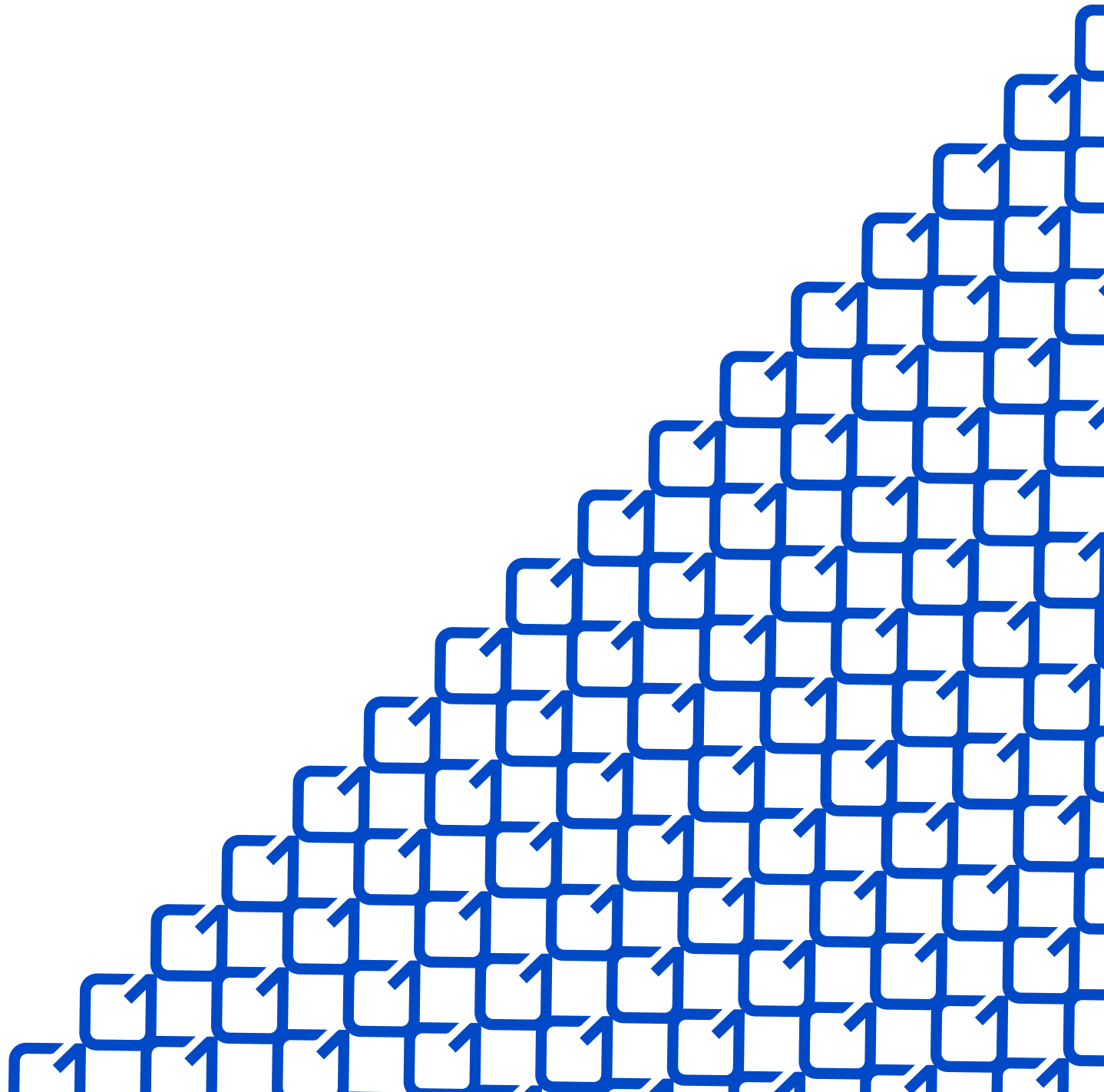




PAÇO DO LUMIAR

 Janeiro a Dezembro de 2020



Patrimônio

R\$ 28.330.122,77

Rentabilidade

Mês	Acum.
0,82%	-16,36%

Meta

Mês	Acum.
1,83%	10,67%

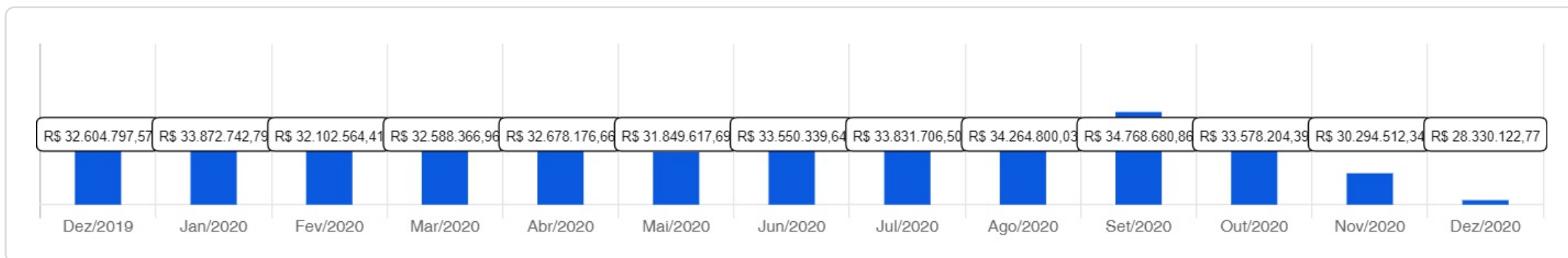
Gap

Mês	Acum.
-1,01%	-27,03%

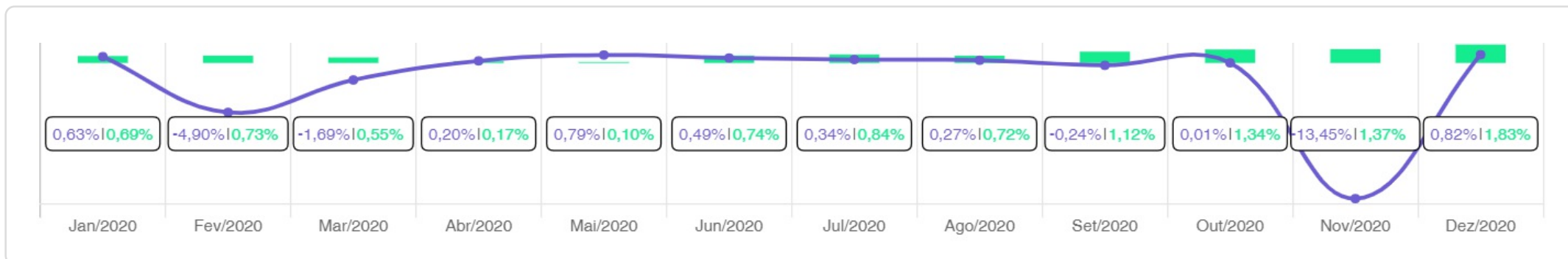
VaR

1,45%

Evolução do Patrimônio

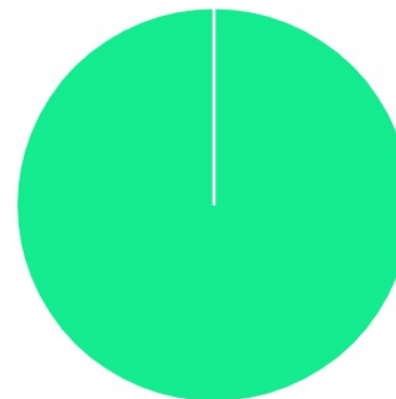


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

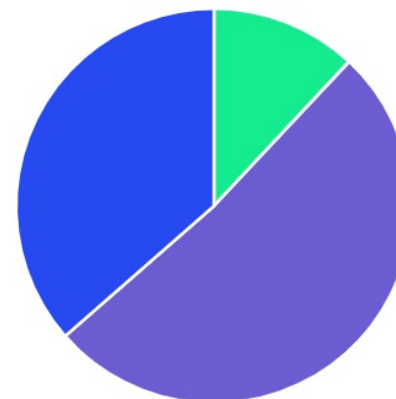


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)
PREMIUM IMA-B FIC RF	R\$ 1.488.752,39	5.26%	D+1464	D - RF	R\$ -2.088,76	-0,14%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	