



Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020



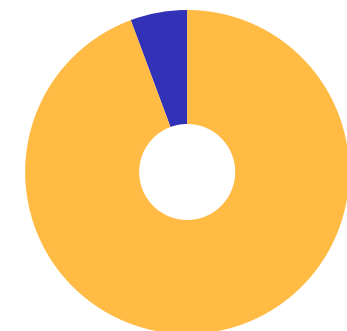
Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.272.635,34	17,38%	885	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.376.981,23	18,81%	1.225	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	696.397,47	9,51%	922	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	553.207,76	7,56%	1.005	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	662.585,32	9,05%	701	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	387.575,05	5,29%	679	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	1.335.531,17	18,24%	588	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	622.036,37	8,50%	431	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	200.419,41	2,74%	1.656	0,02%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	214.198,69	2,93%	15.069	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
Total para cálculo dos limites da Resolução			7.321.567,81				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			852,70	Artigo 6º			
PL Total			7.322.420,51				



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENTA 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%	0,00%	0,00%	100,00%	7.321.567,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	6.284.913,34	85,84%	40,00%	75,00%	100,00%	1.036.654,47
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	7.321.567,81
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	366.078,39
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	4.392.940,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	4.392.940,69
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40,00%	622.036,37	8,50%	0,00%	12,00%	40,00%	2.306.590,75
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	2.928.627,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	1.464.313,56
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.098.235,17
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	1.098.235,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	366.078,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	366.078,39
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	366.078,39
Total Renda Fixa	100,00%	6.906.949,71	94,34%	40,00%	89,00%	570,00%	



RENTA FIXA 6.906.949,71
RENTA VARIÁVEL 414.618,10

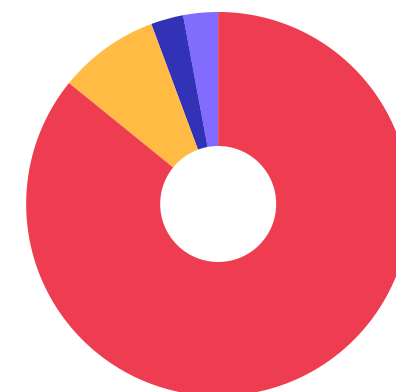
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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 'a'	30,00%	200.419,41	2,74%	0,00%	2,00%	30,00%	1.996.050,93
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	2.196.470,34
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	214.198,69	2,93%	0,00%	2,00%	20,00%	1.250.114,87
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	1.464.313,56
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	732.156,78
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	366.078,39
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	366.078,39
Total Renda Variável	30,00%	414.618,10	5,66%	0,00%	6,00%	120,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	732.156,78
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	732.156,78
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	732.156,78
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	



70 I b 70 IV a 80 I a 80 II a

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	5.281.526,02	72,14	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.040.041,79	27,86	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	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	6.284.913,34	85,84	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	6,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	622.036,37	8,50	0,00	4,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	4,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'c'	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'	200.419,41	2,74	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	3,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	214.198,69	2,93	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	2,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	1,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	0,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO GONCALVES
Acesse em: https://e-receita.gov.br/dept/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=69166276-ac30-4a80-9055-726629304da



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
IMA Geral ex-C (Benchmark)	2,12%	4,85%	2,83%	3,09%	4,85%	18,09%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,38%	5,09%	3,18%	3,28%	5,09%	18,83%	1,02%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,53%	7,92%	3,22%	4,89%	7,92%	20,01%	0,66%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,65%	8,03%	3,05%	4,76%	8,03%	20,12%	0,71%	0,03%
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%	0,10%	0,01%
IMA-B (Benchmark)	4,85%	6,41%	7,18%	8,21%	6,41%	30,83%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,84%	6,14%	7,14%	8,03%	6,14%	30,17%	2,03%	0,11%
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%	1,04%	0,03%
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%	0,55%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,70%	-	3,66%	3,62%	-	-	1,09%	-

