Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

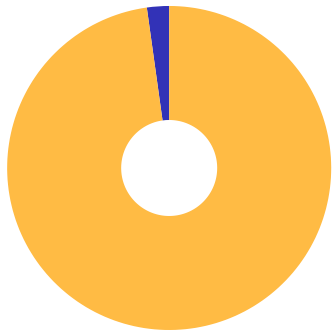
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	4.238.602,85	8,54%	23	2,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.117.810,29	4,27%	375	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.160.338,99	4,35%	1.225	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	754.593,17	1,52%	899	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	9.806.417,36	19,75%	36	2,88%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	4.691.788,20	9,45%	296	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.117.564,68	2,25%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	818.452,94	1,65%	322	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.764.078,04	7,58%	701	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.439.704,46	8,94%	132	0,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	D+0	Não há	9.802.092,53	19,74%	196	2,94%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	4.427.030,70	8,92%	2.081	1,52%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	104.197,24	0,21%	12.928	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	50.195,81	0,10%	297	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	112.734,67	0,23%	167.511	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	D+2	Não há	149.865,77	0,30%	386	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	Não se ...	Não se aplica	1.094.800,00	2,21%		0,51%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			**49.650.267,70**				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			**8.015,95**				Artigo 6º
PL Total			**49.658.283,65**				

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	5,00%	19,00%	90,00%	44.685.240,93
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	29.469.646,52	59,35%	15,00%	30,00%	90,00%	15.215.594,41
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	29.790.160,62
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	19.085.821,18	38,44%	5,00%	13,00%	40,00%	774.285,90
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.482.513,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2,00%	993.005,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	2.482.513,39
Total Renda Fixa	100,00%	48.555.467,70	97,79%	30,00%	73,00%	292,00%	



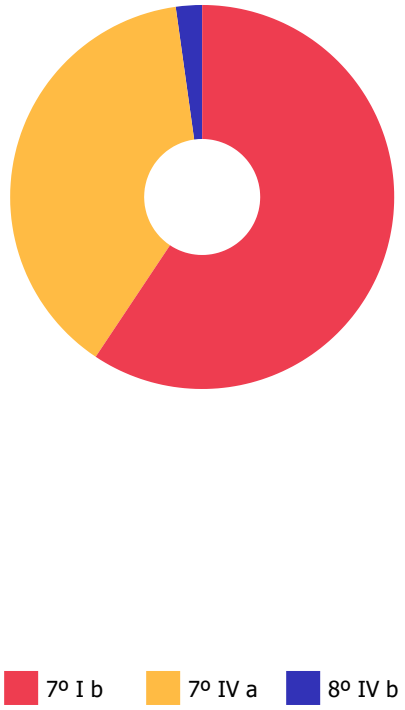
RENDA FIXA 48.555.467,70

RENDA VARIÁVEL 1.094.800,00

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira $	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	4.965.026,77
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	0,00	0,00%	6,00%	7,00%	20,00%	9.930.053,54
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	9.930.053,54
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	5,00%	6,00%	10,00%	4.965.026,77
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	2,00%	5,00%	2.482.513,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.094.800,00	2,21%	2,00%	2,00%	5,00%	1.387.713,39
Total Renda Variável	30,00%	1.094.800,00	2,21%	15,00%	24,00%	70,00%	



FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Dezembro / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BANESTES DTVM	32.967.910,91	66,40	0,54
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	10.728.939,90	21,61	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.953.416,89	11,99	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 - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira $	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	29.469.646,52	59,35	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	19.085.821,18	38,44	5,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	0,00	0,00	6,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.094.800,00	2,21	2,00	5,00

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1+ (Benchmark)	3,05%	8,45%	2,90%	2,29%	8,45%	23,90%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,04%	8,22%	2,90%	2,21%	8,22%	23,25%	0,02%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,51%	5,50%	10,53%	11,36%	5,50%	37,54%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,48%	5,06%	10,38%	11,03%	5,06%	36,63%	0,03%	0,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,56%	5,23%	10,56%	11,28%	5,23%	36,52%	0,03%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,31%	3,84%	0,70%	1,21%	3,84%	10,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,31%	3,47%	0,63%	0,99%	3,47%	10,19%	0,00%	0,01%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	1,04%	6,27%	1,09%	1,35%	6,27%	17,14%	0,01%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,84%	6,06%	7,13%	8,09%	6,06%	30,02%	0,02%	0,11%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8,08%	-0,74%	10,95%	8,31%	-0,74%	27,78%	0,04%	0,20%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,94%	-0,03%	10,87%	9,15%	-0,03%	30,99%	0,04%	0,19%
IRF-M (Benchmark)	1,95%	6,69%	1,99%	1,75%	6,69%	19,53%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,96%	6,40%	1,99%	1,64%	6,40%	18,94%	0,01%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	0,49%	0,03%	0,09%	0,49%	2,55%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,09%	1,90%	0,26%	0,55%	1,90%	7,07%	0,00%	0,00%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,32%	0,21%	0,61%	1,78%	0,21%	6,30%	0,00%	0,02%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,27%	-0,22%	0,44%	1,44%	-0,22%	5,55%	0,00%	0,02%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,49%	0,05%	0,10%	0,49%	3,36%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,01%	0,02%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	2,59%	1,70%	3,39%	3,05%	1,70%	20,06%	0,01%	0,05%

