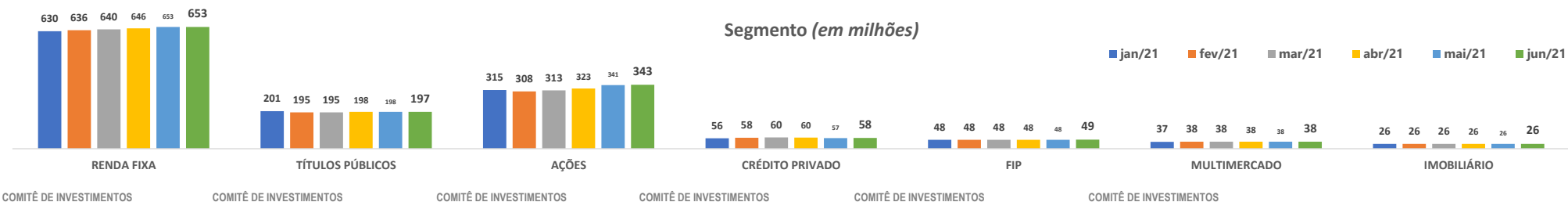
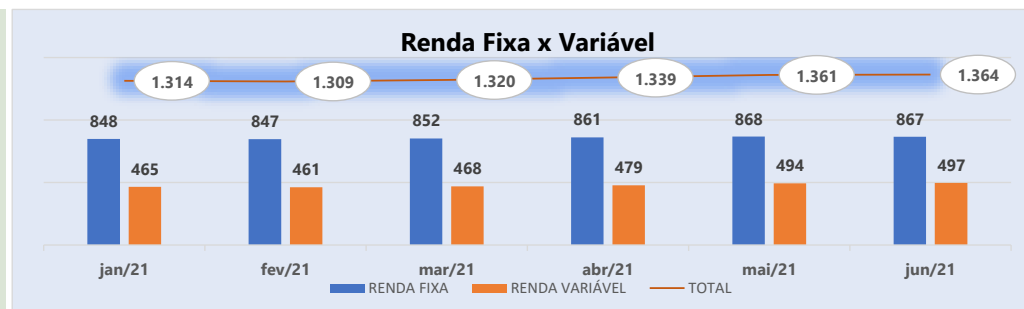
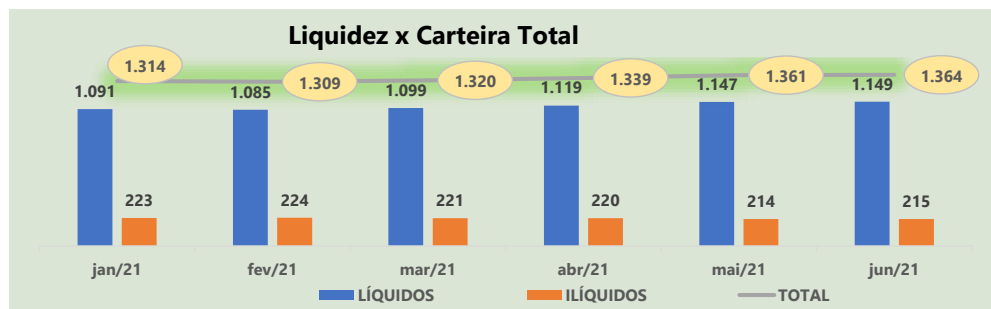


