

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2021

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)**

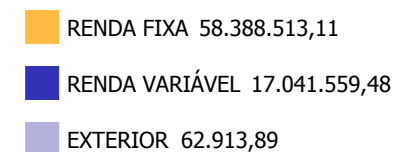
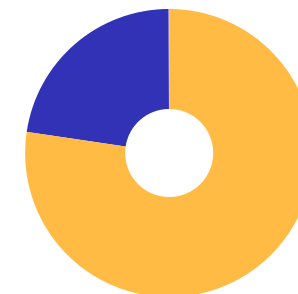
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	838.163,47	1,11%	443	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.496.262,86	7,28%	977	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.161.134,44	4,19%	1.004	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.220.031,00	5,59%	926	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.528.113,77	6,00%	591	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.544.307,51	2,05%	1.212	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.247.473,62	1,65%	699	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	4.523.591,15	5,99%	689	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.768.110,36	10,29%	892	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.288.355,41	4,36%	1.348	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.959,45	0,00%	634	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.627.941,91	2,16%	271	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	343.945,47	0,46%	114	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.097.574,21	5,43%	264	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	367.006,41	0,49%	117	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	2.955.978,26	3,92%	576	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.025.848,33	1,36%	103	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	6.091.543,85	8,07%	443	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.260.171,63	6,97%	196	0,37%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.517.089,57	2,01%	6.607	0,85%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2021)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	964.529,44	1,28%	52	0,28%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	2.914.875,40	3,86%	39.044	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.302.451,36	1,73%	68	0,40%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	650.379,85	0,86%	1.800	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.388.328,16	3,16%	200	0,31%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.698.359,10	2,25%	2.222	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	203.694,21	0,27%	17.962	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.377.650,91	1,82%	193	0,33%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.517.870,58	2,01%	98	0,16%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.506.330,90	3,32%	18.477	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	D+4	Não há	62.913,89	0,08%	203	0,00%	Artigo 9º - A, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>75.492.986,48</b>				

**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2021)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	36.615.543,59	48,50%	25,00%	51,00%	90,00%	31.328.144,24
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.774.649,32
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	21.772.969,52	28,84%	4,07%	21,00%	40,00%	8.424.225,07
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>58.388.513,11</b>	<b>77,34%</b>	<b>29,07%</b>	<b>72,00%</b>	<b>135,00%</b>	



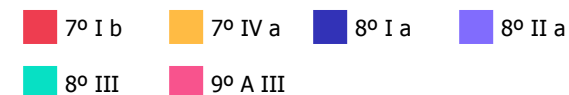
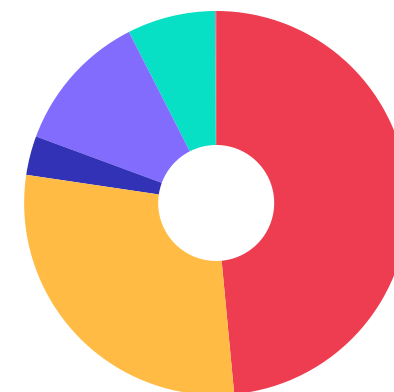
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2021)**

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2021			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	2.481.619,01	3,29%	1,00%	4,00%	10,00%	5.067.679,64
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	8.954.393,87	11,86%	10,00%	16,00%	20,00%	6.144.203,43
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.605.546,60	7,43%	3,00%	6,00%	10,00%	1.943.752,05
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35,00%</b>	<b>17.041.559,48</b>	<b>22,57%</b>	<b>14,00%</b>	<b>26,00%</b>	<b>40,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2021			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	3.774.649,32
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	62.913,89	0,08%	0,00%	1,00%	5,00%	3.711.735,43
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>62.913,89</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Janeiro / 2021)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	31.332.080,65	41,50	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.174.095,26	36,00	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.630.415,49	12,76	0,00
ITAÚ UNIBANCO	7.356.395,08	9,74	0,00

**Artigo 14º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2021		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	36.615.543,59	48,50	25,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	21.772.969,52	28,84	4,07	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	2.481.619,01	3,29	1,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	8.954.393,87	11,86	16,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	5.605.546,60	7,43	6,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	1,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	62.913,89	0,08	1,00	5,00

