

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

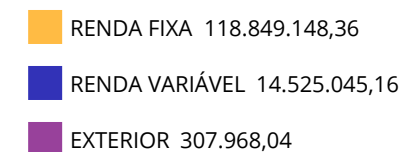
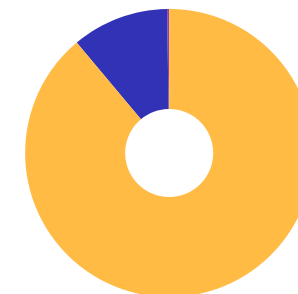
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	26.926.871,16	20,14%	763	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.163.972,18	0,87%	33	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.616.236,65	1,96%	1.262	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	40.163.813,28	30,04%	1.364	0,36%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	3.805.881,00	2,85%	107	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.595.874,08	1,94%	118	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	22.604.458,74	16,91%	912	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.550.040,05	7,89%	956	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.449.390,58	1,83%	600	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	18/08/2020	2.830.934,00	2,12%	19	2,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.300.739,85	0,97%	186	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	762.733,17	0,57%	287	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	647.294,78	0,48%	1.019	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	41.282,95	0,03%	318	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	314.334,22	0,24%	678	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.228.014,03	5,41%	2.513	0,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.388.703,28	3,28%	2.090	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	891.747,72	0,67%	49.451	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.528.265,93	1,14%	6.411	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	488.314,20	0,37%	14.808	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	307.968,04	0,23%	6.867	0,19%	Artigo 9º - A, Inciso III
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	Término...	Não há	75.291,67	0,06%	749	0,16%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			133.682.161,56				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.828,31				Artigo 6º
PL Total			133.685.989,87				

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

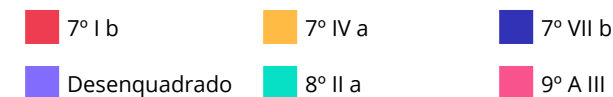
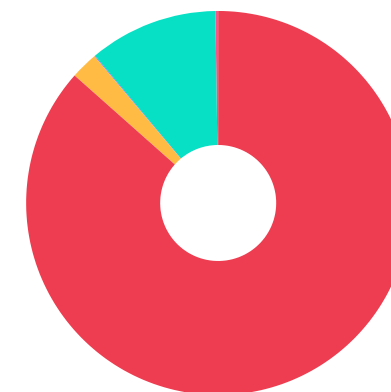
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	115.707.471,72	86,55%	15,00%	25,00%	70,00%	-22.129.958,63
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	80.209.296,94
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.066.384,97	2,29%	10,00%	30,00%	40,00%	50.406.479,65
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20.052.324,23
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.684.108,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.684.108,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.684.108,08
Desenquadrado - RF	0,00%	75.291,67	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	-75.291,67
Total Renda Fixa	100,00%	118.849.148,36	88,90%	30,00%	70,00%	200,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	14.525.045,16	10,87%	7,00%	15,00%	20,00%	12.211.387,15
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	13.368.216,16
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.684.108,08
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.684.108,08
Total Renda Variável	30,00%	14.525.045,16	10,87%	14,00%	30,00%	40,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	307.968,04	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	-307.968,04
Total Exterior	10,00%	307.968,04	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114.953.943,63	85,99	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	6.984.577,36	5,22	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.366.367,08	4,76	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.962.448,93	1,47	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	1.811.266,96	1,35	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.528.265,93	1,14	0,00
MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	75.291,67	0,06	0,11