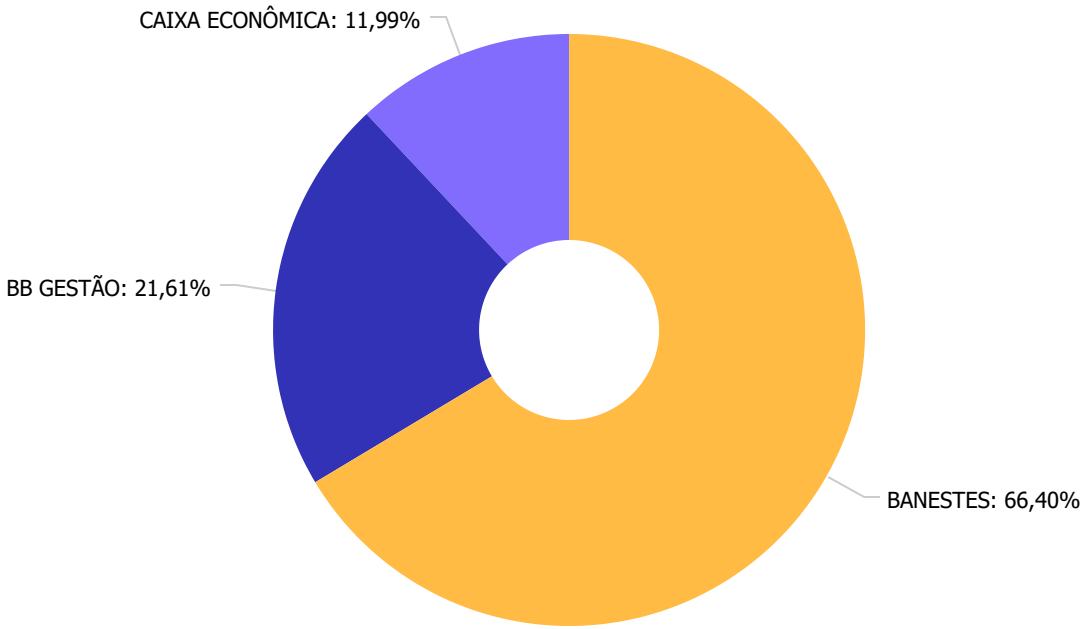
FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	-4,97%	-8,15%	-26,02%	-12,28%	-8,15%	35,59%	0,16%	0,53%

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

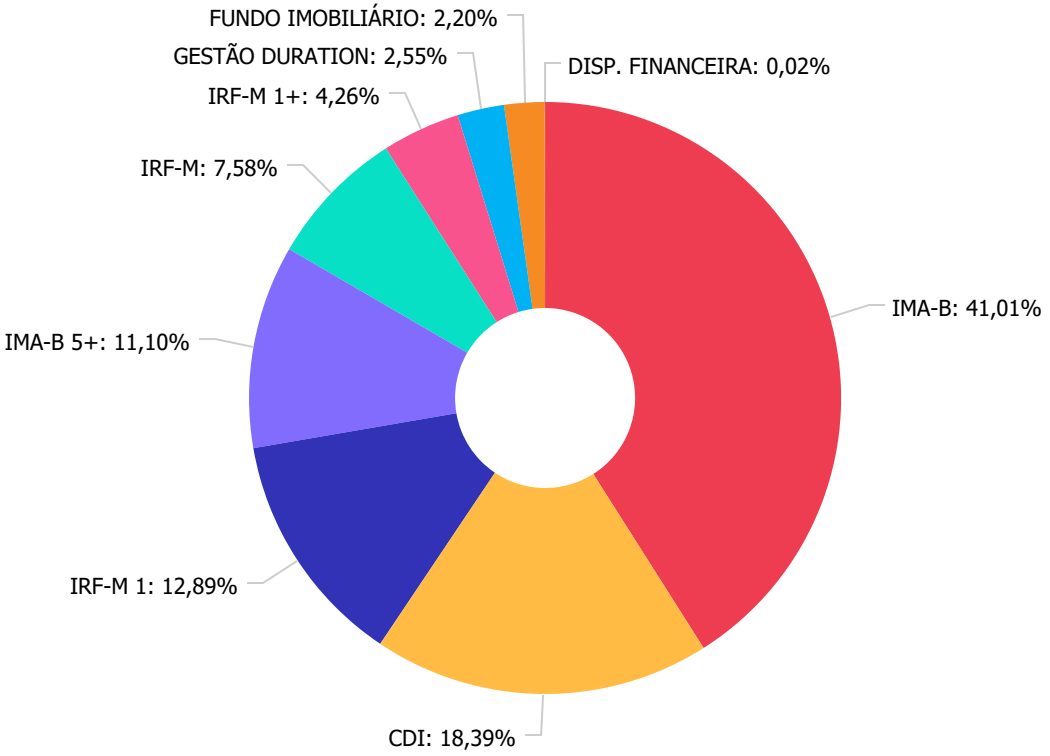
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2020)



