

Renda fixa						
Tipo de Ativo	Enquadramento	Alocação Atual - %	Limite Legislação		Limite do Conjunto	Regras específicas
			Com CI	Sem CI		
Titulos Públicos	Art. 7º, I, "a"	-	100%	100%	100%	15% do PL do fundo
Fundos 100% Titulos Públicos	Art. 7º, I, "b"	53,72%	100%	100%		
Fundos de Índice 100% Titulos Públicos	Art. 7º, I, "c"	-	100%	100%		
Operações Compromissadas	Art. 7º, II	-	5%	5%		
Fundos Renda Fixa Referenciados	Art. 7º, III, "a"	-	70%	60%		
Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	Art. 7º, III, "b"	-	70%	60%		
Fundos de Renda Fixa	Art. 7º, IV, "a"	0,00%	50%	40%		
Fundos de Índice de Renda Fixa	Art. 7º, IV, "b"	-	50%	40%		
Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, "b"	-	20%	20%		
Cédula de Depósito Bancário	Art. 7º, VI, "a"	-	15%	15%		
Poupança	Art. 7º, VI, "b"	-	15%	15%	25%	5% do PL do fundo
Cota Sênior de FIDC	Art. 7º, VII, "a"	0,00%	10%	5%		
Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	Art. 7º, VII, "b"	-	15%	5%		
Fundo de Debêntures	Art. 7º, VII, "c"	-	10%	5%		
<b>Total de Renda Fixa</b>		<b>53,72%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Renda Variável								
Tipo de Ativo	Enquadramento	Alocação Atual - %	Limite Legislação		Limite do Conjunto	Regras específicas		
			Com CI	Sem CI				
Fundos de Ações Referenciados	Art. 8º, I, "a"	-	40%	30%	40%	15% do PL		
Fundos de Índices Referenciados	Art. 8º, I, "b"	2,04%	40%	30%				
Fundos de Ações	Art. 8º, II, "a"	18,76%	30%	20%				
Fundos de Índice de Ações	Art. 8º, II, "b"	-	30%	20%				
Fundos Multimercados	Art. 8º, III	5,07%	10%	10%				
Fundos de Participações	Art. 8º, IV, "a"	1,07%	5%	5%				
Fundos de Investimentos Imobiliários	Art. 8º, IV, "b"	-	10%	5%				
Fundos de Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, "c"	-	5%	5%				
<b>Total de Renda Variável</b>		<b>26,94%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>			<b>40%</b>	

Investimentos no exterior						
Tipo de Ativo	Enquadramento	Alocação Atual - %	Limite Legislação		Limite do Conjunto	Regras específicas
			Com CI	Sem CI		
Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9ºA, I	-	10%	10%	10,00%	
Fundos de Investimento no Exterior	Art. 9ºA, II	6,04%	10%	10%		
Ações - BDR Nivel I	Art. 9ºA, III	0,79%	10%	10%		
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>6,82%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10,00%</b>	

Tipo de Ativo	Enquadramento	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Alocação Atual	Limite Superior
Titulos Públicos	Art. 7º, I, "a"	0%	0%	-	20%
Fundos 100% Titulos Públicos	Art. 7º, I, "b"	0%	58,00%	53,72%	75%
Fundos de Índice 100% Titulos Públicos	Art. 7º, I, "c"	0%	0%	-	20%
Operações Compromissadas	Art. 7º, II	0%	0%	-	1%
Fundos Renda Fixa Referenciados	Art. 7º, III, "a"	0%	0%	-	1%
Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	Art. 7º, III, "b"	0%	0%	-	1%
Fundos de Renda Fixa	Art. 7º, IV, "a"	0%	15,00%	0,00%	40%
Fundos de Índice de Renda Fixa	Art. 7º, IV, "b"	0%	0%	-	1%
Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, "b"	0%	0%	-	1%
Cédula de Depósito Bancário	Art. 7º, VI, "a"	0%	0%	-	1%
Poupança	Art. 7º, VI, "b"	0%	0%	-	1%
Cota Sênior de FIDC	Art. 7º, VII, "a"	0%	0%	0,00%	2%
Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	Art. 7º, VII, "b"	0%	0%	-	5%
Fundo de Debêntures	Art. 7º, VII, "c"	0%	0%	-	1%
<b>Total</b>			<b>73%</b>	<b>53,72%</b>	

