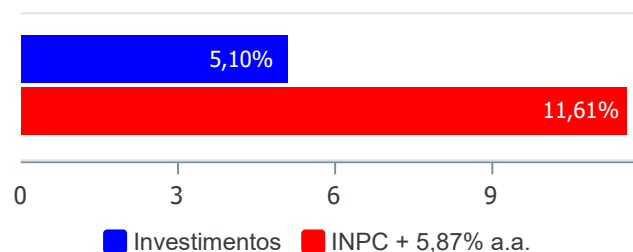


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

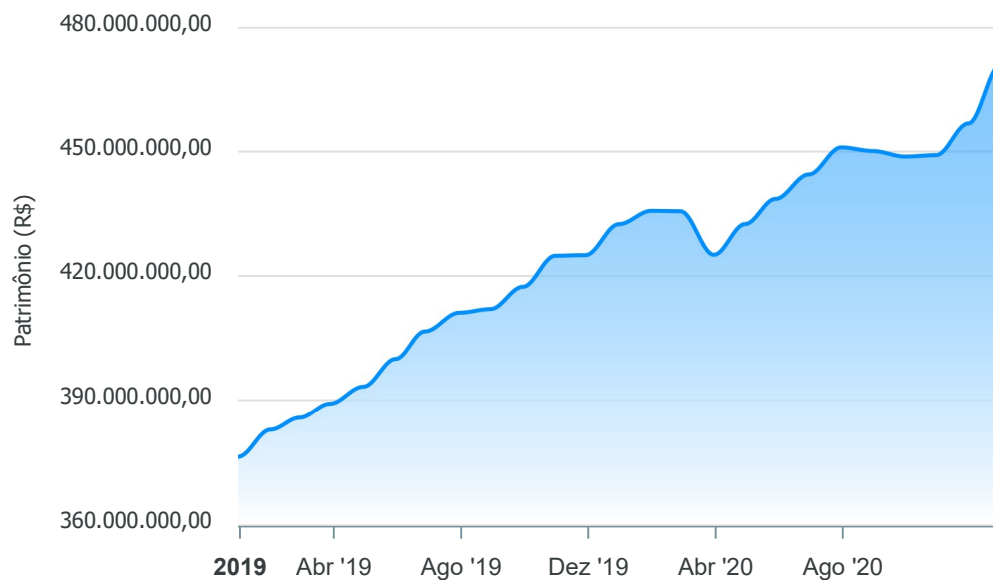
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	432.514.517,11	3.529.515,44	2.410.000,00	435.729.733,63	2.095.701,08	2.095.701,08	0,48%	0,48%	0,69%	0,69%	70,02%	0,61%
Fevereiro	435.729.733,63	120.455.102,35	120.631.634,81	435.630.862,65	77.661,48	2.173.362,56	0,02%	0,50%	0,58%	1,27%	39,37%	1,44%
Março	435.630.862,65	4.479.792,70	3.930.000,00	425.120.433,41	-11.060.221,94	-8.886.859,38	-2,54%	-2,05%	0,68%	1,96%	-104,35%	7,11%
Abril	425.120.433,41	6.036.793,79	2.410.000,00	432.543.953,33	3.796.726,13	-5.090.133,25	0,89%	-1,18%	0,22%	2,19%	-53,90%	3,85%
Mai	432.543.953,33	3.607.405,79	2.290.612,00	438.595.482,71	4.734.735,59	-355.397,66	1,09%	-0,10%	0,20%	2,40%	-4,23%	1,64%
Junho	438.595.482,71	4.316.513,44	3.010.000,00	444.499.193,71	4.597.197,56	4.241.799,90	1,05%	0,94%	0,78%	3,19%	29,53%	1,34%
Julho	444.499.193,71	3.786.530,95	4.025.000,00	451.015.912,49	6.755.187,83	10.996.987,73	1,52%	2,48%	0,96%	4,19%	59,14%	1,10%
Agosto	451.015.912,49	9.820.867,70	8.740.453,11	450.127.582,21	-1.968.744,87	9.028.242,86	-0,44%	2,03%	0,84%	5,06%	40,12%	1,07%
Setembro	450.127.582,21	95.429.116,51	94.156.502,09	448.808.557,69	-2.591.638,94	6.436.603,92	-0,57%	1,44%	1,35%	6,48%	22,29%	2,39%
Outubro	448.808.557,69	3.835.000,00	3.315.000,00	449.147.229,33	-181.328,36	6.255.275,56	-0,04%	1,40%	1,37%	7,94%	17,68%	1,88%
Novembro	449.147.229,33	4.323.070,17	3.220.949,21	456.796.078,78	6.546.728,49	12.802.004,05	1,45%	2,88%	1,41%	9,46%	30,43%	1,62%
Dezembro	456.796.078,78	7.559.564,10	3.275.000,00	471.039.805,56	9.959.162,68	22.761.166,73	2,16%	5,10%	1,97%	11,61%	43,92%	1,26%

