

CRÉDITO E MERCADO

Engenharia Financeira
Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2020



Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

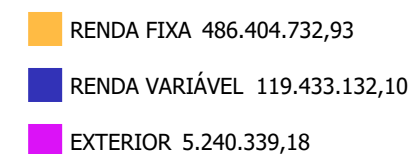
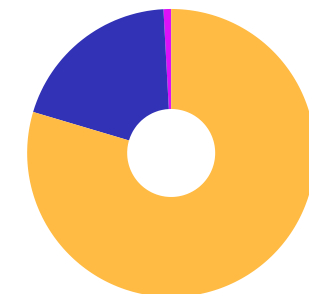
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
TÍTULOS PÚBLICOS			95.287.356,19	15,59%		0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	51.192.179,13	8,38%	885	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	53.074.807,27	8,69%	1.225	0,62%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	48.475.489,13	7,93%	588	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	44.664.843,77	7,31%	445	1,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	72.416.199,36	11,85%	679	0,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	65.075.853,74	10,65%	1.005	0,61%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRA1 FI RENDA FIXA	D+1445	Não há	588.856,99	0,10%	16	4,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	3.747.135,36	0,61%	28	5,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	D+1800	Não há	1.117.214,29	0,18%	18	0,66%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	47.158.043,34	7,72%	269	1,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	1.770.892,46	0,29%	98	2,17%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL S...	Não se ...	Não se aplica	0,01	0,00%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	1.835.861,87	0,30%	70	2,53%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	28.282.216,50	4,63%	42.737	0,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	29.710.745,46	4,86%	1.423	9,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	28.753.732,43	4,71%	10.816	3,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	23.392.520,88	3,83%	5.816	1,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	Não há	230.305,58	0,04%	12	14,12%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	218.012,05	0,04%	33	2,72%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	105,92	0,00%	15	0,40%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	Não se ...	Não se aplica	1.531.051,33	0,25%	17	5,42%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	S/Info	Não se aplica	288.050,04	0,05%		0,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	2.040.285,96	0,33%		5,33%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	Não se ...	Não se aplica	2.360.000,00	0,39%		0,49%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	2.626.105,95	0,43%		5,32%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIM...	D+4 du	Não há	5.240.339,18	0,86%	14	7,07%	Artigo 9º - A, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			611.078.204,21				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			321.140,05				Artigo 6º
PL Total			611.399.344,26				

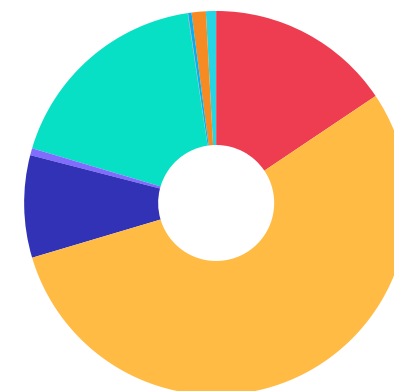
Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	95.287.356,19	15,59%	5,00%	15,00%	100,00%	515.790.848,02
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	334.899.372,40	54,80%	10,00%	52,50%	100,00%	276.178.831,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	30.553.910,21
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	30.553.910,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	122.215.640,84
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	122.215.640,84
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	52.611.249,98	8,61%	0,00%	10,00%	40,00%	191.820.031,70
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	30.553.910,21
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	3.606.754,36	0,59%	0,00%	0,50%	3,00%	14.725.591,77
Total Renda Fixa	100,00%	486.404.732,93	79,60%	15,00%	78,00%	298,00%	

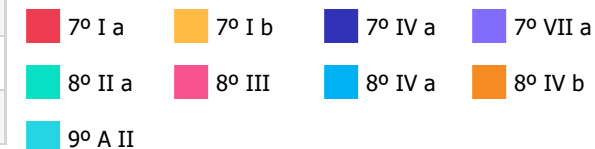


Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	10,00%	61.107.820,42
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	25,00%	152.769.551,05
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	110.139.215,27	18,02%	0,00%	14,00%	20,00%	12.076.425,57
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	30.553.910,21
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	230.305,58	0,04%	0,00%	0,50%	3,00%	18.102.040,55
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	1.749.169,30	0,29%	0,00%	1,00%	5,00%	28.804.740,91
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	7.314.441,95	1,20%	0,00%	1,00%	5,00%	23.239.468,26
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	30.553.910,21
Total Renda Variável	30,00%	119.433.132,10	19,54%	0,00%	22,00%	78,00%	