Tipo de Ativo	Enquadramento	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Alocação Atual	Limite Superior
Fundos de Ações Referenciados	Art. 8º, I, "a"	0%	0%	-	10%
Fundos de Índices Referenciados	Art. 8º, I, "b"	0%	3,00%	2,04%	10%
Fundos de Ações	Art. 8º, II, "a"	0%	18,50%	18,76%	20%
Fundos de Índice de Ações	Art. 8º, II, "b"	0%	0%	-	2%
Fundos Multimercados	Art. 8º, III	0%	3,00%	5,07%	10%
Fundos de Participações	Art. 8º, IV, "a"	0%	1,50%	1,07%	2%
Fundos de Investimentos Imobiliários	Art. 8º, IV, "b"	0%	0%	-	5%
Fundos de Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, "c"	0%	0%	-	1%
<b>Total</b>			<b>26%</b>	<b>26,94%</b>	

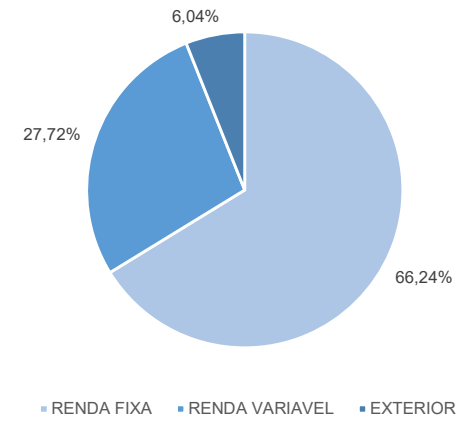
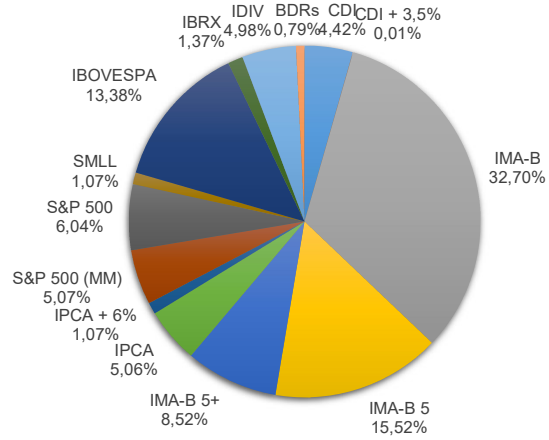
Tipo de Ativo	Enquadramento	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Alocação Atual	Limite Superior
Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9ºA, I	0%	0%	-	1%
Fundos de Investimento no Exterior	Art. 9ºA, II	0%	0,50%	6,04%	5%
Ações - BDR Nivel I	Art. 9ºA, III	0%	0,50%	0,79%	5%
<b>Total</b>			<b>1%</b>	<b>6,82%</b>	