Investimentos x Meta Atuarial



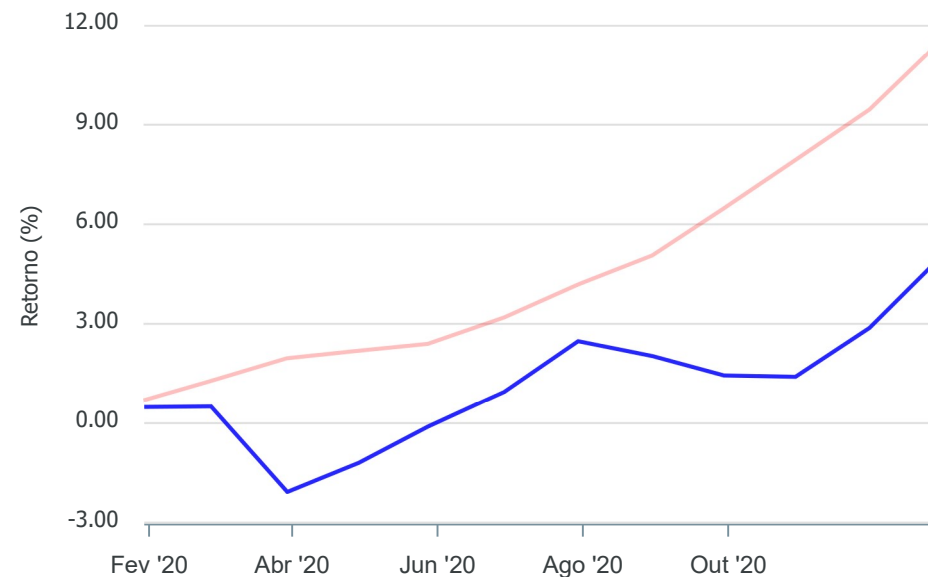
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO



- 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

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...	7.683.897,53	0,00	0,00	8.265.029,12	581.131,59	7,56%	7,56%	3,42%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.080.411,81	0,00	0,00	1.161.168,80	80.756,99	7,47%	7,47%	3,37%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	19.777.094,37	0,00	0,00	20.737.026,40	959.932,03	4,85%	4,85%	2,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.346.439,18	0,00	0,00	15.040.871,33	694.432,15	4,84%	4,84%	2,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	42.170.382,70	0,00	0,00	44.209.671,77	2.039.289,07	4,84%	4,84%	2,03%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	515.224,20	0,00	0,00	528.268,20	13.044,00	2,53%	2,53%	1,26%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	64.917.690,84	0,00	0,00	66.462.102,68	1.544.411,84	2,38%	2,38%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	829.097,28	0,00	0,00	845.423,70	16.326,42	1,97%	1,97%	0,81%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.799.451,46	0,00	0,00	5.908.758,15	109.306,69	1,88%	1,88%	0,74%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.228.472,77	0,00	0,00	1.250.845,52	22.372,75	1,82%	1,82%	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.635.433,17	0,00	0,00	4.719.788,56	84.355,39	1,82%	1,82%	0,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	38.533.833,10	0,00	0,00	39.230.096,58	696.263,48	1,81%	1,81%	0,75%
CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	921.057,00	0,00	0,00	937.441,00	16.384,00	1,78%	1,78%	0,71%
CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.963.968,99	0,00	0,00	3.013.811,54	49.842,55	1,68%	1,68%	0,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.505.699,22	0,00	0,00	4.580.163,24	74.464,02	1,65%	1,65%	0,71%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.310.234,07	0,00	0,00	1.331.370,22	21.136,15	1,61%	1,61%	0,76%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	6.948.762,37	0,00	0,00	7.054.774,63	106.012,26	1,53%	1,53%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	38.622.391,63	265.830,73	0,00	39.400.119,96	511.897,60	1,32%	1,32%	0,55%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.901.600,55	0,00	0,00	6.985.235,96	83.635,41	1,21%	1,21%	0,64%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	688.754,90	0,00	0,00	697.090,49	8.335,59	1,21%	1,21%	0,64%

