

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PATRIMÔNIO E RENTABILIDADES 2020

30/12/2020

1	PATRIMÔNIO TOTAL EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	55.404.481,01
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
2	BANCO DO BRASIL	R\$	4.499.760,73
3	BANCO BRADESCO	R\$	780.814,29
4	BANCO DAYCOVAL	R\$	1.298.690,03
5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$	34.838.898,72
6	ITAU	R\$	13.986.317,24
DIVERSIFICAÇÃO DE INVESTIMENTOS			
	VALORES	CNPJ	BENCHMARK
BANCO DO BRASIL			
7	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB 8º II	124.224,78 09.134.614/0001-30	BRASIL ON NM - BBAS3 - D+4 Ações 14,6916 -24,5418 -24,5418
8	BB Prev RF Ret Total - Art 7º IV	1.286.007,01 35.292.588/0001-89	IPCA D+3 Curto Prazo 2,6964 6,6526 6,6526
9	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B" I	3.089.528,94 13.322.205/0001-35	IDKA IPCA 2A-D+1 Médio Prazo 1,5256 7,9158 7,9158
10	TOTAL	4.499.760,73	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
11	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 7º "B" I	4.050.556,60 11.060.913/0001-10	IMA-B 5 - D+0 Médio prazo 1,8198 7,7470 7,7470
12	CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF - 5464 - 7º "B" I	2.251.868,25 10.740.670/0001-06	IRF - M 1 - D+0 Curto prazo 0,2847 3,6311 3,6311
13	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP - 5184 7º "B" I	2.248.603,48 10.740.658/0001-93	IMA-B - D+0 Longo Prazo 4,8404 6,0619 6,0619
14	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 5825 - 7º "B" I	3.916.621,14 14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A-D+0 Médio prazo 1,6527 8,0317 8,0317
15	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 7º "IV" - 5404	- 03.737.206/0001-97	CDI - D+0 Curto prazo 0,2484 1,6206 3,7163
16	CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	721.637,89 05.164.356/0001-84	CDI - D+0 Curto prazo 0,2543 2,4565 2,4565
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL -			
17	5445 - 8º "I"	347.476,17 13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV-D+4 Longo Prazo 9,2421 2,7465 2,7465
18	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL 1 - 5929 - 9º	1.713.303,19 17.502.937/0001-68	AÇÕES - D+4 DÓLAR Longo Prazo 0,69 54,76 54,76
19	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087 - VENCIMENTO CARTEIRA EM OUTUBRO	- 29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA Longo Prazo -0,3040 1,1065 2,3007
20	CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	- 22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B - D+0 Longo Prazo -23,72 -25,17 -22,83
21	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	46.270,05 11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0 Longo Prazo 2,1068 4,8195 4,8195
22	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 - art 7º Inciso I alínea "b"	7.115.481,84 23.215.097/0001-55	IPCA D+0 Curto prazo 1,3207 6,6646 6,6646
23	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II "a" - 5301	357.304,90 04.885.820/0001-69	Ações Setoriais D+2 Longo Prazo 11,8894 66,6030 66,6030
24	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	62.544,18 03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações) D+4 Longo Prazo 9,0687 1,5050 1,5050
25	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	295.053,61 15.154.441/0001-15	IDIV D+32 Longo Prazo 9,3700 3,0500 3,0500
26	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	479.543,89 14.507.699/0001-95	SMML D+45 Longo Prazo 9,0800 2,3800 2,3800
27	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	175.227,78 30.068.169/0001-44	Ações Livres D+15 Longo Prazo 6,4877 2,7191 2,7191
28	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	308.044,96 10.577.512/0001-79	ICON - D+4 Longo Prazo 4,8862 0,5686 -0,5686
29	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	166.273,56 10.551.375/0001-01	IMOB - D+4 Longo Prazo 4,4395 -25,4993 -25,4993
30	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	169.408,84 10.551.382/0001-03	INFRA D+1 Longo Prazo 8,3331 0,5573 0,5573
31	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	331.765,79 08.070.841/0001-87	Multimercado CDI D+1 Longo Prazo 1,7006 3,5159 3,5159
32	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	2.276.357,63 30.068.224/0001-04	Ibovespa D+23 Longo Prazo 7,6452 1,1753 1,1753
33	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	387.719,29 34.660.276/0001-18	Multimercado D+13 Longo Prazo 1,2849 3,0700 3,0700
34	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	297.695,15 15.154.220/0001-47	SMML D+1 Longo Prazo 7,5995 -3,2299 -3,2299
35	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	378.290,93 35.536.532/0001-22	IPCA - D+0 Curto prazo 1,0023 3,6046 3,6046
36	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	5.162.369,74 14.508.605/0001-00	IRFM - D+0 Curto prazo 1,9619 6,4311 6,4311
37	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	1.579.479,86 03.737.188/0001-43	CDI - D+1 Curto prazo 2,5607 2,5222 2,5222
38	TOTAL	34.838.898,72	0
BANCO ITAU			
39	ITAU INST LEGEND RF - Art 7 IV, alínea "a"	395.541,12 29.241.799/0001-90	CDI Curto Prazo 0,11 6,71 6,71
40	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	5.140.447,72 21.838.150/0001-49	IPCA D+1 Curto/Médio/Longo 0,20 2,86 2,86
41	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI artº 8º Inciso II "a"	2.015.315,29 23.731.629/0001-07	AÇÕES - D+24 Livres/Ibovespa Longo Prazo 7,97 -21,53 -21,53
42	INST MM JUROS MOEDAS Artº 8º III	141.539,21 00.973.117/0001-51	Multimercado D+1 CDI Longo Prazo 0,35 3,30 3,30
43	ITAÚ INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	2.385.975,52 10.474.513/0001-98	IMA-B - D+1 Mídia Prazo 4,83 6,11 6,11
44	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º "B" I	2.338.642,01 09.093.819/0001-15	IMAB - 5 - D+1 Mídia Prazo 1,81 7,83 7,83
45	ITAÚ PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	366.788,61 26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0 Longo Prazo 3,06 12,93 12,93
46	SMALL CAPS VALUATION artº 8º Inciso II, alínea "a"	92.303,79 01.063.897/0001-65	SMML - D+2 Longo Prazo 7,52 -3,08 -3,08
47	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FICFI artº 8º Inciso II, alínea "a"	547.979,56 16.718.302/0001-30	Ações Valore Longo Prazo 8,40 5,24 5,24
48	AÇÕES DUNAMIS FIC - art 8º Inciso II, alínea "a"	561.784,41 24.571.992/0001-75	Ações Ibovespa D+24 Longo Prazo 6,30 -4,87 -4,87