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



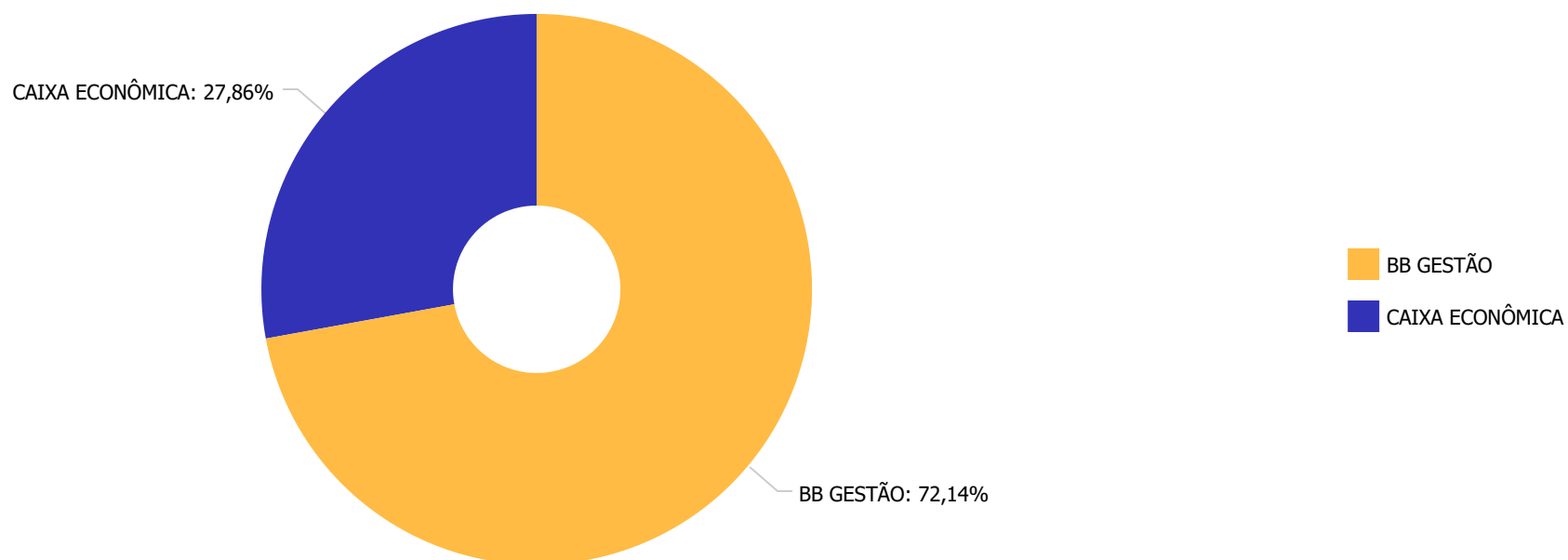
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IGC (Benchmark)	8,34%	5,19%	23,19%	24,14%	5,19%	45,71%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	8,75%	2,28%	24,40%	23,92%	2,28%	36,95%	6,71%	0,43%
SMLL (Benchmark)	7,52%	-0,65%	22,54%	25,33%	-0,65%	57,16%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	7,60%	-3,23%	21,53%	23,20%	-3,23%	49,75%	6,40%	0,47%

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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

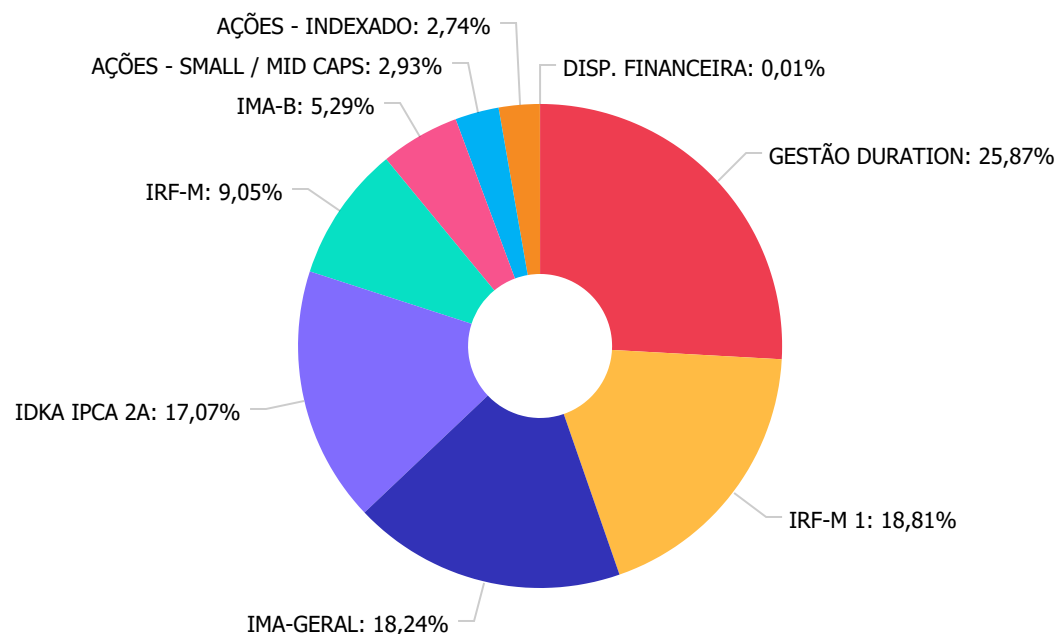


BB GESTÃO	5.281.520,00
CAIXA ECONÔMICA	2.040.041,76

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORGES ALVES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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