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%	5,00%	30.553.910,21
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	5.240.339,18	0,86%	0,00%	0,00%	5,00%	25.313.571,03
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	30.553.910,21
Total Exterior	10,00%	5.240.339,18	0,86%	0,00%	0,00%	15,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	173.966.495,76	28,47	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	160.932.876,64	26,34	0,03
TESOURO NACIONAL (TÍTULOS PÚBL...	95.287.356,19	15,59	-
ITAÚ UNIBANCO	75.440.259,84	12,35	0,00
AZ QUEST INVESTIMENTOS	52.146.253,31	8,53	0,17
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	29.710.745,46	4,86	0,05
GRAPHEN INVESTIMENTOS	5.813.302,81	0,95	2,78
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	5.240.339,18	0,86	0,12
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	4.746.014,27	0,78	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.360.000,00	0,39	0,71
REDITUS INVESTIMENTOS	2.040.285,96	0,33	-
PETRA CAPITAL	1.770.892,46	0,29	0,03
VERITAS CAPITAL MANAGEMENT	1.117.214,29	0,18	0,05
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSO...	288.050,04	0,05	0,00
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	218.012,08	0,04	0,00
VALORA INVESTIMENTOS	105,92	0,00	0,00

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 '	95.287.356,19	15,59	50,00	90,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	334.899.372,40	54,80	20,00	50,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	52.611.249,98	8,61	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	110.139.215,27	18,02	10,00	20,00

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)

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%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,73%	8,62%	3,05%	5,10%	8,62%	21,46%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,65%	8,03%	3,05%	4,76%	8,03%	20,12%	0,01%	0,03%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	1,95%	11,80%	4,89%	8,07%	11,80%	24,81%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	0,48%	-4,72%	1,08%	-1,81%	-4,72%	-3,95%	0,02%	0,03%
120% do CDI (Benchmark)	0,20%	3,32%	0,57%	1,18%	3,32%	10,75%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 2	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 3	-	-	-	-	-	-	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 4	-	-	-	-	-	-	-	-
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%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,83%	8,04%	3,38%	4,72%	8,04%	22,25%	-	-
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,94%	-11,41%	-5,14%	-12,89%	-11,41%	-32,98%	0,06%	0,07%

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-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%	0,02%	0,11%
BRA1 FI RENDA FIXA	-6,59%	-39,42%	-6,97%	-13,91%	-39,42%	-76,74%	0,12%	0,21%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1,04%	-2,23%	1,35%	0,96%	-2,23%	9,38%	0,00%	0,06%

IRF-M (Benchmark)	1,95%	6,69%	1,99%	1,75%	6,69%	19,53%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,96%	6,43%	1,93%	1,62%	6,43%	18,87%	0,01%	0,03%

IPCA (Benchmark)	1,35%	4,52%	3,13%	4,42%	4,52%	9,02%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,15%	-4,83%	-0,46%	-3,33%	-4,83%	-13,52%	0,00%	0,11%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,20%	2,86%	0,39%	0,58%	2,86%	15,12%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,32%	6,67%	2,04%	1,95%	6,67%	24,19%	0,01%	0,02%

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
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	2,24%	15,45%	5,74%	9,85%	15,45%	33,11%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-2,41%	-	-3,27%	-4,58%	-	-96,97%	-	0,83%
IPCA + 11,00% ao ano (Benchmark)	2,28%	15,97%	5,86%	10,10%	15,97%	34,32%	-	-
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTISTRATÉGIA FIP	-67,70%	-	-72,39%	-77,70%	-	-99,94%	-	0,76%
Ibovespa (Benchmark)	9,30%	2,92%	25,81%	25,21%	2,92%	35,42%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	7,67%	-3,87%	16,79%	16,90%	-3,87%	23,63%	0,06%	0,46%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	8,55%	2,60%	22,63%	21,85%	2,60%	45,60%	0,07%	0,41%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	6,30%	-4,87%	19,94%	22,34%	-4,87%	38,19%	0,06%	0,42%
SMLL (Benchmark)	7,52%	-0,65%	22,54%	25,33%	-0,65%	57,16%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	6,93%	-3,16%	16,95%	21,44%	-3,16%	44,95%	0,06%	0,49%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,76%	0,47%	0,99%	2,76%	8,88%	-	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,39%	3,82%	-1,18%	-2,39%	3,82%	2,81%	0,00%	0,08%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	1,38%	-24,61%	-2,48%	-3,97%	-24,61%	-14,19%	0,02%	0,21%
ÁQUILLA FII - AQLL11	-18,75%	8,33%	-2,50%	-22,00%	8,33%	-0,01%	0,29%	0,53%