Art. 7º, I, "b"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	90.220.493,25	6.193.173.925,17	1,46%	14,35%	OK
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	19.011.694,88	20.761.505.098,56	0,09%	3,02%	OK
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	25.514.755,81	1.733.830.686,04	1,47%	4,06%	OK
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	31.824.724,80	14.722.139.597,34	0,22%	5,06%	OK
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	64.535.453,08	1.248.585.234,59	5,17%	10,26%	OK
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	61.557.420,53	4.987.516.426,31	1,23%	9,79%	OK
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	28.075.299,57	1.615.279.213,84	1,74%	4,46%	OK
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	17.056.649,02	941.494.565,53	1,81%	2,71%	OK
<b>Subtotal</b>	<b>337.796.490,94</b>			<b>53,72%</b>	
Art. 7º, IV, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	0,00	3.882.685.363,64	0,00%	0,00%	OK
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI (T.A)	11.088.160,49	3.882.685.363,64	0,29%	1,76%	OK
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	50.856.868,69	1.391.144.513,85	3,66%	8,09%	OK
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	13.619.563,45	903.177.701,07	1,51%	2,2%	OK
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	942.109,72	1.591.072.731,33	0,06%	0,15%	OK
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	2.164.700,95	1.591.072.731,33	0,14%	0,34%	OK
<b>Subtotal</b>	<b>78.671.403,30</b>			<b>12,51%</b>	
Art. 7º, VII, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	59.347,29	2.052.939,15	2,89%	0,01%	OK
<b>Subtotal</b>	<b>59.347,29</b>			<b>0,01%</b>	
Art. 8º, I, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	0,00	970.856.800,59	0,00%	0,00%	OK
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>	
Art. 8º, I, "b"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	12.817.735,78	5.488.909.215,82	0,23%	2,04%	OK
<b>Subtotal</b>	<b>12.817.735,78</b>			<b>2,04%</b>	
Art. 8º, II, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	5.603.319,37	1.060.739.165,08	0,53%	0,89%	OK
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.802.001,77	1.012.301.864,05	0,87%	1,40%	OK
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	6.759.902,19	655.833.944,65	1,03%	1,07%	OK
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12.925.126,79	3.595.641.284,57	0,36%	2,06%	OK
BRDESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	8.593.606,84	258.434.424,73	3,33%	1,37%	OK
BRDESCO FI AÇÕES SELECTION	6.172.242,51	831.343.765,94	0,74%	0,98%	OK
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	34.755.245,96	1.182.853.376,73	2,94%	5,53%	OK
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	31.304.455,26	1.793.128.513,73	1,75%	4,98%	OK
META VALOR FIA	3.040.497,23	348.535.105,85	0,87%	0,48%	OK
<b>Subtotal</b>	<b>117.956.397,93</b>			<b>18,76%</b>	
Art. 8º, III	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31.867.562,67	1.201.804.027,43	2,65%	5,07%	OK
<b>Subtotal</b>	<b>31.867.562,67</b>			<b>5,07%</b>	
Art. 8º, IV, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	8.849,34	1.452.848,21	0,61%	0,0014%	OK
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	6.750.456,59	215.339.548,18	3,13%	1,0735%	OK
<b>Subtotal</b>	<b>6.759.305,93</b>			<b>1,07%</b>	
Art. 9º, "a", II	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.339.765,20	404.257.247,02	4,04%	2,5984%	OK
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.667.094,78	112.286.004,88	14,84%	2,6504%	OK
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.962.836,71	74.166.763,86	6,69%	0,01	OK
<b>Subtotal</b>	<b>37.969.696,69</b>			<b>6,04%</b>	
Art. 9º, "a", III	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	4.942.526,88	112.286.004,88	4,40%	0,7860%	OK
<b>Subtotal</b>	<b>4.942.526,88</b>			<b>0,79%</b>	
<b>Total da Carteira:</b>	<b>R\$ 628.840.467,41</b>			<b>100%</b>	