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 TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.975.859,74	0,00	0,00	1.999.697,93	23.838,19	1,21%	1,21%	0,64%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.322.339,49	0,00	0,00	12.445.840,22	123.500,73	1,00%	1,00%	0,37%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.497.799,75	0,00	0,00	2.513.068,24	15.268,49	0,61%	0,61%	0,17%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	64.370.396,84	0,00	0,00	64.571.840,20	201.443,36	0,31%	0,31%	0,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.263.736,05	0,00	0,00	18.315.738,95	52.002,90	0,28%	0,28%	0,10%
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	1.847.694,70	0,00	0,00	1.852.739,26	5.044,56	0,27%	0,27%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	35.768.092,36	7.293.733,37	3.275.000,00	39.882.380,38	95.554,65	0,22%	0,25%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	92.434,73	0,00	0,00	92.529,84	95,11	0,10%	0,10%	0,01%
TÍTULOS PÚBLICOS	11.525.760,87	0,00	0,00	11.525.760,87	0,00	0,00%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>413.044.011,67</b>	<b>7.559.564,10</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>425.558.653,74</b>	<b>8.230.077,97</b>	<b>1,97%</b>		<b>0,86%</b>

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 AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.470.808,02	0,00	0,00	4.950.029,67	479.221,65	10,72%	10,72%	7,54%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	3.749.062,61	0,00	0,00	4.083.326,88	334.264,27	8,92%	8,92%	6,40%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	5.665.153,75	0,00	0,00	6.117.574,11	452.420,36	7,99%	7,99%	6,29%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.275.817,66	0,00	0,00	2.450.170,17	174.352,51	7,66%	7,66%	7,35%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.723.965,72	0,00	0,00	1.854.979,22	131.013,50	7,60%	7,60%	6,40%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.123.548,09	0,00	0,00	1.152.318,47	28.770,38	2,56%	2,56%	1,80%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.002.706,41	0,00	0,00	3.045.335,82	42.629,41	1,42%	1,42%	0,79%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.068.022,50	0,00	0,00	2.094.593,92	26.571,42	1,28%	1,26%	1,39%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.788.162,10	0,00	0,00	1.809.590,18	21.428,08	1,20%	1,20%	0,55%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.819.833,52	0,00	0,00	1.839.851,35	20.017,83	1,10%	1,10%	0,47%
BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.571.456,29	0,00	0,00	6.624.982,66	53.526,37	0,81%	0,81%	0,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	1.728.000,00	0,00	0,00	1.642.200,00	-85.800,00	-4,97%	-4,97%	15,57%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>35.986.536,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.664.952,45</b>	<b>1.678.415,78</b>	<b>4,66%</b>		<b>4,48%</b>

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV - CONSOLIDADO  
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/12/2020

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Dezembro / 2020)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.606.291,25	0,00	0,00	4.638.238,70	31.947,45	0,69%	0,69%	7,07%
BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.159.239,19	0,00	0,00	3.177.960,67	18.721,48	0,59%	0,59%	7,07%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7.765.530,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.816.199,37</b>	<b>50.668,93</b>	<b>0,65%</b>		<b>7,07%</b>