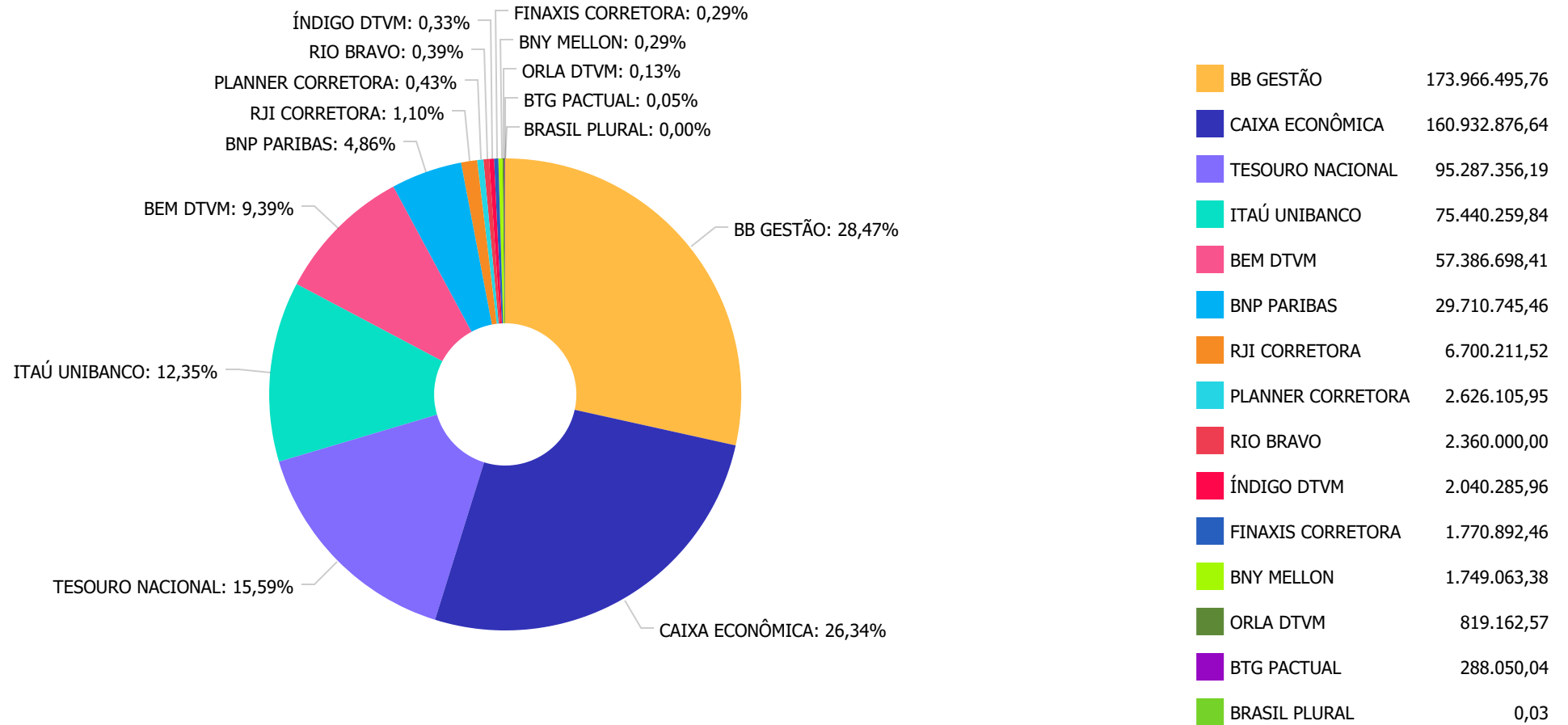
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	-1,57%	-14,14%	0,00%	1,98%	-14,14%	76,90%	-	-
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	-0,17%	-	-0,47%	-1,02%	-	-	-	0,00%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	-1,11%	-30,18%	-1,59%	-20,81%	-30,18%	-90,17%	0,07%	0,30%