BANESTES	32.967.910,91
BB GESTÃO	10.728.939,90
CAIXA ECONÔMICA	5.953.416,89

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2020)

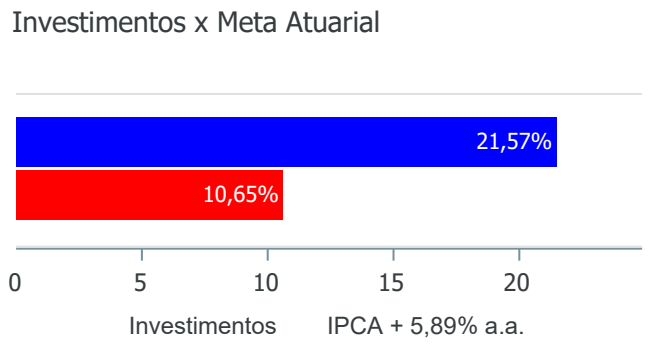


IMA-B	20.363.103,06
CDI	9.133.862,88
IRF-M 1	6.398.941,84
IMA-B 5+	5.510.241,14
IRF-M	3.764.078,04
IRF-M 1+	2.117.810,29
GESTÃO DURATION	1.267.430,45
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.094.800,00
DISP. FINANCEIRA	8.015,95

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno e Meta Atuarial 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	41.708.995,45	70.282.314,89	70.910.071,28	41.350.050,74	268.811,68	268.811,68	0,64%	0,64%	0,71%	0,71%	90,53%	2,67%
Fevereiro	41.350.050,74	81.991.739,49	82.008.192,99	41.278.277,57	-55.319,67	213.492,01	-0,13%	0,51%	0,66%	1,38%	37,02%	2,29%
Março	41.278.277,57	172.538.259,16	172.631.699,95	42.808.766,55	1.623.929,77	1.837.421,78	3,93%	4,46%	0,57%	1,96%	228,18%	11,07%
Abril	42.808.766,55	33.790.585,62	33.646.457,84	43.154.591,25	201.696,92	2.039.118,70	0,47%	4,95%	0,14%	2,10%	235,59%	8,22%
Maio	43.154.591,25	3.164.640,44	3.471.122,34	43.393.860,44	545.751,09	2.584.869,79	1,26%	6,28%	0,07%	2,18%	288,41%	3,43%
Junho	43.393.860,44	161.885.061,47	162.093.888,17	44.613.929,27	1.428.895,53	4.013.765,32	3,29%	9,78%	0,74%	2,93%	333,44%	2,55%
Julho	44.613.929,27	109.691.745,07	109.716.045,24	46.810.801,26	2.221.172,16	6.234.937,48	4,98%	15,25%	0,89%	3,85%	396,54%	2,93%
Agosto	46.810.801,26	119.244.479,31	119.326.245,75	46.783.842,41	54.807,59	6.289.745,07	0,12%	15,38%	0,72%	4,59%	334,98%	2,32%
Setembro	46.783.842,41	51.332.828,68	51.524.017,55	46.340.915,46	-251.738,08	6.038.006,99	-0,54%	14,76%	1,12%	5,76%	256,07%	1,80%
Outubro	46.340.915,46	19.176.832,16	18.888.498,56	46.537.090,18	-92.158,88	5.945.848,11	-0,20%	14,53%	1,34%	7,18%	202,31%	3,06%
Novembro	46.537.090,18	28.376.793,01	28.456.517,96	46.984.279,79	526.914,56	6.472.762,67	1,13%	15,83%	1,35%	8,63%	183,44%	3,08%
Dezembro	46.984.279,79	49.958.015,31	49.637.093,02	49.650.267,70	2.345.065,62	8.817.828,29	4,96%	21,57%	1,86%	10,65%	202,60%	2,45%