49	13.986.317,24
----	---------------

BANCO BNY MELLON						
50	META VALOR FIA Art 8 II, a	1.298.690,03	07.899.238/0001-40	100% IBX 100 D+2	Longo Prazo	7,50 4,76 4,76
51		1.298.690,03				

BANCO BRADESCO						
52	ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA Art 7º IV	609.243,19	28.515.874/0001-09	IPCA D+3	Curto Prazo	2,48 4,66 4,66
53	Bradesco Instit FI Ações BDR Nível I - Art 9º a III	171.571,10	21.321.454/0001-34	S&P 500	Longo Prazo	-0,09 50,01 50,01
54		780.814,29				

	META ATUARIAL	IPCA 2020	TOTAL	TOTAL ATINGIDO
55	IPCA + 6%	5,87	11.677.499	9,89

FINALIDADES DOS INVESTIMENTOS		
56	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.052.644,61
57	GRUPO FINANCEIRO	R\$ 3.317.873,02
58	GRUPO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 45.412.026,80
59	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	R\$ 912.658,93
60	TOTAL	R\$ 51.695.203,36

	EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO	RENTABILIDADE	PERDAS
61	EXERCÍCIO DE 2006	3.122,21		380,93 -
62	EXERCÍCIO DE 2007	143.785,25		1.696,35
63	EXERCÍCIO DE 2008	619.653,42		18.641,58 -
64	EXERCÍCIO DE 2009	1.371.731,31		81.492,32 -
65	EXERCÍCIO DE 2010	2.090.245,01		164.927,51 -
66	EXERCÍCIO DE 2011	4.617.573,69		428.668,86 -
67	EXERCÍCIO DE 2012	8.494.132,74		1.077.149,57 -
68	EXERCÍCIO DE 2013	11.547.285,09		299.235,05 491.051,31
69	EXERCÍCIO DE 2014 -	15.564.918,88		1.495.438,17 73.647,53
70	EXERCÍCIO DE 2015	20.280.512,30		2.284.424,21 94.487,15
71	EXERCÍCIO DE 2016	23.071.550,86		2.932.825,81 131.663,78
72	EXERCÍCIO DE 2017	27.623.301,45		2.463.511,82 512.843,87
73	EXERCÍCIO DE 2018	33.716.334,84		2.738.177,00 571.976,43
74	EXERCÍCIO DE 2019	43.982.149,20		5.332.883,89 469.503,84
75	EXERCÍCIO DE 2020	55.404.481,01		5.478.527,84 4.813.586,12