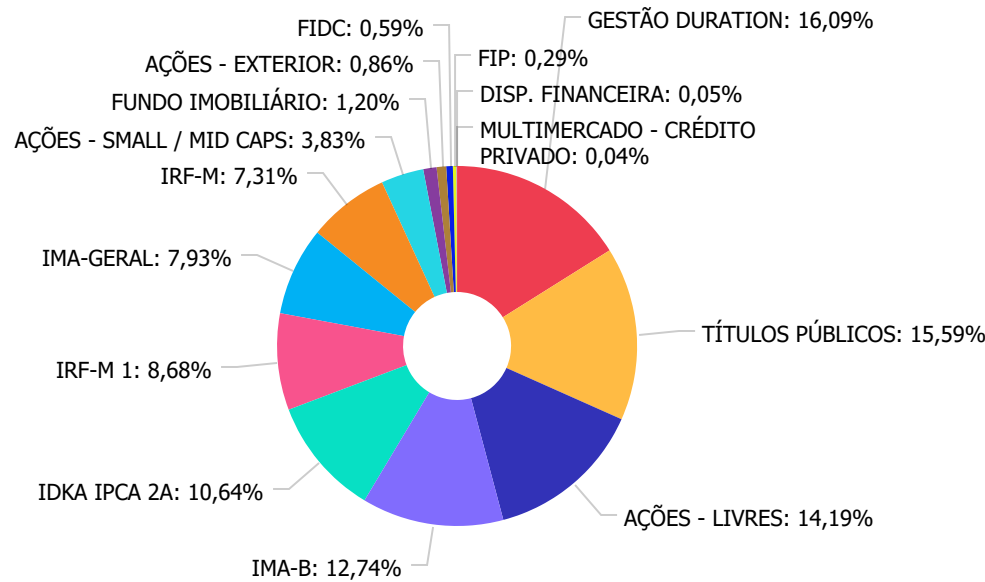
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	0,23%	-	7,75%	-	-	-	0,11%	-

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



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



GESTÃO DURATION	98.350.222,47
TÍTULOS PÚBLICOS	95.287.356,19
AÇÕES - LIVRES	86.746.694,39
IMA-B	77.869.406,00
IDKA IPCA 2A	65.075.853,74
IRF-M 1	53.074.807,27
IMA-GERAL	48.475.489,13
IRF-M	44.664.843,77
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	23.392.520,88
FUNDO IMOBILIÁRIO	7.314.441,95
AÇÕES - EXTERIOR	5.240.339,18
FIDC	3.606.754,36
FIP	1.749.169,30
DISP. FINANCEIRA	321.140,05
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	230.305,58

Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2020)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	08/10/2004	750	1.322,840000	4.018,180243	992.130,00	3.013.635,18	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	22/09/2004	760	1.314,210000	4.018,180243	998.799,60	3.053.816,98	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	02/09/2004	770	1.299,461390	4.018,180243	1.000.585,27	3.093.998,79	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	22/07/2004	850	1.322,487235	4.018,180243	1.124.114,15	3.415.453,21	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	06/04/2004	750	1.342,192893	4.018,180243	1.006.644,67	3.013.635,18	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	17/03/2004	750	1.333,000000	4.018,180243	999.750,00	3.013.635,18	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	14/12/2004	1.100	1.352,073136	4.018,180243	1.487.280,45	4.419.998,27	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	04/01/2005	630	1.364,164873	4.018,180243	859.423,87	2.531.453,55	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	04/01/2005	100	1.364,164800	4.018,180243	136.416,48	401.818,02	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	07/01/2005	730	1.366,595342	4.018,180243	997.614,60	2.933.271,58	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	20/01/2004	1.100	1.345,077073	4.018,180243	1.479.584,78	4.419.998,27	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/08/2024	18/11/2003	880	1.247,941000	4.018,180243	1.098.188,08	3.535.998,61	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	17/11/2004	610	1.468,534148	4.622,190618	895.805,83	2.819.536,28	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	18/11/2004	1.010	1.468,534139	4.622,190618	1.483.219,48	4.668.412,52	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	19/11/2004	1.180	1.468,534144	4.622,190618	1.732.870,29	5.454.184,93	Mercado
NTN-B - Nota do Tesouro Nacional - Série B	15/05/2045	29/04/2005	916	1.363,723504	4.622,190618	1.249.170,73	4.233.926,61	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	29/05/2003	500	1.596,101000	5.204,917152	798.050,50	2.602.458,58	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	09/09/2003	690	1.452,455942	5.204,917152	1.002.194,60	3.591.392,83	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	03/07/2003	180	1.433,575000	5.204,917152	258.043,50	936.885,09	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	18/06/2003	631	1.441,834834	5.204,917152	909.797,78	3.284.302,72	Mercado