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>	-0,44%	-0,44%	2,38%	0,96%	3,87%	15,36%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,55%	-0,55%	2,68%	0,93%	4,00%	15,84%	0,01%	0,04%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,15%	0,15%	3,16%	4,28%	8,20%	20,12%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	0,18%	3,07%	4,24%	7,69%	18,77%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,13%	0,13%	3,03%	4,04%	7,68%	18,78%	0,01%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,04%	0,04%	0,58%	1,02%	3,43%	10,27%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	0,03%	0,54%	0,79%	3,07%	9,59%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,03%	0,03%	0,53%	0,90%	3,22%	9,83%	0,00%	0,01%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,11%	0,11%	3,28%	3,80%	7,55%	20,52%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	3,22%	3,64%	7,25%	19,86%	0,01%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,10%	0,10%	3,24%	3,66%	7,29%	19,97%	0,01%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,85%	-0,85%	6,04%	2,78%	5,22%	24,29%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,86%	-0,86%	5,93%	2,59%	4,73%	23,34%	0,03%	0,11%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	-1,02%	-1,02%	5,96%	2,45%	4,93%	23,74%	0,03%	0,11%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,05%	-1,05%	5,99%	2,22%	6,18%	26,80%	0,03%	0,10%

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	-0,80%	-0,80%	1,50%	-0,15%	4,92%	16,95%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	-0,80%	1,50%	-0,30%	4,65%	16,40%	0,02%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77%	-0,77%	1,51%	-0,25%	4,73%	16,38%	0,02%	0,03%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,16%	0,16%	0,68%	0,95%	2,20%	7,87%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,17%	0,17%	0,58%	0,94%	2,21%	7,89%	0,00%	0,00%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,25%	0,25%	2,51%	4,30%	4,56%	8,94%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,13%	0,13%	0,44%	0,16%	2,65%	12,60%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,03%	0,03%	2,18%	0,99%	5,83%	20,75%	0,01%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,58%	-0,58%	2,68%	0,52%	3,61%	14,74%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,47%	-0,47%	3,25%	1,20%	-	-	0,02%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,08%	0,08%	1,77%	0,70%	-	-	0,01%	-



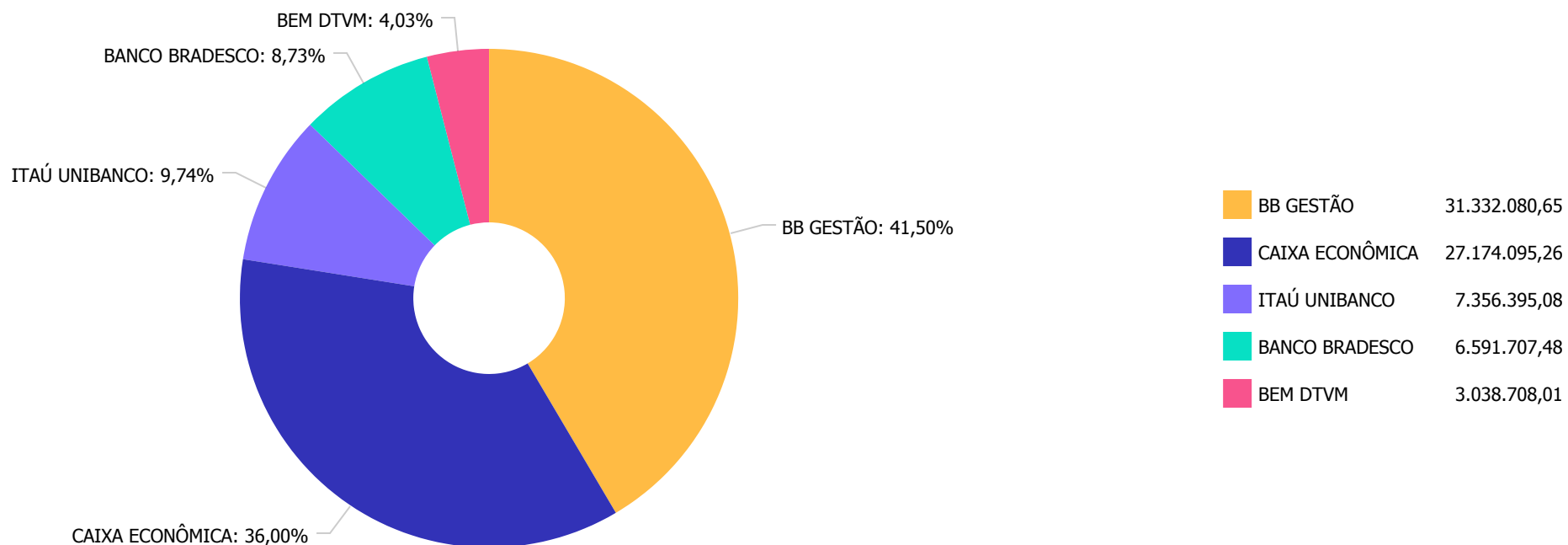
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-3,32%	-3,32%	22,47%	11,81%	1,15%	18,15%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-3,03%	-3,03%	21,29%	11,37%	2,51%	18,74%	0,12%	0,42%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	-3,35%	-3,35%	22,40%	11,66%	0,84%	17,52%	0,12%	0,43%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-2,04%	-2,04%	18,77%	10,41%	1,79%	28,75%	0,13%	0,42%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-5,59%	-5,59%	22,28%	14,81%	1,52%	22,76%	0,12%	0,40%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	-2,48%	-2,48%	13,85%	13,11%	-4,84%	13,16%	0,12%	0,41%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,15%	0,15%	0,46%	0,94%	2,53%	8,46%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-0,11%	-0,11%	2,01%	0,59%	1,77%	10,20%	0,01%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-0,58%	-0,58%	6,06%	2,69%	2,18%	12,11%	0,03%	0,12%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,09%	-0,09%	4,50%	3,05%	2,72%	17,79%	0,02%	0,08%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	-3,56%	-3,56%	14,87%	8,21%	-2,16%	-	0,10%	0,40%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,23%	0,23%	4,92%	2,44%	3,04%	-	0,02%	0,11%
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,67%	-2,67%	14,64%	4,51%	-6,04%	27,57%	0,12%	0,42%