PERDAS BRUTA NA RENTABILIDADE				
76	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA - 2 TP FI - 7º "B"	- 46.346,69	13.322.205/0001-35	IRF-M
77	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187	26.935,42	11.060.913/0001-10	IMA-B 5
78	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 5188 art 7º I "B"	- 1.483,67	11.061.217/0001-28	IMA GERAL D+0
79	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP- 5825	21.829,16	14.386.926/0001-71	IPCA
80	FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 7º "B" - 5568	- -	10.577.503/0001-88	IMAB5 +
81	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	61.081,60	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0
82	META VALOR FIA	216.457,88	07.899.238/0001-40	IBX
83	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA - RENDA VARIÁVEL - 5445 - 8º "II"	- 149.886,87	13.058.816/0001-18	AÇÕES - IBOV
84	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BRD NIVEL 1 - 5929 - 8º "III"	64.551,07	17.502.937/0001-68	AÇÕES
85	ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - 7º	40.212,53	09.093.819/0001-15	IMA-B 5
86	ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO FICFI - 7º B	234.012,90	10.474.513/0001-98	IMA-B
87	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	627.115,32	10.740.658/0001-93	IMA-B
88	BB AÇÕES BB - CNPJBB ACOES BB	87.461,01	09.134.614/0001-30	AÇÕES
89	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 5993 -	82.235,40	23.215.097/0001-55	IPCA
90	AÇÕES DUNAMIS FIC	256.774,24	24.571.992/0001-75	AÇÕES - IBOV
91	ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.523.688,88	23.731.629/0001-07	AÇÕES
92	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE Art 8º Inciso II	44.843,87	04.885.820/0001-69	AÇÕES
93	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS - Art 8º II	115.187,89	15.154.441/0001-15	IDIV
94	CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 5396 Art 8º Inciso I	28.133,29	03.737.217/0001-77	IBRX-50 (50 ações)
95	CAIXA BRASIL 2020 V TÍTULOS PÚBLICOS RF - 7º "B" I	9.350,40	22.791.028/0001-27	IPCA -IMA-B
96	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 5567	104.717,74	10.577.512/0001-79	ICON
97	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - 5397 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	139.035,88	10.551.375/0001-01	IMOB
98	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - 5398 - Art 8º, Inciso II, alínea "a"	58.038,37	10.551.382/0001-03	INFRA
99	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP - 5492 Art 8º III	26.192,47	08.070.841/0001-87	Multimercado CDI
100	CAIXA FI AÇÕES SMALL - CAPS ATIVO - 5841 - ART 8 II "a"	132.459,31	15.154.220/0001-47	SMLL
101	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRES - Art 8º, Inciso II, alínea "a" - 6425	31.070,76	30.068.169/0001-44	Ações Livres
102	FIC AÇÕES VALOR RPPS Art 8º Inciso II	210.432,01	14.507.699/0001-95	SMLL
103	SMALL CAPS VALUATION art 8º Inciso II, alínea "a"	48.406,05	01.063.897/0001-65	SMLL
104	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP - 6481 - 7º IV "a"	4.118,91	35.536.532/0001-22	IPCA
105	ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FICFI art 8º Inciso II, alínea "a"	11.522,55	16.702.302/0001-30	Ações Valores
106	ITAU ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI 7º IV	18.109,57	21.838.150/0001-49	IPCA
107	CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE UM Art 8º III - 6439	8.984,96	34.660.276/0001-18	Multimercado

108	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR - Art 8º II - 6421	217.771,67	30.068.224/0001-04	IBOVESPA
109	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - Art 7º I b	86.102,33	14.508.605/0001-00	IRFM
110	CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P - 0082 - Art 8º III - D+1	67.787,83	03.737.188/0001-43	CDI
111	CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES Artº 8º III - 5087	1.625,39	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO D+2 IBOVESPA
112	ITAU PRIVATE MM SP500 BRL FIC - ART 8º, III	8.151,56	26.269.692/0001-61	S&P 500 D+0
113	CAIXA FI BRASIL TIT PUB RF - 5462 - 7º "IV"	1.308,03	05.164.356/0001-84	CDI - D+0
	Bradesco Instit FI Ações BDR Nível I - Art 9º a III	162,64	21.321.454/0001-34	S&P 500
114	TOTAL	4.813.586,12		