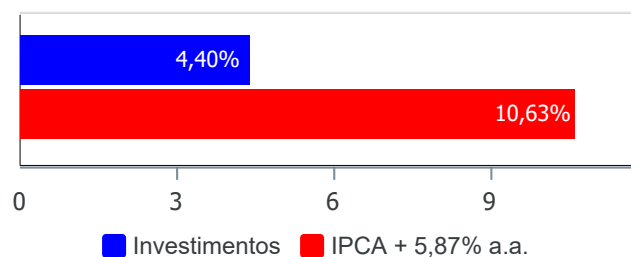
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Dezembro / 2020)

Títulos Públicos	Vencimento	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	08/10/2003	300	1.432,180667	5.204,917152	429.654,20	1.561.475,15	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	21/03/2003	1.300	1.602,545169	5.204,917152	2.083.308,72	6.766.392,30	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	29/05/2003	885	1.595,100000	5.204,917152	1.411.663,50	4.606.351,68	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	15/04/2003	742	1.578,791792	5.204,917152	1.171.463,51	3.862.048,53	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	29/05/2003	500	1.596,101000	5.204,917152	798.050,50	2.602.458,58	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	15/04/2003	662	1.580,468218	5.204,917152	1.046.269,96	3.445.655,15	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	20/03/2003	600	1.601,028617	5.204,917152	960.617,17	3.122.950,29	Mercado
NTN-C - Nota do Tesouro Nacional - Série C	01/04/2021	15/04/2003	938	1.577,117868	5.204,917152	1.479.336,56	4.882.212,29	Mercado

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

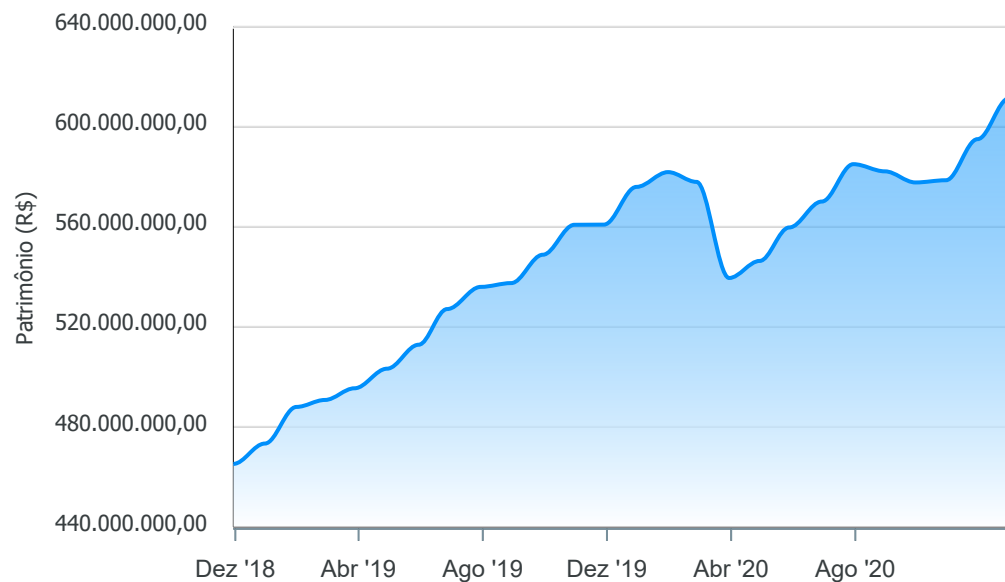
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	567.916.838,93	5.240.000,00	3.230.017,76	574.187.723,07	4.260.901,90	4.260.901,90	0,75%	0,75%	0,71%	0,71%	105,26%	2,48%
Fevereiro	574.187.723,07	5.920.000,00	4.345.165,69	570.157.905,78	-5.604.651,60	-1.343.749,70	-0,97%	-0,23%	0,66%	1,37%	-16,96%	3,66%
Março	570.157.905,78	5.020.000,00	5.551.658,99	530.327.168,84	-39.299.077,95	-40.642.827,65	-6,89%	-7,11%	0,57%	1,95%	-364,29%	13,31%
Abril	530.327.168,84	7.911.841,23	3.742.196,14	539.069.244,48	4.572.430,55	-36.070.397,10	0,86%	-6,32%	0,14%	2,10%	-301,18%	7,06%
Mai	539.069.244,48	5.820.000,00	3.207.049,14	552.741.587,69	11.059.392,35	-25.011.004,75	2,04%	-4,40%	0,07%	2,17%	-202,84%	3,40%
Junho	552.741.587,69	0,00	3.474.274,59	560.160.858,91	10.893.545,81	-14.117.458,94	1,97%	-2,52%	0,74%	2,92%	-86,12%	3,59%
Julho	560.160.858,91	5.740.000,00	6.288.420,50	574.800.139,22	15.187.700,81	1.070.241,87	2,71%	0,12%	0,88%	3,83%	3,26%	2,90%
Agosto	574.800.139,22	7.340.000,00	7.175.855,53	571.856.333,35	-3.107.950,34	-2.037.708,47	-0,54%	-0,42%	0,72%	4,58%	-9,09%	2,82%
Setembro	571.856.333,35	7.955.000,00	6.306.934,10	567.007.141,77	-6.497.257,48	-8.534.965,95	-1,13%	-1,54%	1,12%	5,75%	-26,86%	3,41%
Outubro	567.007.141,77	7.545.000,00	7.525.545,91	567.904.992,96	878.397,10	-7.656.568,85	0,15%	-1,39%	1,34%	7,17%	-19,42%	3,13%
Novembro	567.904.992,96	6.410.000,00	7.541.535,06	582.995.176,68	16.221.718,78	8.565.149,93	2,86%	1,42%	1,35%	8,61%	16,54%	2,83%
Dezembro	582.995.176,68	11.210.000,00	11.095.852,64	600.192.395,18	17.083.071,14	25.648.221,07	2,93%	4,40%	1,86%	10,63%	41,36%	2,26%