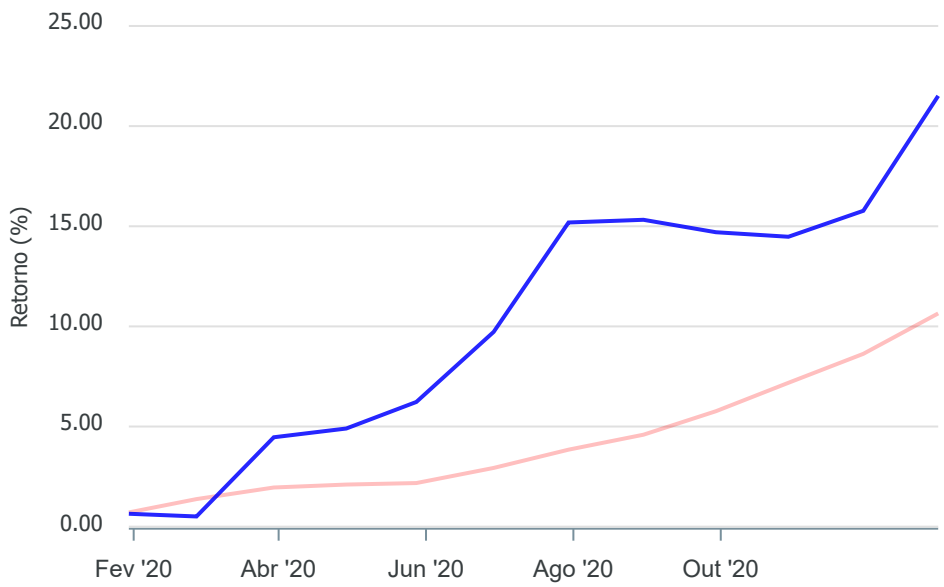
FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio

Comparativo

ANO 36M



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

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

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
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	760.905,79	0,00	0,00	818.452,94	57.547,15	7,56%	7,56%	3,42%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	3.573.282,05	825.872,70	0,00	4.691.788,20	292.633,45	6,65%	7,47%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	719.753,85	0,00	0,00	754.593,17	34.839,32	4,84%	4,84%	2,04%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.351.594,05	11.450.000,00	11.900.000,00	9.802.092,53	900.498,48	4,33%	8,08%	3,84%
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.363.610,49	12.200.000,00	12.650.000,00	9.806.417,36	892.806,87	4,14%	7,94%	3,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.055.376,22	0,00	0,00	2.117.810,29	62.434,07	3,04%	3,04%	1,69%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	146.085,47	0,00	0,00	149.865,77	3.780,30	2,59%	2,59%	1,10%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.542.144,54	402.517,17	250.000,00	3.764.078,04	69.416,33	1,76%	1,96%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.231.966,42	70.000,00	200.000,00	1.117.564,68	15.598,26	1,20%	1,32%	0,55%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.194.959,36	0,00	0,00	4.238.602,85	43.643,49	1,04%	1,04%	0,59%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.254.781,29	0,00	101.456,96	2.160.338,99	7.014,66	0,31%	0,31%	0,10%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.127.441,87	11.900.000,00	11.600.000,00	4.439.704,46	12.262,59	0,08%	0,32%	0,06%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.250.348,24	12.650.000,00	12.483.036,23	4.427.030,70	9.718,69	0,06%	0,27%	0,06%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	72.631,90	114.833,17	137.310,46	50.195,81	41,20	0,02%	0,09%	0,00%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO...	164.856,61	122.852,74	183.533,51	104.197,24	21,40	0,01%	0,02%	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	22.541,64	221.939,53	131.755,86	112.734,67	9,36	0,00%	0,01%	0,00%
Total Renda Fixa	**45.832.279,79**	**49.958.015,31**	**49.637.093,02**	**48.555.467,70**	**2.402.265,62**	**5,20%**		**2,15%**

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

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
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.152.000,00	0,00	0,00	1.094.800,00	-57.200,00	-4,97%	-4,97%	15,57%
Total Renda Variável	**1.152.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.094.800,00**	**-57.200,00**	**-4,97%**		**15,57%**