GESTÃO DURATION	1.894.677,77
IRF-M 1	1.376.981,23
IMA-GERAL	1.335.531,11
IDKA IPCA 2A	1.249.601,22
IRF-M	662.581,33
IMA-B	387.571,00
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	214.191,69
AÇÕES - INDEXADO	200.419,41
DISP. FINANCEIRA	851,70

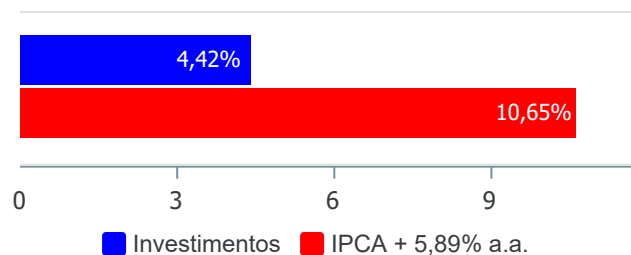
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORMA ALMEIDA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento?codigo_documento=698622751c27819-9055-726f259307da



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	V.R.
Janeiro	4.427.890,55	752.393,19	811.709,79	4.385.903,15	17.329,20	17.329,20	0,39%	0,39%	0,71%	0,71%	54,97%	1,00%
Fevereiro	4.385.903,15	613.961,76	307.904,18	4.680.326,39	-11.634,34	5.694,86	-0,25%	0,14%	0,66%	1,38%	10,34%	2,00%
Março	4.680.326,39	377.270,42	275.774,66	4.608.182,83	-173.639,32	-167.944,46	-3,63%	-3,49%	0,57%	1,96%	-178,59%	8,00%
Abril	4.608.182,83	454.195,66	319.881,88	4.803.286,10	60.789,49	-107.154,97	1,28%	-2,26%	0,14%	2,10%	-107,32%	4,00%
Mai	4.803.286,10	660.062,34	350.600,69	5.189.858,99	77.111,24	-30.043,73	1,51%	-0,78%	0,07%	2,18%	-35,94%	2,00%
Junho	5.189.858,99	738.755,44	360.796,23	5.640.279,73	72.461,53	42.417,80	1,30%	0,51%	0,74%	2,93%	17,33%	1,00%
Julho	5.640.279,73	473.113,96	332.092,26	5.876.522,96	95.221,53	137.639,33	1,65%	2,16%	0,89%	3,85%	56,28%	1,00%
Agosto	5.876.522,96	498.344,60	342.056,77	5.997.678,03	-35.132,76	102.506,57	-0,58%	1,57%	0,72%	4,59%	34,17%	1,00%
Setembro	5.997.678,03	528.475,08	343.244,72	6.132.365,89	-50.542,50	51.964,07	-0,82%	0,74%	1,12%	5,76%	12,81%	2,00%
Outubro	6.132.365,89	467.913,72	373.830,13	6.220.618,12	-5.831,36	46.132,71	-0,09%	0,64%	1,34%	7,18%	8,97%	1,00%
Novembro	6.220.618,12	457.474,57	348.735,18	6.434.636,38	105.278,87	151.411,58	1,66%	2,32%	1,35%	8,63%	26,86%	1,00%
Dezembro	6.434.636,38	1.378.283,89	639.040,59	7.321.567,81	147.688,13	299.099,71	2,06%	4,42%	1,86%	10,65%	41,55%	1,00%