Investimentos x Meta Atuarial



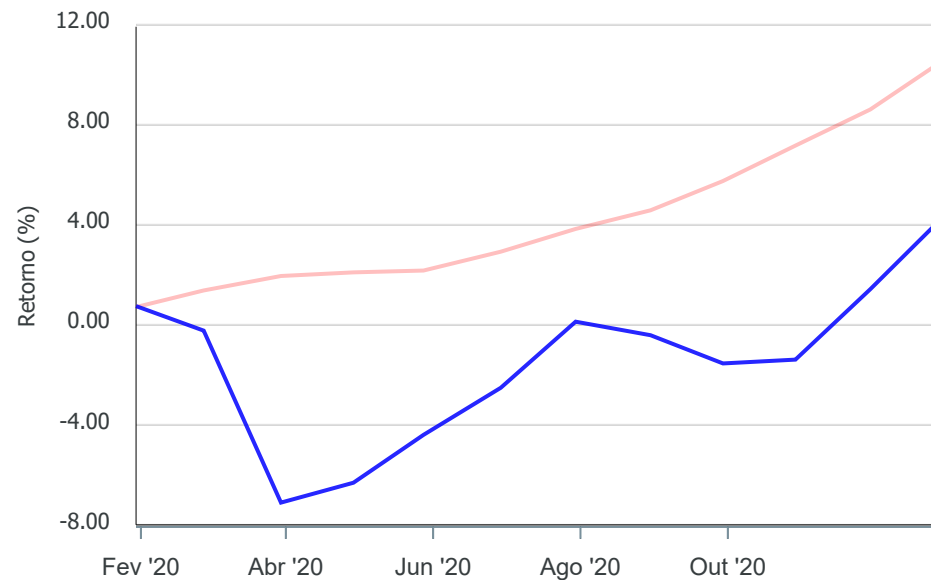
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- 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
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	69.075.808,95	0,00	0,00	72.416.199,36	3.340.390,41	4,84%	4,84%	2,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.349.040,88	0,00	0,00	48.475.489,13	1.126.448,25	2,38%	2,38%	1,02%
TÍTULOS PÚBLICOS	93.390.938,52	0,00	0,00	95.287.356,19	1.896.417,67	2,03%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	43.805.440,54	0,00	0,00	44.664.843,77	859.403,23	1,96%	1,96%	1,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	64.017.854,33	0,00	0,00	65.075.853,74	1.057.999,41	1,65%	1,65%	0,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	50.524.915,24	0,00	0,00	51.192.179,13	667.263,89	1,32%	1,32%	0,55%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	3.708.636,16	0,00	0,00	3.747.135,36	38.499,20	1,04%	1,04%	0,45%
BRA1 FI RENDA FIXA	630.427,00	0,00	45.878,81	588.856,99	4.308,80	0,68%	-6,59%	11,60%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.827.071,11	0,00	0,00	1.835.861,87	8.790,76	0,48%	0,48%	1,61%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	57.568.467,35	6.510.000,00	11.180.000,00	53.074.807,27	176.339,92	0,28%	0,31%	0,10%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	47.062.901,07	0,00	0,00	47.158.043,34	95.142,27	0,20%	0,20%	0,02%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.773.493,87	0,00	0,00	1.770.892,46	-2.601,41	-0,15%	-0,15%	0,01%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.163.069,50	0,00	39.353,79	1.117.214,29	-6.501,42	-0,56%	-3,94%	6,03%
Total Renda Fixa	481.898.064,55	6.510.000,00	11.265.232,60	486.404.732,93	9.261.900,98	1,90%		0,88%