Nome	Retorno					Retorno do Fundo / Meta atuarial - nos últimos 12 meses
	no trimestre - diária	no ano - diária	nos últimos 6 meses - diária	nos últimos 12 meses - diária	nos últimos 24 meses - diária	
	01/10/2020 até 31/12/2020	02/01/2020 até 31/12/2020	01/06/2020 até 31/12/2020	31/12/2019 até 31/12/2020	31/12/2018 até 31/12/2020	
<b>IMA-B</b>						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,04%	5,91%	7,13%	5,98%	29,81%	50,49%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,13%	6,06%	7,20%	6,12%	30,02%	51,72%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	7,00%	4,97%	7,22%	5,03%	28,95%	42,47%
IMA-B	7,18%	6,41%	7,31%	6,47%	30,83%	
<b>IMA-B5</b>						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,34%	7,78%	4,27%	7,83%	21,67%	66,17%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,32%	7,75%	4,29%	7,81%	21,60%	65,94%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	4,43%	10,18%	4,79%	10,24%	27,76%	86,50%
IMA-B 5	3,38%	8,04%	4,44%	8,10%	22,25%	
<b>IMA-B5+</b>						
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10,38%	5,06%	9,58%	5,12%	36,63%	43,29%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10,56%	5,23%	9,83%	5,30%	36,52%	44,76%
IMA-B 5+	10,53%	5,50%	9,91%	5,57%	37,54%	
<b>IPCA</b>						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2,04%	6,66%	1,87%	6,68%	24,19%	56,44%
IPCA	3,13%	4,52%	4,38%	4,57%	9,02%	
<b>IPCA + 6%</b>						
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
IPCA + 6%	4,64%	10,76%	7,47%	10,85%	22,49%	
<b>IPC + 6%</b>						
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-
IPC-FIPE + 6%	-	-	-	-	-	-
<b>CDI</b>						
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,65%	2,09%	1,16%	2,11%	8,01%	17,79%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,38%	2,86%	0,51%	2,88%	15,12%	24,31%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,75%	2,70%	0,66%	2,72%	16,76%	22,95%
CDI	0,47%	2,76%	0,97%	2,78%	8,88%	
<b>CDI + 3,5%</b>						
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	-	-	-	-	-
CDI + 3,5%	1,34%	6,34%	2,72%	6,37%	16,64%	
<b>IBOV</b>						
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	20,63%	-3,67%	26,14%	-3,68%	22,88%	-31,07%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	25,81%	2,91%	23,67%	2,91%	35,47%	24,59%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	19,94%	-4,87%	20,32%	-4,88%	38,19%	-41,22%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	21,63%	2,14%	21,10%	2,13%	37,94%	17,99%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	22,46%	3,38%	18,63%	3,38%	46,10%	28,52%
OCCAM FIC AÇÕES	22,82%	7,87%	23,21%	7,86%	46,10%	66,35%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	17,26%	-12,57%	15,45%	-12,58%	29,24%	-106,23%
Ibovespa	25,81%	2,92%	23,67%	2,92%	35,42%	
<b>IBX</b>						
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	24,11%	4,62%	23,50%	4,62%	39,96%	39,03%
IBX	25,34%	3,50%	23,66%	3,50%	38,06%	
<b>IDIV</b>						
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	20,15%	-9,45%	12,68%	-9,45%	29,14%	-79,83%
IDIV	25,44%	-1,00%	19,02%	-1,00%	43,71%	
<b>SMLL</b>						
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	22,21%	-2,65%	22,50%	-2,66%	53,82%	-22,43%
SMLL	22,54%	-0,65%	22,85%	-0,65%	57,16%	
<b>S&amp;P 500</b>						
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	11,55%	12,17%	18,56%	12,19%	48,40%	102,94%
S&P 500	2,90%	49,89%	17,60%	50,33%	100,95%	
<b>INPC + 6%</b>	<b>4,85%</b>	<b>11,75%</b>	<b>8,13%</b>	<b>11,84%</b>	<b>23,79%</b>	<b>100,00%</b>

DIVERSIFICAÇÕES	
CDI	R\$ 27.814.534,61
CDI + 3,5%	R\$ 59.347,29
IMA-B	R\$ 205.612.815,03
IMA-B 5	R\$ 97.625.764,43
IMA-B 5+	R\$ 53.590.055,38
IPCA	R\$ 31.824.724,80
IPCA + 6%	R\$ 6.759.305,93
S&P 500 (MM)	R\$ 31.867.562,67
S&P 500	R\$ 37.969.696,69
SMLL	R\$ 6.759.902,19
IBOVESPA	R\$ 84.116.169,42
IBRX	R\$ 8.593.606,84
IDIV	R\$ 31.304.455,26
BDRs	R\$ 4.942.526,88
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 628.840.467,40</b>