R\$ 1.397.654,26	4.93%	D+1464	D - RF	R\$ -3.773,12	-0,27%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 498.358,88	1.76%	D+1464	D - RF	R\$ -1.120,60	-0,22%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 1.090.596,56	3.85%	D+0	-	R\$ 21.061,08	1,97%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 608.841,14	2.15%	D+1	-	R\$ 11.729,83	1,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 953.693,09	3.37%	D+0	-	R\$ 2.707,76	0,28%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 11.958.960,66	42.22%	D+0	-	R\$ 194.428,08	1,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.998.123,74	28.24%	D+0	-	R\$ 9.444,03	0,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 2.327.858,88	8.22%	D+0	-	R\$ 8.412,72	0,36%
Total investimentos	R\$ 28.322.839,60	100.00%			R\$ 240.801,02	0,82%
Disponibilidade	R\$ 7.283,17	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 28.330.122,77	100.00%			-	-

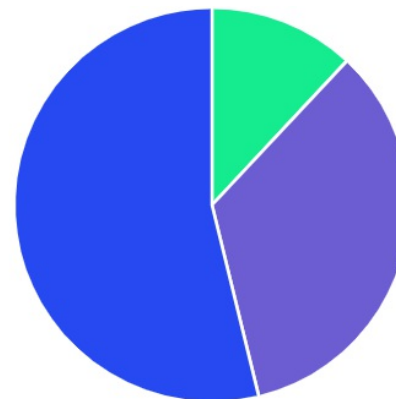
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 28.322.839,60	
Total	100,00%	R\$ 28.322.839,60	



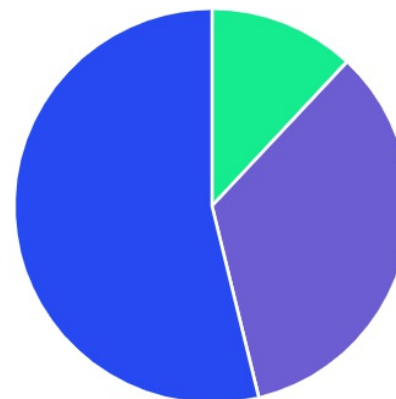
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	51,59%	R\$ 14.612.091,45	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	36,46%	R\$ 10.325.982,62	
Desenquadrado - RF	11,95%	R\$ 3.384.765,53	
Total	100,00%	R\$ 28.322.839,60	