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
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	27.369.503,18	0,00	0,00	29.710.745,46	2.341.242,28	8,55%	8,55%	6,52%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	26.705.042,87	0,00	0,00	28.753.732,43	2.048.689,56	7,67%	7,67%	6,13%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	21.877.386,69	0,00	0,00	23.392.520,88	1.515.134,19	6,93%	6,93%	5,86%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	26.607.202,76	0,00	0,00	28.282.216,50	1.675.013,74	6,30%	6,30%	6,12%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11	284.122,38	0,00	1.620,04	288.050,04	5.547,70	1,95%	1,38%	2,26%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	2.576.793,43	0,00	0,00	2.626.105,95	49.312,52	1,91%	-1,57%	-
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.533.615,75	0,00	0,00	1.531.051,33	-2.564,42	-0,17%	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.043.853,41	0,00	0,00	2.040.285,96	-3.567,45	-0,17%	-18,75%	28,52%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.386.400,00	0,00	19.000,00	2.360.000,00	-7.400,00	-0,31%	-1,11%	6,59%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	231.213,15	0,00	0,00	230.305,58	-907,57	-0,39%	-0,39%	0,12%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP	223.398,65	0,00	0,00	218.012,05	-5.386,60	-2,41%	-	-
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTIESTRATÉGIA FIP	327,91	0,00	0,00	105,92	-221,99	-67,70%	-	-
Total Renda Variável	111.838.860,18	0,00	20.620,04	119.433.132,10	7.614.891,96	6,81%		6,56%

CRÉDITO E MERCADO

Engenharia Financeira

HORTOPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA
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
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.240.339,18	240.339,18	4,81%	0,23%	11,38%
Total Renda Variável	0,00	5.000.000,00	0,00	5.240.339,18	240.339,18	4,81%		11,38%

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 (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	91.358.145,96	0,00	1.477.740,26	95.287.356,19	5.406.950,49	5,92%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	67.593.581,54	0,00	0,00	72.416.199,36	4.822.617,82	7,13%	7,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	61.636.292,69	1.515.000,00	0,00	65.075.853,74	1.924.561,05	3,05%	3,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.983.920,46	0,00	0,00	48.475.489,13	1.491.568,67	3,17%	3,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	50.168.076,61	0,00	0,00	51.192.179,13	1.024.102,52	2,04%	2,04%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	50.644.942,81	0,00	6.800.000,00	44.664.843,77	819.900,96	1,62%	1,93%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	57.124.913,83	12.970.000,00	17.380.000,00	53.074.807,27	359.893,44	0,51%	0,63%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	46.977.278,77	0,00	0,00	47.158.043,34	180.764,57	0,38%	0,38%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	3.697.377,98	0,00	0,00	3.747.135,36	49.757,38	1,35%	1,35%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.177.741,56	0,00	98.384,46	1.117.214,29	37.857,19	3,21%	-5,14%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.816.232,48	0,00	0,00	1.835.861,87	19.629,39	1,08%	1,08%
BRA1 FI RENDA FIXA	632.982,05	0,00	45.878,81	588.856,99	1.753,75	0,28%	-6,97%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.779.007,93	0,00	0,00	1.770.892,46	-8.115,47	-0,46%	-0,46%
Total Renda Fixa					16.131.241,76	3,25%	