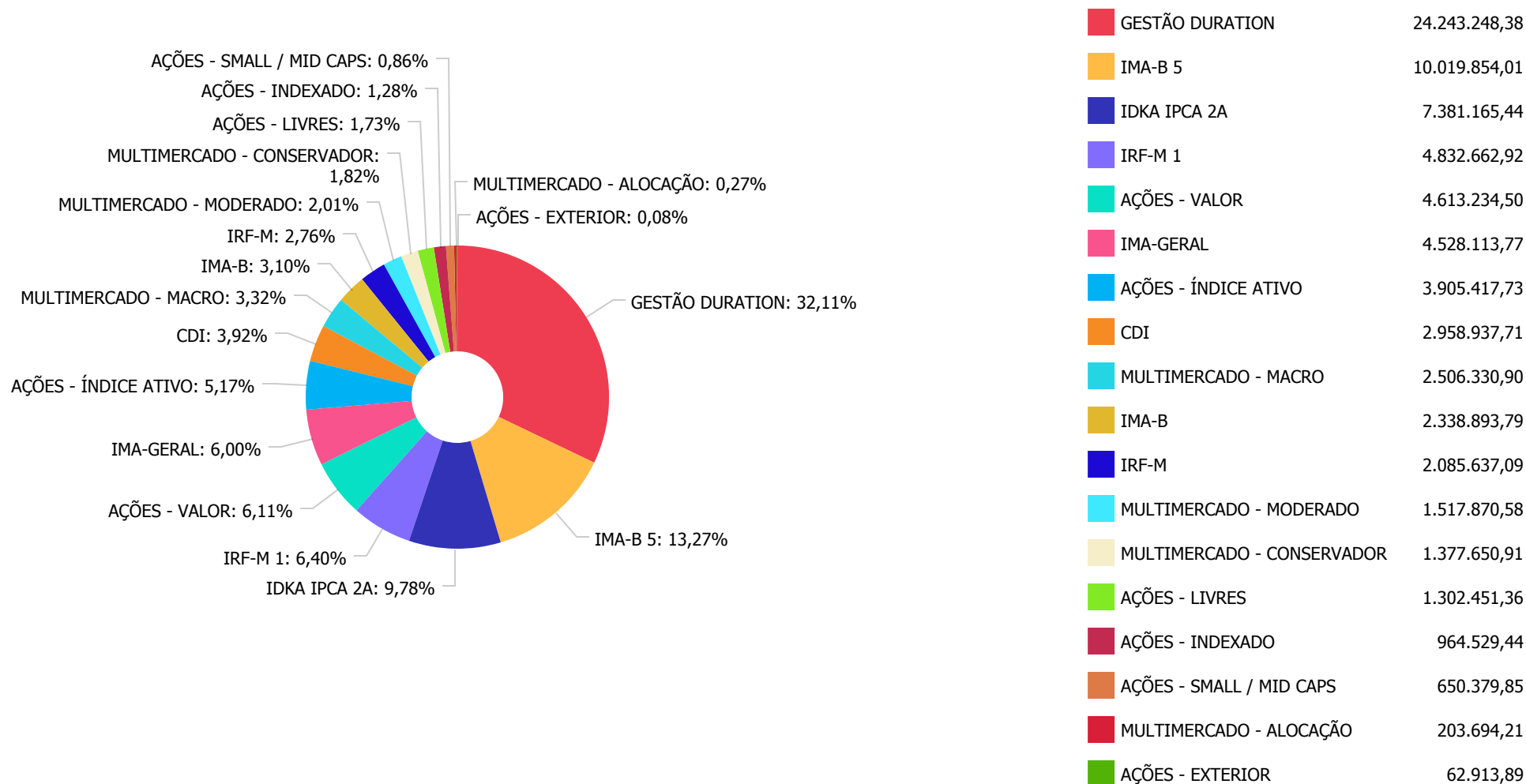
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2021 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	6,11%	6,11%	9,83%	21,25%	53,50%	120,12%	-	-
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5,79%	5,79%	9,11%	20,97%	53,70%	118,69%	0,12%	0,22%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2021)