PERCENTUAL POR SEGMENTO

SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
115 Títulos Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, "a"	100	0	0	0
116 FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	32.605.917,57	100	100	58,85068676
117 FI Referenciado 100% Títulos TN Artº I, "c"	100	0	0	0
118 Operações Compromissadas - Art. 7º, II	5	0	1	
119 FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III, Alínea "a"	-	60	40	0
120 FI de Índice Referenciado Art 7º, III, Alínea "b"	60	0	0	0
121 FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV, alínea "a"	8.531.167,86	40	40	15,3979745
122 FI de Índice Renda Fixa - Artº, IV, Alínea "b"	40	0	0	0
123 Letras imobiliárias Garantidas - Artº 7º, V, Alínes "b"	20	0	0	0
124 Certificados Depósitos Bancários - Art 7º, VI, Alínea "a"	15	4	0	
125 Depósitos em Poupança - Art 7º, VI, Alínea "b"	15	0	0	0
126 FI em Direitos Creditórios - sénior Art 7º, VII, "a"	5	5	0	
127 FI Renda Fixa "Crédito privado" - Art 7º, VII, "b"	5	5	0	
128 FI de Debêntures Infraestrutura - Art 7º, VII, "c"	5	5	0	
129 TOTAL	41.137.085,43			74,24866126

PERCENTUAL POR SEGMENTO

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% PERMITIDO	2019	% ALOCADO
130 FI Referenciados em Renda Variável - Art. 8º, I "a"	410.020,35	30	10	0,740049076
131 FI de Índice Referenciados - Art 8º, I, "b"	-	30	10	0
132 FI em Ações - Art. 8º, II, "a"	9.165.208,18	20	20	16,54235905
133 FI em Índices de Ações - Art 8º, II, "b"	-	20	0	0
134 FI Multimercado - Art. 8º, III	2.807.292,76	10	10	5,066905616
135 FI em Participações - Art. 8º, IV, "a"	-	5	5	
136 FI Imobiliário - Art. 8º, IV, "b"	-	5	5	
137 Ações no exterior - Art 9º Inciso III	1.884.874,29	10	0	3,402024991
138 TOTAL	14.267.395,58			25,75133874

DEMONSTRATIVO POR CARTEIRA

SEGMENTO RENDA FIXA	VALOR	% ALOCADO
139 CDI	721.637,89	1,302490118
140 IDKA IPCA 2A	7.006.150,08	12,64545747
141 IMA-B 5	6.389.198,61	11,53191672
142 IRF -M	5.162.369,74	9,31760328
143 IRF - M 1	2.251.868,25	4,064415385
144 IMA-B	4.634.579,00	8,364989466
145 IMAB5 +	-	
146 IMA GERAL	46.270,05	0,083513191
147 IPCA -IMA-B/IPCA + 6	14.925.011,81	26,93827564
148 TOTAL	41.137.085,43	74,24866126
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL	VALOR	% ALOCADO
149 AÇÕES LIVRES - IBOV - PHOENIX - ITAU	2.015.315,29	3,637459016
150 AÇÕES INDEXADO - IBOVESPA - CAIXA - ITAU	3.185.618,21	5,749748309
151 AÇÕES LIVRES - IBX - META - CAIXA	2.021.897,37	3,649339066
152 AÇÕES EXTERIOR - BDR - CAIXA - BRADESCO	1.884.874,29	3,402024991
153 BRASIL ON NM - BBAS3	124.224,78	0,224214319
154 MULTIMERCADO - CAIXA E ITAU	2.440.504,15	4,40488586
155 AÇÕES VALE RIO DOCE - SETORIAIS CAIXA	357.304,90	0,64490253
156 AÇÕES - IBX-50 - CAIXA	62.544,18	0,112886501
157 S&P 500 - ITAU	366.788,61	0,662019756
158 IDIV DIVIDENDOS - CAIXA	295.053,61	0,532544669
159 AÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL - CAIXA	166.273,56	0,300108506
160 AÇÕES - CONSUMO - CAIXA	308.044,96	0,555992863
161 AÇÕES - SMILL CAPPs - CAIXA E ITAÚ	869.542,83	1,569444951
162 AÇÕES - INFRAESTRUTURA - CEF	169.408,84	0,305767398
163 TOTAL	14.267.395,58	25,75133874

164 TOTAL CAPITAL INVESTIDO	55.404.481,01
165 TOTAL DISPONÍVEL	-
166 TOTAL	55.404.481,01

0,18 tx adm