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	936.523,61	27.550.000,00	19.900.000,00	9.806.417,36	1.219.893,75	4,28%	10,87%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.117.087,47	26.000.000,00	18.520.000,00	9.802.092,53	1.205.005,06	4,44%	10,95%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	2.744.804,21	1.575.378,81	0,00	4.691.788,20	371.605,18	8,60%	10,38%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	740.261,43	0,00	0,00	818.452,94	78.191,51	10,56%	10,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.855.915,30	1.186.489,05	350.000,00	3.764.078,04	71.673,69	1,77%	1,99%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.058.047,65	0,00	0,00	2.117.810,29	59.762,64	2,90%	2,90%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	704.357,60	0,00	0,00	754.593,17	50.235,57	7,13%	7,13%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.192.956,37	0,00	0,00	4.238.602,85	45.646,48	1,09%	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.632.482,79	70.000,00	610.000,00	1.117.564,68	25.081,89	1,47%	2,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.247.788,12	0,00	101.456,96	2.160.338,99	14.007,83	0,62%	0,63%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.627.285,29	18.500.000,00	22.700.000,00	4.439.704,46	12.419,17	0,05%	0,61%
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.964.307,65	19.550.000,00	24.093.036,23	4.427.030,70	5.759,28	0,02%	0,44%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	144.956,76	0,00	0,00	149.865,77	4.909,01	3,39%	3,39%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO...	7.604.856,87	1.130.866,04	8.631.835,92	104.197,24	310,25	0,00%	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	94.292,09	0,00	94.571,42	0,00	279,33	0,30%	0,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	48.278,23	271.957,66	270.131,75	50.195,81	91,67	0,03%	0,26%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	146.794,02	1.676.948,92	1.711.077,26	112.734,67	68,99	0,00%	0,03%
			Total Renda Fixa		**3.164.941,30**	**6,97%**	

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.479.920,00	0,00	0,00	1.094.800,00	-385.120,00	-26,02%	-26,02%
			Total Renda Variável		**-385.120,00**	**-26,02%**	

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
BANESTES IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.851.026,26	188.988.752,53	190.805.000,00	9.806.417,36	3.771.638,57	1,92%	-0,03%
BANESTES INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	6.843.641,58	184.257.000,00	185.060.000,00	9.802.092,53	3.761.450,95	1,97%	-0,74%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	0,00	8.000.000,00	6.300.000,00	2.117.810,29	417.810,29	5,22%	8,22%
BANESTES REFERENCIAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,00	11.700.000,00	7.850.000,00	4.238.602,85	388.602,85	3,32%	6,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	733.892,87	13.800.000,00	14.035.900,00	818.452,94	320.460,07	2,20%	5,23%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.361.278,83	11.000.000,00	13.891.500,00	754.593,17	284.814,34	1,98%	6,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.511.913,73	7.870.000,00	10.497.000,00	1.117.564,68	232.650,95	2,04%	6,66%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.871.621,18	3.401.489,05	4.607.821,60	3.764.078,04	98.789,41	1,19%	6,40%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	252.030,40	11.145.119,24	9.298.474,73	2.160.338,99	61.664,08	0,54%	3,47%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	19.094,16	17.040.805,99	17.015.877,43	50.195,81	6.173,09	0,04%	1,90%
BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO...	0,00	163.674.030,92	163.575.867,71	104.197,24	6.034,03	0,00%	0,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.131.304,18	60.000,00	1.194.571,42	0,00	3.267,24	0,27%	2,40%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	36.137,25	15.082.424,54	15.007.899,54	112.734,67	2.072,42	0,01%	0,49%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1.217,17	0,10	1.231,67	0,00	14,40	1,18%	2,42%
CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,00	6.864,82	6.865,94	0,00	1,12	0,02%	0,86%
RP FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	26.794,64	0,00	25.606,01	0,00	-1.188,63	-4,44%	-
BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29.588,86	126.695.006,30	122.255.779,40	4.427.030,70	-41.785,06	-0,03%	-0,22%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	106.058,66	124.410.063,88	120.030.455,20	4.439.704,46	-45.962,88	-0,04%	0,21%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	4.254.399,39	6.000.000,00	10.000.000,00	149.865,77	-104.533,62	-1,02%	1,70%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	7.487.004,29	8.301.737,24	10.850.000,00	4.691.788,20	-246.953,33	-1,56%	5,06%

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
			Total Renda Fixa		8.915.020,29	0,95%	

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.191.992,00	0,00	0,00	1.094.800,00	-97.192,00	-8,15%	-8,15%
			Total Renda Variável		**-97.192,00**	**-8,15%**	

FAHM Consultoria Financeira
Avenida Dom Pedro II, 452 , sala 14 - São Bento do Sul - SC
CEP: 89280-136 - Telefone: (47) 3512-8095