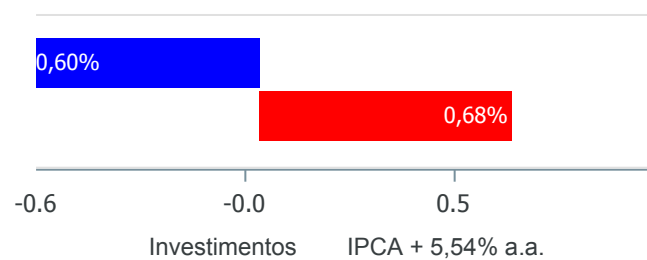
**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2021)**



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2021)

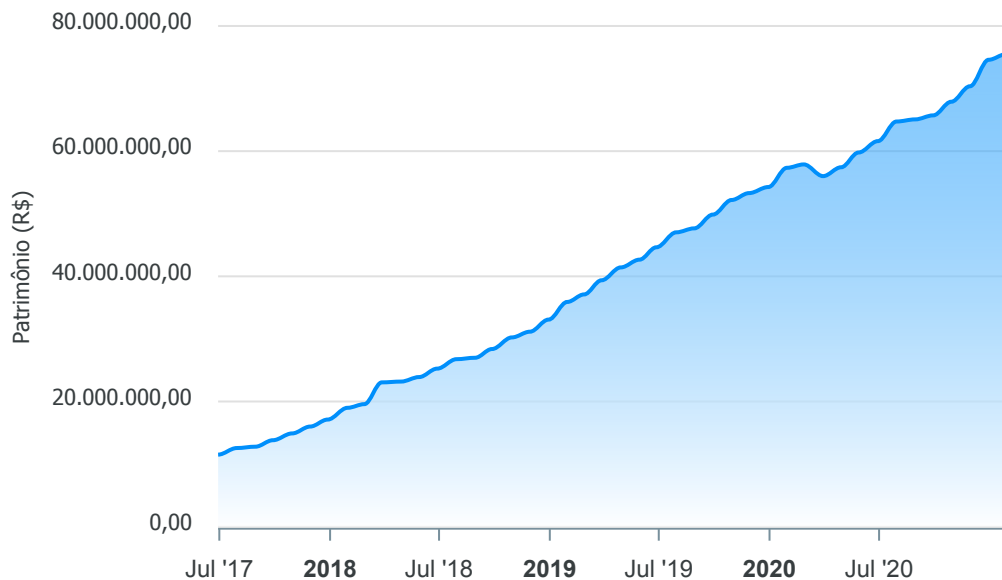
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	74.602.048,07	1.445.030,02	99.142,02	75.492.986,48	-454.949,59	-454.949,59	-0,60%	-0,60%	0,68%	0,68%	-88,10%	2,74%