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)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	115.707.471,72	86,55	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.066.384,97	2,29	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	14.525.045,16	10,87	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	0,00	0,00	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,70%	6,60%	3,31%	6,60%	11,71%	28,80%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,70%	6,50%	3,14%	6,50%	11,48%	28,06%	0,01%	0,02%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,90%	1,71%	2,74%	1,71%	6,19%	22,95%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	1,75%	2,96%	1,75%	6,31%	23,30%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,99%	3,35%	3,35%	3,35%	8,68%	23,17%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	3,12%	3,54%	3,12%	8,19%	21,36%	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,84%	-5,26%	5,99%	-5,26%	1,68%	43,55%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2,11%	-0,51%	5,57%	-0,51%	6,47%	-	0,04%	0,10%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,28%	2,60%	1,15%	2,60%	5,98%	13,67%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	2,45%	1,06%	2,45%	5,71%	13,15%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,26%	2,48%	1,09%	2,48%	5,78%	13,28%	0,00%	0,00%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,24%	2,22%	1,02%	2,22%	5,43%	13,36%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,12%	3,17%	3,77%	3,17%	8,73%	24,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	3,04%	3,71%	3,04%	8,51%	24,21%	0,01%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	2,05%	-1,66%	4,96%	-1,66%	4,73%	35,13%	-	-
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	-1,96%	1,68%	-1,96%	-0,62%	3,40%	0,00%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	1,37%	0,58%	1,37%	4,03%	10,44%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,15%	1,34%	0,54%	1,34%	3,73%	9,38%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,26%	0,10%	-0,43%	0,10%	2,12%	5,57%	-	-
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,48%	0,73%	0,90%	0,73%	2,54%	6,80%	0,00%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,44%	2,27%	1,12%	2,27%	5,62%	19,25%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,75%	4,63%	3,27%	4,63%	9,82%	28,20%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	-	2,88%	-	-	-	0,01%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	45,80%	66,52%	69,59%	66,52%	192,35%	258,95%	0,75%	0,84%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ICON (Benchmark)	10,08%	-10,90%	39,45%	-10,90%	13,72%	52,93%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	9,80%	-11,31%	38,68%	-11,31%	14,47%	49,71%	0,11%	0,43%

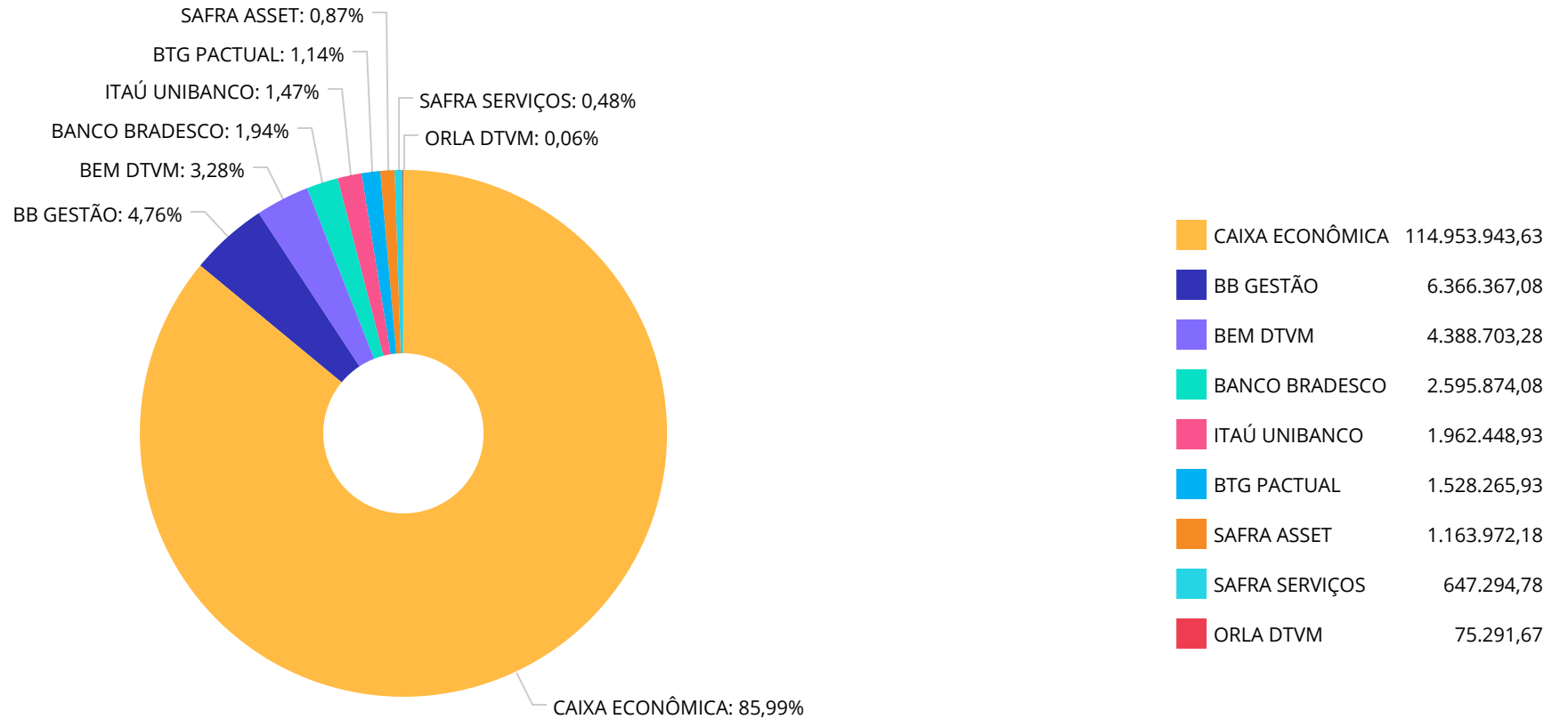
Ibovespa (Benchmark)	8,76%	-17,80%	30,18%	-17,80%	-6,20%	30,64%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10,27%	-8,33%	41,67%	-8,33%	8,82%	58,71%	0,10%	0,42%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	9,28%	-22,25%	27,83%	-22,25%	-4,41%	36,54%	0,13%	0,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9,88%	-14,67%	33,22%	-14,67%	5,17%	-	0,12%	0,41%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,50%	-15,58%	31,97%	-15,58%	6,25%	52,81%	0,11%	0,41%