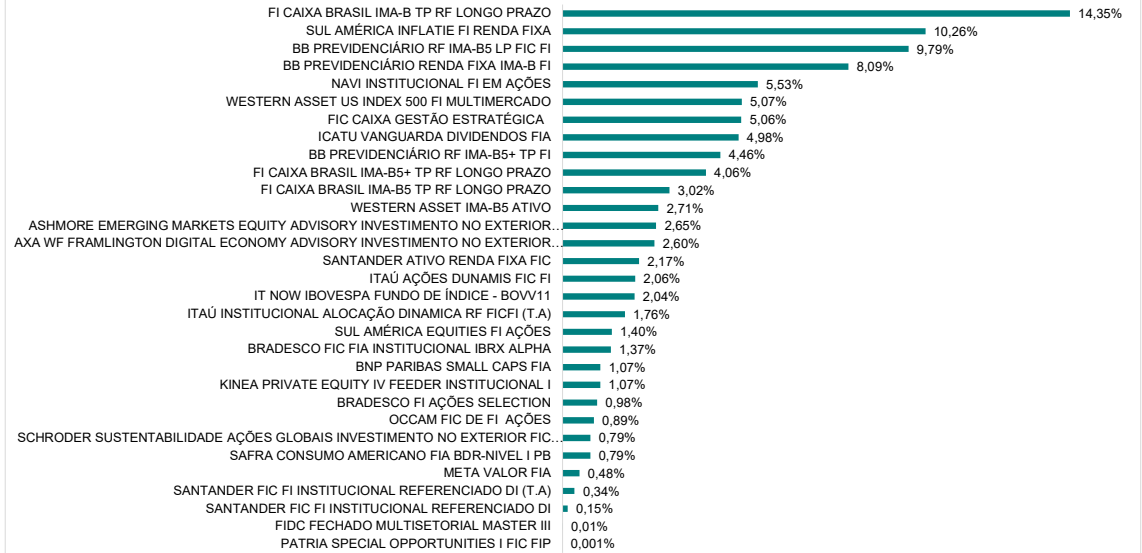
RENDA FIXA	R\$ 416.527.241,53
RENDA VARIÁVEL	R\$ 174.343.529,19
EXTERIOR	R\$ 37.969.696,69
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 628.840.467,40</b>



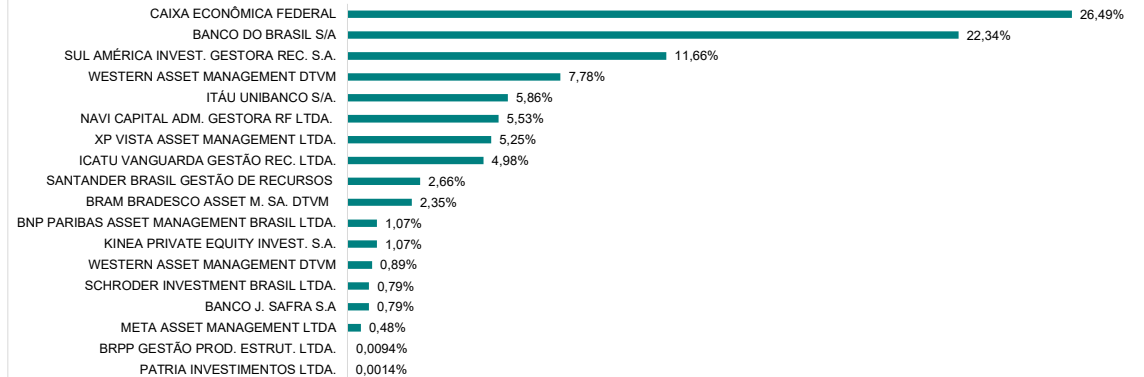
FUNDO	R\$ DO IPMJ	%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	8.849,34	0,001%
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	59.347,29	0,01%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	942.109,72	0,15%
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	2.164.700,95	0,34%
META VALOR FIA	3.040.497,23	0,48%
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BDR-NIVEL I PB	4.942.526,88	0,79%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	4.962.836,71	0,79%
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	5.603.319,37	0,89%
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	6.172.242,61	0,98%
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	6.750.456,59	1,07%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	6.759.902,19	1,07%
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	8.593.606,84	1,37%
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	8.802.001,77	1,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	11.088.160,49	1,76%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	12.817.735,78	2,04%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	12.925.126,79	2,06%
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	13.619.563,45	2,17%
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.339.765,20	2,60%
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	16.867.094,78	2,65%
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	17.056.649,02	2,71%
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	19.011.694,88	3,02%
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	25.514.755,81	4,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	28.075.299,57	4,46%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	31.304.455,26	4,98%
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	31.824.724,80	5,06%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	31.867.562,67	5,07%
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	34.755.245,96	5,53%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	50.856.868,69	8,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	61.557.420,63	9,79%
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	64.535.453,08	10,26%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	90.220.493,25	14,35%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 628.840.467,40</b>	<b>100,00%</b>