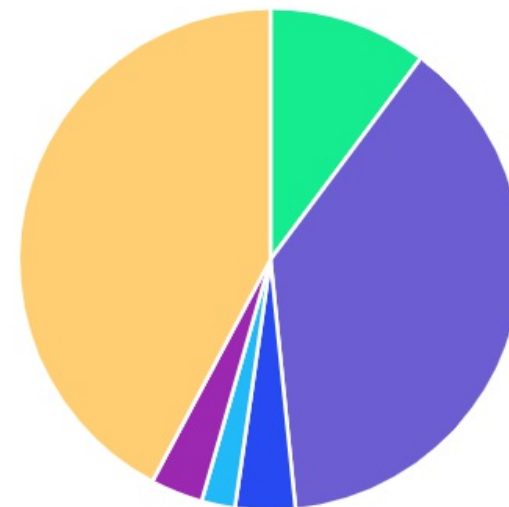
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	53,81%	R\$ 15.240.512,63	
BB GESTAO	34,24%	R\$ 9.697.561,44	
VCM GESTÃO	11,95%	R\$ 3.384.765,53	
Total	100,00%	R\$ 28.322.839,60	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	53,81%	R\$ 15.240.512,63	
BB GESTAO	34,24%	R\$ 9.697.561,44	
RJI CORRETORA	11,95%	R\$ 3.384.765,53	
Total	100,00%	R\$ 28.322.839,60	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IDKA IPCA 2A	42,22%	R\$ 11.958.960,66	
CDI	38,22%	R\$ 10.824.341,50	
IMA-B	10,19%	R\$ 2.886.406,65	
IPCA	3,85%	R\$ 1.090.596,56	
IRF-M 1	3,37%	R\$ 953.693,09	
IRF-M	2,15%	R\$ 608.841,14	
Total	100,00%	R\$ 28.322.839,60	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional – SELIC	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN	100%	R\$ 14.612.091,45	51.59%	-	-	-
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciados	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Renda Fixa	40%	R\$ 10.325.982,62	36.46%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Letras Imobiliárias Garantidas	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Poupança	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Desenquadrado	0%	3384765.53	%			
Total Renda Fixa		R\$ 28.322.839,60	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Ações Referenciados	30%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices em Ações Livre	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Multimercado	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI em Participações	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Imobiliário	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Investimento no Exterior	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Ações – BDR Nível I	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 28.322.839,60	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2020	IPCA + 5.89% a.a.					
Janeiro	R\$ 32.604.797,57	R\$ 33.869.321,92	0,69%	R\$ 203.454,21	0,63%	-0,06%
Fevereiro	R\$ 33.869.321,92	R\$ 32.100.065,06	0,73%	R\$ -1.634.902,15	-4,90%	-5,63%
Março	R\$ 32.100.065,06	R\$ 32.586.478,60	0,55%	R\$ -527.032,50	-1,69%	-2,24%
Abril	R\$ 32.586.478,60	R\$ 32.676.028,79	0,17%	R\$ 71.898,09	0,20%	0,04%
Maio	R\$ 32.676.028,79	R\$ 31.848.790,20	0,10%	R\$ 255.560,94	0,79%	0,69%
Junho	R\$ 31.848.790,20	R\$ 33.550.224,04	0,74%	R\$ 151.404,11	0,49%	-0,25%
Julho	R\$ 33.550.224,04	R\$ 33.829.950,50	0,84%	R\$ 113.915,83	0,34%	-0,50%
Agosto	R\$ 33.829.950,50	R\$ 34.261.831,23	0,72%	R\$ 90.406,22	0,27%	-0,45%
Setembro	R\$ 34.261.831,23	R\$ 34.767.078,32	1,12%	R\$ -79.676,88	-0,24%	-1,35%
Outubro	R\$ 34.767.078,32	R\$ 33.576.179,83	1,34%	R\$ 5.848,90	0,01%	-1,32%
Novembro	R\$ 33.576.179,83	R\$ 30.289.360,89	1,37%	R\$ -4.634.874,64	-13,45%	-14,82%
Dezembro	R\$ 30.289.360,89	R\$ 28.322.839,60	1,83%	R\$ 240.801,02	0,82%	-1,01%
Total	R\$ 30.289.360,89	R\$ 28.322.839,60	10,67%	R\$ -5.743.196,85	-16,36%	-27,03%

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE		
		1º Semestre	2º Semestre	Ano
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,99%	0,36%	1,34%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,37%	1,03%	2,42%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	2,48%	1,12%	3,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	3,12%	4,76%	8,03%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	4,68%	1,64%	6,40%
BB TP IPCA FI RF PREVID	15.486.093/0001-83	4,03%	4,45%	8,65%
TERRA NOVA IMA-B II FIC RF	26.326.321/0001-74	-22,24%	-61,08%	-69,73%
PREMIUM IMA-B FIC RF	26.326.285/0001-49	-19,35%	-60,28%	-67,97%
PREMIUM FIC RF CRÉDITO PRIVADO	26.327.862/0001-17	-6,06%	-68,45%	-70,36%