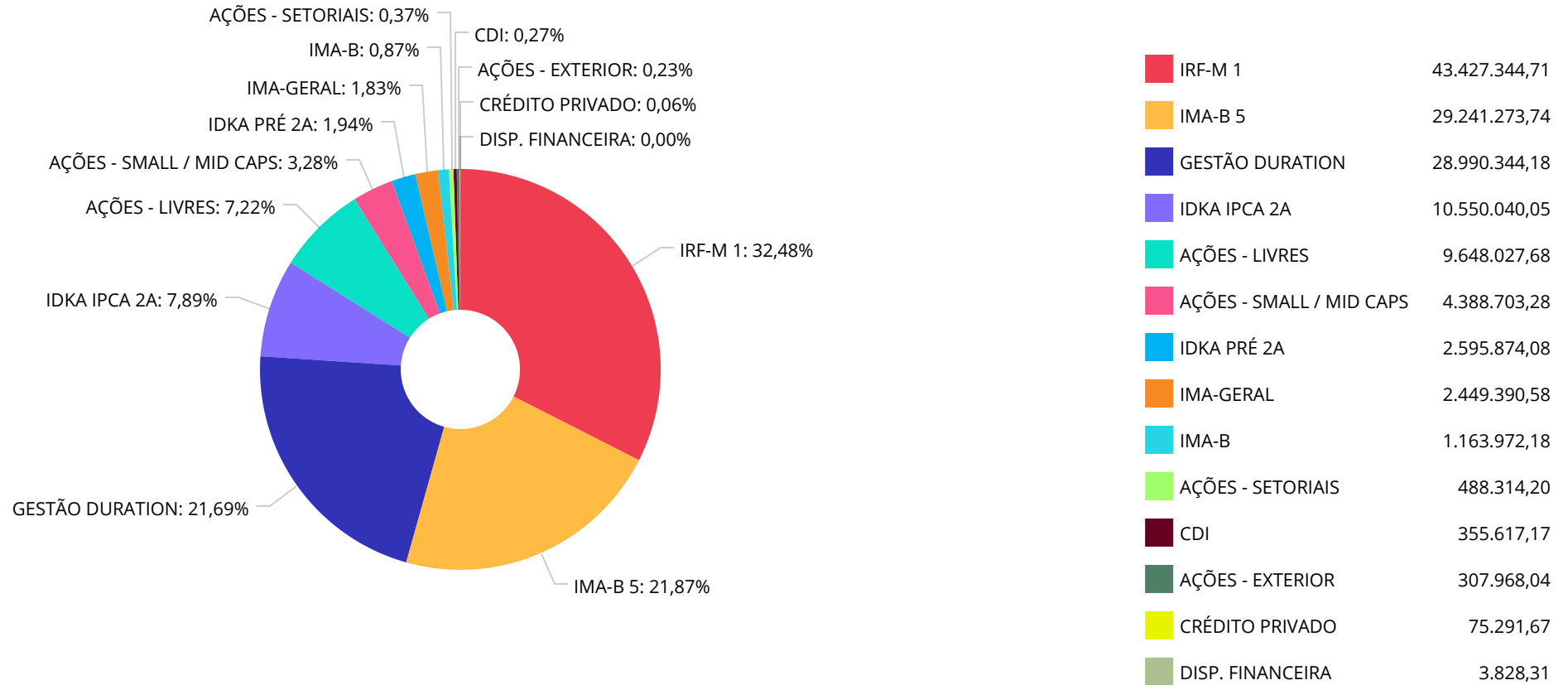
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1,88%	16,51%	17,22%	16,51%	38,22%	43,76%	0,13%	0,21%