GESTORES	PL do IPMJ	%
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA.	R\$ 8.849,34	0,0014%
BRPP GESTÃO PROD. ESTRUT. LTDA.	R\$ 59.347,29	0,0094%
META ASSET MANAGEMENT LTDA	R\$ 3.040.497,23	0,48%
BANCO J. SAFRA S.A	R\$ 4.942.526,88	0,79%
SCHRODER INVESTMENT BRASIL LTDA.	R\$ 4.962.836,71	0,79%
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM	R\$ 5.603.319,37	0,89%
KINEA PRIVATE EQUITY INVEST. S.A.	R\$ 6.750.456,59	1,07%
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA.	R\$ 6.759.902,19	1,07%
BRAM BRADESCO ASSET M. SA. DTVM	R\$ 14.765.849,35	2,35%
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS	R\$ 16.726.374,12	2,66%
ICATU VANGUARDA GESTÃO REC. LTDA.	R\$ 31.304.455,25	4,98%
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.	R\$ 33.006.859,98	5,25%
NAVI CAPITAL ADM. GESTORA RF LTDA.	R\$ 34.755.245,97	5,53%
ITAÚ UNIBANCO S/A.	R\$ 36.831.023,06	5,86%
WESTERN ASSET MANAGEMENT DTVM	R\$ 48.924.211,69	7,78%
SUL AMÉRICA INVEST. GESTORA REC. S.A.	R\$ 73.337.454,85	11,66%
BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 140.489.588,79	22,34%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 166.571.668,74	26,49%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 628.840.467,40</b>	<b>100%</b>

### Exposição (por fundos)



### Distribuições (por gestoras)



Nome	Sharpe - CDI				
	no trimestre - diária	no ano - diária	nos últimos 6 meses - diária	nos últimos 12 meses - diária	nos últimos 24 meses - diária
	01/07/2020 até 30/09/2020	02/01/2020 até 30/09/2020	01/04/2020 até 30/09/2020	01/10/2019 até 30/09/2020	28/09/2018 até 30/09/2020
<b>IMA-B</b>					
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,34	0,30	2,02	0,31	0,86
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,42	0,31	2,05	0,32	0,87
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	5,53	0,23	2,17	0,24	1,49
IMA-B	5,47	0,34	2,08	0,34	1,00
<b>IMA-B5</b>					
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5,09	0,99	2,85	0,99	0,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,71	0,98	2,89	0,98	0,84
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	4,03	0,81	1,78	0,81	0,00
IMA-B 5	5,82	1,03	3,01	1,04	1,55
<b>IMA-B5+</b>					
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,10	0,21	1,80	0,21	0,84
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,12	0,22	1,84	0,22	0,84
IMA-B 5+	5,15	0,23	1,86	0,23	0,86
<b>IPCA</b>					
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,25	0,68	0,73	0,68	1,35
IPCA	72,27	4,77	24,30	4,84	6,20
<b>IPCA + 6%</b>					
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA + 6%	114,10	21,06	45,58	21,08	18,89
<b>CDI</b>					
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,73	-1,77	1,19	-1,77	-1,30
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,84	0,07	-1,40	0,07	1,50
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,82	-0,05	-0,75	-0,05	1,82
CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CDI + 3,5%</b>					
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	-	-	-	-
CDI + 3,5%	5523116999330,30	57,95	665,26	57,74	31,80
<b>IBOV</b>					
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	3,55	0,07	2,17	0,07	0,35
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	4,27	0,23	1,85	0,23	0,50
ITAU DINAMIS FIC AÇÕES	3,82	0,04	1,83	0,04	0,53
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	4,07	0,21	1,80	0,21	0,53
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,95	0,24	1,60	0,24	0,61
OCCAM FIC AÇÕES	4,04	0,33	1,93	0,33	0,62
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	3,02	-0,10	1,24	-0,10	0,42
Ibovespa	4,26	0,23	1,95	0,23	0,50
<b>IBX</b>					
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	4,30	0,26	2,04	0,26	0,55
IBX	4,28	0,24	1,99	0,24	0,53
<b>IDIV</b>					
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,71	-0,12	1,18	-0,12	0,44
IDIV	4,66	0,09	1,76	0,09	0,63
<b>SMLL</b>					
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	3,96	0,12	1,94	0,12	0,68
SMLL	3,74	0,17	1,88	0,17	0,70
<b>S&amp;P 500</b>					
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	2,80	0,43	2,04	0,43	0,74
S&P 500	0,94	1,33	1,21	1,33	1,34
INPC + 0%	103,55	22,21	63,91	22,21	13,70