	LÍQUIDOS	RENTAB. LÍQUIDOS (1)	Δ% LÍQUIDOS	ILÍQUIDOS	Δ ILÍQUIDOS (2)	PDD (3)	APORTE (4)	TOTAL (1+2+3+4)	TOTAL CARTEIRA	% CARTEIRA	ACUM. %	IPCA	IPCA + 5,87%
dez/20	R\$ 1.096.974.181,49			R\$ 225.462.690,01					R\$ 1.322.436.871,50				
jan/21	R\$ 1.090.510.385,24	R\$ -8.773.835,19 ↓	-0,80%	R\$ 223.275.848,97	R\$ -392.311,72	R\$ -248.453,94	R\$ 763.963,56	R\$ -8.650.637,29	R\$ 1.313.786.234,21	-0,65% ↓	-0,65%	0,25%	0,73%
fev/21	R\$ 1.084.729.567,25	R\$ -16.423.959,56 ↓	-1,51%	R\$ 223.861.752,15	R\$ 3.241.748,15	R\$ -	R\$ 7.987.296,60	R\$ -5.194.914,81	R\$ 1.308.591.319,40	-0,40% ↓	-1,05%	0,86%	2,08%
mar/21	R\$ 1.098.806.755,58	R\$ 5.918.001,61 →	0,55%	R\$ 221.398.095,09	R\$ 2.957.453,87	R\$ -	R\$ 2.738.075,79	R\$ 11.613.531,27	R\$ 1.320.204.850,67	0,89% ↓	-0,17%	0,93%	3,52%
abr/21	R\$ 1.118.754.022,41	R\$ 16.261.220,63 ↑	1,48%	R\$ 220.454.665,39	R\$ -400.249,68	R\$ -	R\$ 3.142.866,18	R\$ 19.003.837,13	R\$ 1.339.208.687,80	1,44% ↑	1,27%	0,93%	4,33%
mai/21	R\$ 1.147.103.924,74	R\$ 19.944.311,84 ↑	1,78%	R\$ 214.195.282,60	R\$ -2.729.418,84	R\$ -	R\$ 4.875.626,54	R\$ 22.090.519,54	R\$ 1.361.299.207,34	1,65% ↑	2,94%	0,83%	5,70%
jun/21	R\$ 1.148.789.650,72	R\$ 1.856.027,87 →	0,16%	R\$ 215.104.580,77	R\$ 31.766,21	R\$ 1.468.973,98	R\$ -761.743,91	R\$ 2.595.024,15	R\$ 1.363.894.231,49	0,19% ↑	3,13%	0,53%	6,76%
jul/21													
ago/21													
set/21													
out/21													
nov/21													
dez/21													
<b>TOTAL</b>	R\$ 1.148.789.650,72	R\$ 18.781.767,20 ↑	1,71%	R\$ 215.104.580,77	R\$ 2.708.987,99	R\$ 1.220.520,04	R\$ 18.746.084,76	R\$ 41.457.359,99	R\$ 1.363.894.231,49	3,13%			6,76%



COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

### PATRIMÔNIO QUALITATIVO

LIQUIDEZ	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	ACUMULADO 2021
LÍQUIDOS	⇒ -0,59%	⇒ -0,53%	↑ 1,30%	↑ 1,82%	↑ 2,53%	⇒ 0,15%	↑ 4,72%
ILÍQUIDOS	⇒ -0,97%	⇒ 0,26%	↓ -1,10%	⇒ -0,43%	↓ -2,84%	⇒ 0,42%	↓ -4,59%
<b>TOTAL</b>	<b>⇒ -0,65%</b>	<b>⇒ -0,40%</b>	<b>⇒ 0,89%</b>	<b>↑ 1,44%</b>	<b>↑ 1,65%</b>	<b>⇒ 0,19%</b>	<b>↑ 3,13%</b>

TIPO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	2021
RENTA FIXA	⇒ -0,04%	⇒ -0,14%	⇒ 0,55%	↑ 1,02%	⇒ 0,83%	⇒ -0,09%	↑ 2,16%
RENTA VARIÁVEL	↓ -1,76%	⇒ -0,87%	↑ 1,50%	↑ 2,19%	↑ 3,12%	⇒ 0,68%	↑ 4,88%
<b>TOTAL</b>	<b>⇒ -0,65%</b>	<b>⇒ -0,40%</b>	<b>⇒ 0,89%</b>	<b>↑ 1,44%</b>	<b>↑ 2,94%</b>	<b>⇒ 0,19%</b>	<b>↑ 3,13%</b>

SUBTIPO	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	2021
RENTA FIXA	⇒ 0,02%	⇒ 0,87%	⇒ 0,69%	⇒ 0,95%	↑ 1,06%	⇒ -0,03%	↑ 3,61%
TÍTULOS PÚBLICOS	⇒ -0,09%	↓ -3,28%	⇒ 0,16%	↑ 1,36%	⇒ 0,15%	⇒ -0,26%	↓ -2,01%
AÇÕES	↓ -2,48%	↓ -2,26%	↑ 1,69%	↑ 3,39%	↑ 5,48%	⇒ 0,48%	↑ 6,19%
CRÉDITO PRIVADO	⇒ -0,93%	↑ 3,82%	↑ 3,14%	⇒ -0,14%	↓ -4,95%	↑ 1,40%	↑ 2,09%
FIP	⇒ 0,15%	⇒ -0,03%	⇒ -0,07%	⇒ -0,06%	⇒ -0,06%	↑ 1,41%	↑ 1,34%
MULTIMERCADO	⇒ -0,04%	↑ 2,57%	⇒ -0,22%	⇒ -0,47%	⇒ 0,57%	⇒ 0,16%	↑ 2,58%
IMOBILIÁRIO	⇒ -0,30%	⇒ -0,05%	⇒ -0,01%	⇒ -0,20%	⇒ 0,00%	⇒ 0,64%	⇒ 0,08%
<b>TOTAL</b>	<b>⇒ -0,65%</b>	<b>⇒ -0,40%</b>	<b>⇒ 0,89%</b>	<b>↑ 1,44%</b>	<b>↑ 1,65%</b>	<b>⇒ 0,19%</b>	<b>↑ 3,13%</b>