Investimentos x Meta Atuarial



**Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores**

**Evolução do Patrimônio**



ANO

Investimentos    Meta Atuarial     CDI     IMA-B     IMA-B 5

IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+

Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

Investimentos    Meta Atuarial     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 Janeiro/2021**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.212.575,12	0,00	0,00	4.220.031,00	7.455,88	0,18%	0,18%	0,95%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	5.657,54	0,00	2.707,24	2.959,45	9,15	0,16%	0,16%	0,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.092.093,53	0,00	0,00	4.097.574,21	5.480,68	0,13%	0,13%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.156.916,30	0,00	0,00	3.161.134,44	4.218,14	0,13%	0,13%	1,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	2.073.529,66	975.488,38	96.434,78	2.955.978,26	3.395,00	0,11%	0,17%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	4.285.513,85	233.231,92	0,00	4.523.591,15	4.845,38	0,11%	0,10%	1,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	936.832,23	88.117,62	0,00	1.025.848,33	898,48	0,09%	0,08%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.343.458,47	148.192,10	0,00	5.496.262,86	4.612,29	0,08%	0,08%	1,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.543.822,62	0,00	0,00	1.544.307,51	484,89	0,03%	0,03%	0,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	7.766.146,27	0,00	0,00	7.768.110,36	1.964,09	0,03%	0,03%	0,76%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.287.526,27	0,00	0,00	3.288.355,41	829,14	0,03%	0,03%	0,15%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	6.120.073,43	0,00	0,00	6.091.543,85	-28.529,58	-0,47%	-0,47%	1,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.553.263,96	0,00	0,00	4.528.113,77	-25.150,19	-0,55%	-0,55%	1,42%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.290.819,99	0,00	0,00	5.260.171,63	-30.648,36	-0,58%	-0,58%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	844.676,91	0,00	0,00	838.163,47	-6.513,44	-0,77%	-0,77%	1,53%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.257.518,27	0,00	0,00	1.247.473,62	-10.044,65	-0,80%	-0,80%	1,53%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.642.044,84	0,00	0,00	1.627.941,91	-14.102,93	-0,86%	-0,86%	2,59%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	370.792,40	0,00	0,00	367.006,41	-3.785,99	-1,02%	-1,02%	2,80%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	347.609,92	0,00	0,00	343.945,47	-3.664,45	-1,05%	-1,05%	2,72%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>57.130.871,58</b>	<b>1.445.030,02</b>	<b>99.142,02</b>	<b>58.388.513,11</b>	<b>-88.246,47</b>	<b>-0,15%</b>		<b>0,99%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2021****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.514.327,29	0,00	0,00	1.517.870,58	3.543,29	0,23%	0,23%	2,43%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.508.546,47	0,00	0,00	2.506.330,90	-2.215,57	-0,09%	-0,09%	1,73%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.379.226,66	0,00	0,00	1.377.650,91	-1.575,75	-0,11%	-0,11%	0,58%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	204.881,00	0,00	0,00	203.694,21	-1.186,79	-0,58%	-0,58%	3,29%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	2.975.554,12	0,00	0,00	2.914.875,40	-60.678,72	-2,04%	-2,04%	12,97%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	2.449.078,73	0,00	0,00	2.388.328,16	-60.750,57	-2,48%	-2,48%	12,40%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	668.239,49	0,00	0,00	650.379,85	-17.859,64	-2,67%	-2,67%	11,73%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.564.521,85	0,00	0,00	1.517.089,57	-47.432,28	-3,03%	-3,03%	12,08%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	997.905,67	0,00	0,00	964.529,44	-33.376,23	-3,34%	-3,34%	11,82%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.350.573,49	0,00	0,00	1.302.451,36	-48.122,13	-3,56%	-3,56%	9,94%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.798.849,52	0,00	0,00	1.698.359,10	-100.490,42	-5,59%	-5,59%	12,13%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>17.411.704,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041.559,48</b>	<b>-370.144,81</b>	<b>-2,13%</b>		<b>8,68%</b>



# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUPEVA  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 29/01/2021

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2021)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	59.472,20	0,00	0,00	62.913,89	3.441,69	5,79%	5,79%	12,35%
<b>Total Exterior</b>	<b>59.472,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.913,89</b>	<b>3.441,69</b>	<b>5,79%</b>		<b>12,35%</b>