Nome	VaR				
	no trimestre - diária	no ano - diária	nos últimos 6 meses - diária	nos últimos 12 meses - diária	nos últimos 24 meses - diária
	01/07/2020 até 30/09/2020	02/01/2020 até 30/09/2020	01/04/2020 até 30/09/2020	01/10/2019 até 30/09/2020	28/09/2018 até 30/09/2020
<b>IMA-B</b>					
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,26%	6,02%	2,82%	6,01%	4,56%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,26%	6,02%	2,82%	6,04%	4,58%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,94%	2,36%	1,08%	2,35%	1,79%
IMA-B	2,26%	6,02%	2,82%	6,01%	4,56%
<b>IMA-B5</b>					
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,53%	9,31%	4,44%	9,30%	7,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,53%	9,30%	4,47%	9,34%	7,05%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMA-B 5	0,93%	2,37%	1,07%	2,37%	1,80%
<b>IMA-B5+</b>					
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,53%	9,31%	4,44%	9,30%	7,02%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,58%	9,36%	4,47%	9,34%	7,05%
IMA-B 5+	3,59%	9,36%	4,49%	9,33%	7,05%
<b>IPCA</b>					
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,91%	2,81%	1,17%	2,81%	2,35%
IPCA	0,07%	0,17%	0,13%	0,17%	0,15%
<b>IPCA + 6%</b>					
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IPCA + 6%	0,07%	0,17%	0,13%	0,17%	0,15%
<b>CDI</b>					
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20%	0,16%	0,15%	0,16%	0,14%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20%	0,79%	0,31%	0,79%	0,88%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,33%	0,47%	0,38%	0,47%	0,91%
CDI	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,05%
<b>CDI + 3,5%</b>					
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	-	-	-	-
CDI + 3,5%	0,00%	0,03%	0,00%	0,03%	0,05%
<b>IBOV</b>					
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	10,11%	20,70%	10,27%	20,69%	15,79%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	10,29%	21,09%	10,45%	21,05%	16,03%
ITAU DINAMIS FIC AÇÕES	9,84%	20,62%	9,61%	20,59%	15,56%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	9,16%	20,77%	9,61%	20,73%	15,53%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,80%	21,04%	10,25%	21,00%	15,73%
OCCAM FIC AÇÕES	9,70%	19,67%	10,37%	19,64%	15,16%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	10,07%	10,77%	10,32%	22,27%	18,73%
Ibovespa	10,29%	21,09%	10,45%	21,05%	16,03%
<b>IBX</b>					
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	9,57%	20,84%	9,88%	20,60%	15,69%
IBX	10,39%	20,94%	10,26%	20,90%	15,87%
<b>IDIV</b>					
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,41%	18,77%	9,65%	18,73%	14,12%
IDIV	9,25%	17,86%	9,43%	17,83%	13,76%
<b>SMLL</b>					
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	9,88%	22,11%	10,00%	22,07%	16,49%
SMLL	10,41%	22,49%	10,63%	22,45%	16,80%
<b>S&amp;P 500</b>					
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	7,91%	15,74%	7,79%	15,71%	11,91%
S&P 500	10,46%	15,46%	10,36%	15,49%	11,94%
INPC + 0%	0,00%	0,17%	0,17%	0,17%	0,16%

