	35,74%	1,73%
Março	1.798.469,04	163.500,46	44.475,20	1.848.194,17	-69.300,13	-61.551,76	-3,61%	-3,18%	0,68%	1,96%	-161,86%	8,92%
Abril	1.848.194,17	187.274,97	54.000,00	1.998.058,46	16.589,32	-44.962,44	0,84%	-2,36%	0,22%	2,19%	-108,04%	4,10%
Mai	1.998.058,46	125.306,22	1.090,00	2.162.578,78	40.304,10	-4.658,34	1,90%	-0,51%	0,20%	2,40%	-21,31%	1,74%
Junho	2.162.578,78	458.046,32	333.864,31	2.318.385,19	31.624,40	26.966,06	1,38%	0,87%	0,78%	3,19%	27,10%	1,46%
Julho	2.318.385,19	429.283,27	302.155,86	2.481.450,10	35.937,50	62.903,56	1,47%	2,35%	0,96%	4,19%	56,06%	1,54%
Agosto	2.481.450,10	196.577,30	61.380,82	2.613.473,42	-3.173,16	59.730,40	-0,12%	2,22%	0,84%	5,06%	43,93%	1,49%
Setembro	2.613.473,42	198.992,90	61.511,22	2.734.321,76	-16.633,34	43.097,06	-0,60%	1,61%	1,35%	6,48%	24,77%	2,22%
Outubro	2.734.321,76	138.378,76	7.771,00	2.868.047,60	3.118,08	46.215,14	0,11%	1,72%	1,37%	7,94%	21,61%	1,74%
Novembro	2.868.047,60	206.740,46	68.998,57	3.063.744,49	57.955,00	104.170,14	1,93%	3,68%	1,41%	9,46%	38,87%	1,44%
Dezembro	3.063.744,49	831.022,35	478.784,04	3.487.786,28	71.803,48	175.973,62	2,10%	5,86%	1,97%	11,61%	50,43%	1,11%

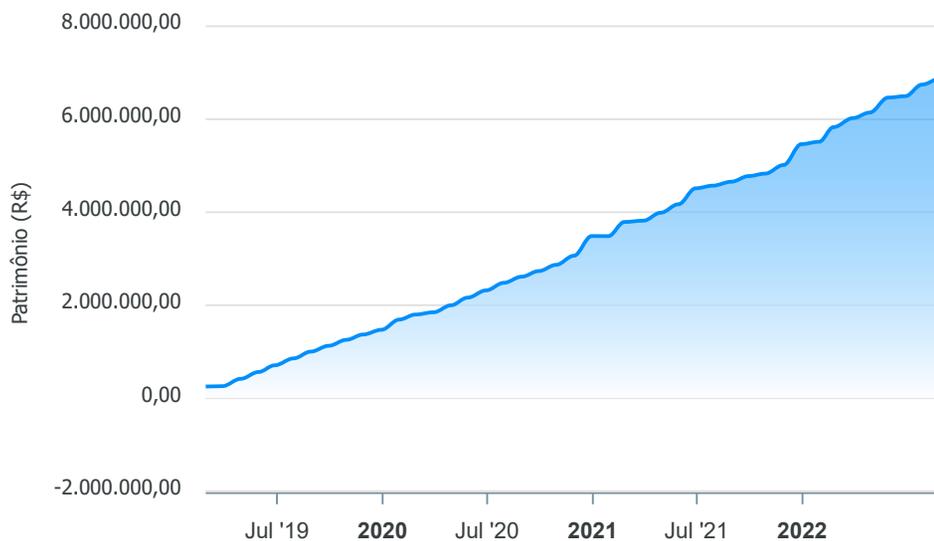
Investimentos x Meta de Rentabilidade



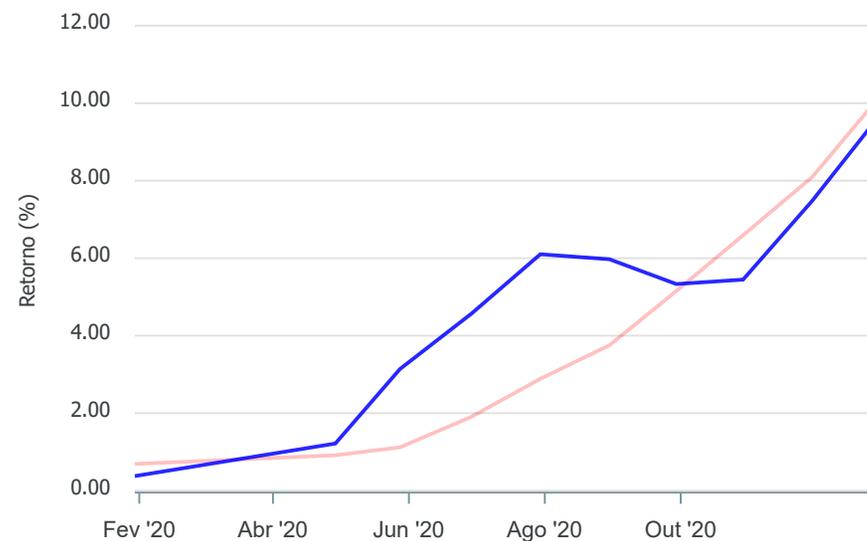
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos
- Meta de Rentabilidade
- CDI
- IMA-B
- IMA-B 5
- IMA-B 5+
- IMA Geral
- IRF-M
- IRF-M 1
- IRF-M 1+
- Ibovespa
- IBX
- SMLL
- IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	286.564,36	0,00	0,00	300.339,33	13.774,97	4,81%	4,81%	2,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	591.416,88	131.237,96	32.337,45	701.748,92	11.431,53	1,58%	1,81%	0,75%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	436.251,83	130.000,00	0,00	574.834,22	8.582,39	1,52%	1,82%	0,74%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	490.795,60	96.055,24	0,00	595.584,95	8.734,11	1,49%	1,65%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	542.726,42	131.477,27	32.536,02	650.615,68	8.948,01	1,33%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	287.103,06	0,00	0,00	290.894,71	3.791,65	1,32%	1,32%	0,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	125.552,72	342.251,88	413.910,57	54.003,00	108,97	0,02%	0,10%	0,01%
Total Renda Fixa	2.760.410,87	831.022,35	478.784,04	3.168.020,81	55.371,63	1,78%		0,81%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	29.754,59	0,00	0,00	32.943,96	3.189,37	10,72%	10,72%	7,54%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	67.463,03	0,00	0,00	73.365,08	5.902,05	8,75%	8,75%	6,71%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	49.824,17	0,00	0,00	53.633,33	3.809,16	7,65%	7,65%	5,83%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	101.547,71	0,00	0,00	104.148,01	2.600,30	2,56%	2,56%	1,80%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	54.744,12	0,00	0,00	55.675,09	930,97	1,70%	1,70%	0,93%
Total Renda Variável	303.333,62	0,00	0,00	319.765,47	16.431,85	5,42%		4,04%