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 (%)	(%) Instit
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	20.368.580,21	4.000.000,00	0,00	29.710.745,46	5.342.165,25	21,92%	22,63%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	23.580.217,07	0,00	0,00	28.282.216,50	4.701.999,43	19,94%	19,94%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	21.906.353,97	2.800.000,00	0,00	28.753.732,43	4.047.378,46	16,38%	16,78%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	20.003.070,67	0,00	0,00	23.392.520,88	3.389.450,21	16,94%	16,94%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	3.080.470,34	0,00	833.328,55	2.626.105,95	378.964,16	12,30%	0,00%
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.016.189,25	0,00	0,00	2.040.285,96	24.096,71	1,20%	-2,50%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	2.398.000,00	0,00	53.000,00	2.360.000,00	15.000,00	0,63%	-1,58%
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTISTRATÉGIA FIP	383,61	0,00	0,00	105,92	-277,69	-72,39%	-72,39%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRGR11	295.386,00	0,00	4.601,53	288.050,04	-2.734,43	-0,93%	-2,48%
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	233.042,14	0,00	0,00	230.305,58	-2.736,56	-1,17%	-1,17%
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.538.230,46	0,00	0,00	1.531.051,33	-7.179,13	-0,47%	-0,47%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	225.380,55	0,00	0,00	218.012,05	-7.368,50	-3,27%	-3,27%
Total Renda Variável					17.878.757,91	17,61%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.240.339,18	240.339,18	4,81%	7,75%
				Total Exterior	240.339,18	4,81%	

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 (%)	(%) Instit
TÍTULOS PÚBLICOS	88.318.065,99	0,00	4.617.616,50	95.287.356,19	11.586.906,70	13,12%	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	55.102.065,89	12.341.841,23	0,00	72.416.199,36	4.972.292,24	7,37%	6,14%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	55.633.950,24	4.735.000,00	0,00	65.075.853,74	4.706.903,50	7,80%	8,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	58.182.748,23	0,00	17.000.000,00	44.664.843,77	3.482.095,54	5,98%	6,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	47.993.612,34	0,00	0,00	51.192.179,13	3.198.566,79	6,66%	6,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.127.643,40	0,00	0,00	48.475.489,13	2.347.845,73	5,09%	5,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	55.608.050,96	42.515.000,00	47.050.000,00	53.074.807,27	2.001.756,31	2,04%	3,47%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	45.846.027,99	0,00	0,00	47.158.043,34	1.312.015,35	2,86%	2,86%
MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1.261.044,81	0,00	163.974,09	1.117.214,29	20.143,57	1,60%	-11,41%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	886,02	0,00	0,00	0,01	-886,01	-100,00%	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	1.657,31	0,00	0,00	0,01	-1.657,30	-100,00%	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	1.760,88	0,00	0,00	0,01	-1.760,87	-100,00%	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	3.832.557,60	0,00	0,00	3.747.135,36	-85.422,24	-2,23%	-2,23%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	1.860.759,49	0,00	0,00	1.770.892,46	-89.867,03	-4,83%	-4,83%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	1.926.713,32	0,00	0,00	1.835.861,87	-90.851,45	-4,72%	-4,72%
BRA1 FI RENDA FIXA	971.978,74	0,00	183.515,24	588.856,99	-199.606,51	-20,54%	-39,42%
				Total Renda Fixa	33.158.474,32	6,35%	

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 (%)	(%) Instit
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	17.713.357,78	10.000.000,00	0,00	29.710.745,46	1.997.387,68	7,21%	2,60%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	4.903.018,34	0,00	2.829.055,41	2.626.105,95	552.143,02	11,26%	-14,13%
BRASIL FLORESTAL FIC DE FIP	1.289.720,88	0,00	0,00	1.531.051,33	241.330,45	18,71%	-
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	221.821,76	0,00	0,00	230.305,58	8.483,82	3,82%	3,82%
BRASIL ÓLEO & GÁS MULTISTRATÉGIA FIP	640,98	0,00	3.200,02	105,92	2.664,96	415,76%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	2.044.456,38	0,00	0,00	2.040.285,96	-4.170,42	-0,20%	8,33%
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRRCR11	382.054,20	0,00	18.944,79	288.050,04	-75.059,37	-19,65%	-24,60%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	21.877.760,32	7.000.000,00	0,00	28.753.732,43	-124.027,89	-0,43%	-3,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	24.155.652,52	0,00	0,00	23.392.520,88	-763.131,64	-3,16%	-3,16%
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	3.380.000,00	0,00	218.200,00	2.360.000,00	-801.800,00	-23,72%	-30,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	29.731.209,04	0,00	0,00	28.282.216,50	-1.448.992,54	-4,87%	-4,87%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	7.275.542,15	0,00	0,00	218.012,05	-7.057.530,10	-97,00%	-
Total Renda Variável					-7.472.702,03	-5,89%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS INVESTIMEN...	0,00	5.000.000,00	0,00	5.240.339,18	240.339,18	4,81%	-
				Total Exterior	240.339,18	4,81%	