Nome	Volatilidade				
	no trimestre - diária	no ano - diária	nos últimos 6 meses - diária	nos últimos 12 meses - diária	nos últimos 24 meses - diária
	01/07/2020 até 30/09/2020	02/01/2020 até 30/09/2020	01/04/2020 até 30/09/2020	01/10/2019 até 30/09/2020	28/09/2018 até 30/09/2020
<b>IMA-B</b>					
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,77%	12,69%	5,84%	12,66%	9,61%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,78%	12,74%	5,84%	12,71%	9,63%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	1,98%	4,97%	2,27%	4,98%	3,78%
IMA-B	4,79%	12,68%	5,93%	12,66%	9,61%
<b>IMA-B5</b>					
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7,44%	19,62%	9,30%	19,58%	14,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,63%	19,71%	9,41%	19,68%	14,85%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IMA-B 5	1,96%	4,99%	2,26%	4,98%	3,79%
<b>IMA-B5+</b>					
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7,44%	19,62%	9,30%	19,58%	14,79%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7,53%	19,71%	9,41%	19,68%	14,85%
IMA-B 5+	7,47%	19,69%	9,37%	19,65%	14,84%
<b>IPCA</b>					
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,91%	5,93%	2,45%	5,91%	4,96%
IPCA	0,14%	0,36%	0,27%	0,36%	0,31%
<b>IPCA + 6%</b>					
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IPCA + 6%	0,14%	0,36%	0,27%	0,36%	0,31%
<b>CDI</b>					
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,42%	0,37%	0,31%	0,37%	0,29%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,41%	1,66%	0,65%	1,66%	1,86%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,69%	0,99%	0,81%	0,99%	1,93%
CDI	0,00%	0,06%	0,01%	0,06%	0,11%
<b>CDI + 3,5%</b>					
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-	-	-	-	-
CDI + 3,5%	0,00%	0,06%	0,01%	0,06%	0,11%
<b>IBOV</b>					
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	21,28%	43,59%	21,63%	43,50%	33,25%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	21,67%	44,41%	22,01%	44,32%	33,76%
ITAU DINAMIS FIC AÇÕES	19,84%	43,44%	20,24%	43,35%	32,76%
ITAU FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	19,29%	43,73%	20,24%	43,65%	32,91%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	20,64%	44,31%	21,58%	44,22%	33,12%
OCCAM FIC AÇÕES	20,42%	41,44%	21,85%	41,35%	31,94%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	21,21%	47,00%	21,72%	46,91%	35,23%
Ibovespa	21,67%	44,41%	22,02%	44,32%	33,76%
<b>IBX</b>					
BRADESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	20,16%	43,47%	20,81%	43,39%	32,97%
IBX	21,25%	44,11%	21,61%	44,02%	33,41%
<b>IDIV</b>					
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	19,65%	39,53%	20,32%	39,45%	29,74%
IDIV	19,48%	37,62%	19,87%	37,54%	28,97%
<b>SMLL</b>					
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	20,34%	46,57%	21,05%	46,48%	34,73%
SMLL	21,92%	47,37%	22,39%	47,28%	35,38%
<b>S&amp;P 500</b>					
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	16,68%	33,19%	16,41%	33,08%	25,09%
S&P 500	22,04%	32,80%	21,82%	32,53%	25,19%
INPC + 0%	0,17%	0,36%	0,27%	0,36%	0,31%

FUNDO	APLICAÇÕES	RESTAGES	APRs
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC FI RF REFERENCIADO DI	R\$ 46.492.700,00	R\$ 50.027.500,00	206, 207, 215, 217, 228, 235, 238, 257, 262, 266, 277, 278, 283, 295, 203, 208, 211, 220, 230, 232, 239, 240, 243, 246, 250, 251, 256, 258, 263, 270, 274
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC FI RF REFERENCIADO DI TX ADM	-	R\$ 815.800,00	202, 204, 205, 210, 212, 214, 219, 221, 224, 225, 226, 227, 229, 231, 236, 242, 247, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 259, 260, 271, 275, 276, 279, 280, 284, 288, 293, 294
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 6.950.211,00	-	209, 241, 265, 289, 291
FI CAIXA BRASIL IMA-GERAL IP RF LONGO PRAZO	-	R\$ 2.565.181,15	213
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RF	-	R\$ 12.500.000,00	216
WESTERN ASSET US INDEX 500	R\$ 10.000.000,00	-	218
SAFRA CONSUMO AMERICANO FIA BRD-NÍVEL I PB	R\$ 5.000.000,00	-	223
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	-	R\$ 40.000.000,00	233, 267
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC FIA IE	R\$ 5.000.000,00	-	234
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B5+ TP FI	-	R\$ 45.000.000,00	237, 273
AXA WE FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 15.000.000,00	-	244
ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE	R\$ 15.000.000,00	-	245
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	-	R\$ 3.721.728,29	261
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL FIP MULTIESTRATÉGIA	R\$ 1.143.125,00	-	264, 282
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 10.000.000,00	-	268
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 10.000.000,00	-	269
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	-	R\$ 9.362.437,64	286
META VALOR FIA	R\$ 3.000.000,00	-	287
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE	R\$ 6.362.386,34	-	292