Investimentos x Meta Atuarial



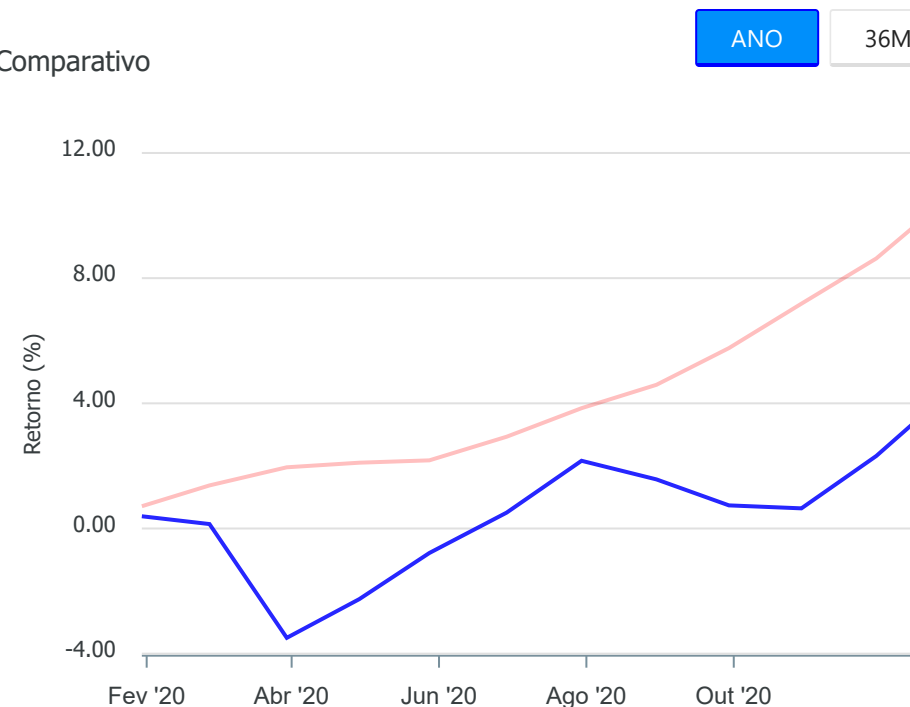


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☒ 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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	369.697,11	0,00	0,00	387.575,05	17.877,94	4,84%	4,84%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	605.703,58	0,00	0,00	622.036,37	16.332,79	2,70%	2,70%	1,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.304.496,79	0,00	0,00	1.335.531,17	31.034,38	2,38%	2,38%	1,02%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	649.820,05	0,00	0,00	662.585,32	12.765,27	1,96%	1,96%	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	544.213,74	0,00	0,00	553.207,76	8.994,02	1,65%	1,65%	0,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	685.932,69	0,00	0,00	696.397,47	10.464,78	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.256.047,20	0,00	0,00	1.272.635,34	16.588,14	1,32%	1,32%	0,55%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	635.358,83	1.378.283,89	639.040,59	1.376.981,23	2.379,10	0,12%	0,31%	0,10%
Total Renda Fixa	6.051.269,99	1.378.283,89	639.040,59	6.906.949,71	116.436,42	1,71%		0,76%

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinatura em: https://sccs.cespe.gov.br/app/vindex/validarAssinatura.do?codigoDoDocumento:69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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 GOVERNANÇA FI AÇÕES	184.296,13	0,00	0,00	200.419,41	16.123,28	8,75%	8,75%	6,71%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	199.070,26	0,00	0,00	214.198,69	15.128,43	7,60%	7,60%	6,40%
Total Renda Variável	383.366,39	0,00	0,00	414.618,10	31.251,71	8,15%		6,55%

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinse em: https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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 (%)	(%) Inicial
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.294.437,48	0,00	0,00	1.335.531,17	41.093,69	3,17%	3,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	361.764,16	0,00	0,00	387.575,05	25.810,89	7,13%	7,13%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1.247.176,20	0,00	0,00	1.272.635,34	25.459,14	2,04%	2,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	600.092,95	0,00	0,00	622.036,37	21.943,42	3,66%	3,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	674.645,62	0,00	0,00	696.397,47	21.751,85	3,22%	3,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	536.845,31	0,00	0,00	553.207,76	16.362,45	3,05%	3,05%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	649.643,35	0,00	0,00	662.585,32	12.941,97	1,99%	1,99%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	430.400,41	2.303.672,18	1.361.605,90	1.376.981,23	4.514,54	0,17%	0,63%
Total Renda Fixa					169.877,95	2,52%	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinse em: https://sece.trsipe.gov.br/gpp/validaDocumentoCodigo do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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 (%)	(%) Inscrição
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	161.108,51	0,00	0,00	200.419,41	39.310,90	24,40%	24,40%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	176.251,90	0,00	0,00	214.198,69	37.946,79	21,53%	21,53%
				Total Renda Variável	77.257,69	22,90%	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinse em: https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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 (%)	(%) Inicial
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	817.268,33	377.776,97	0,00	1.272.635,34	77.590,04	6,49%	6,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.016.292,32	254.616,22	0,00	1.335.531,17	64.622,63	5,08%	5,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	512.078,93	0,00	0,00	553.207,76	41.128,83	8,03%	8,03%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	251.041,24	1.005.833,81	601.375,35	696.397,47	40.897,77	3,25%	7,92%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.095.618,71	3.914.443,33	3.663.799,91	1.376.981,23	30.719,10	0,61%	3,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	137.638,96	366.524,33	137.678,81	387.575,05	21.090,57	4,18%	6,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	603.604,99	0,00	622.036,37	18.431,38	3,05%	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	677.444,98	24.999,54	662.585,32	10.139,88	1,50%	6,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	376.603,98	0,00	377.813,47	0,00	1.209,49	0,32%	7,75%
			Total Renda Fixa		305.829,69	4,63%	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinse em: https://secei.cepe.gov.br/app/validarDocumento Código do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da



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 (%)	(%) Inscrição
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.419,41	419,41	0,21%	2,28%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	221.348,08	0,00	0,00	214.198,69	-7.149,39	-3,23%	-3,23%
				Total Renda Variável	-6.729,98	-1,60%	

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Assinse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69b0c277-ac27-43f9-9055-726f259307da