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



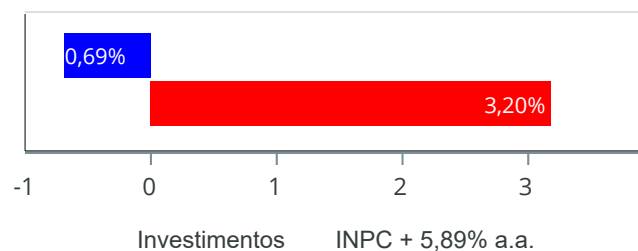
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

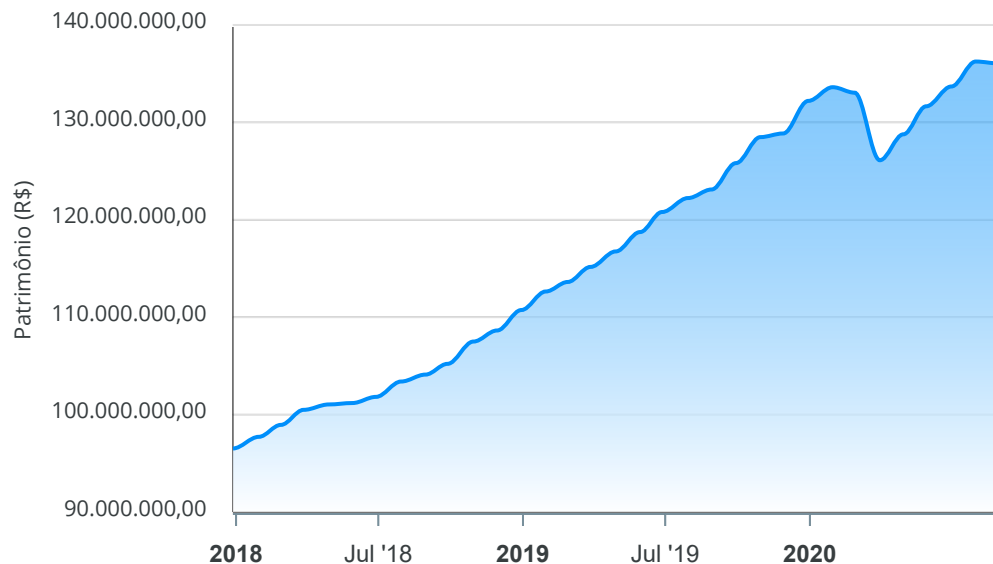
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	132.203.559,38	1.499.612,01	1.058.833,61	133.607.827,91	963.490,13	963.490,13	0,73%	0,73%	0,69%	0,69%	104,99%	1,60%
Fevereiro	133.607.827,91	6.326.140,90	5.953.330,85	133.044.983,84	-935.654,12	27.836,01	-0,70%	0,02%	0,58%	1,28%	1,80%	3,15%
Março	133.044.983,84	3.288.167,06	2.805.900,67	126.108.992,87	-7.418.257,36	-7.390.421,35	-5,56%	-5,53%	0,68%	1,97%	-281,39%	11,55%
Abril	126.108.992,87	26.118.656,45	25.625.436,79	128.772.301,03	2.170.088,50	-5.220.332,85	1,71%	-3,91%	0,22%	2,20%	-178,32%	4,58%
Mai	128.772.301,03	19.640.588,51	19.046.489,20	131.649.238,26	2.282.837,92	-2.937.494,93	1,76%	-2,22%	0,20%	2,40%	-92,32%	2,29%
Junho	131.649.238,26	3.528.031,70	3.548.371,69	133.682.161,56	2.053.263,29	-884.231,64	1,56%	-0,69%	0,78%	3,20%	-21,68%	1,91%

Investimentos x Meta Atuarial



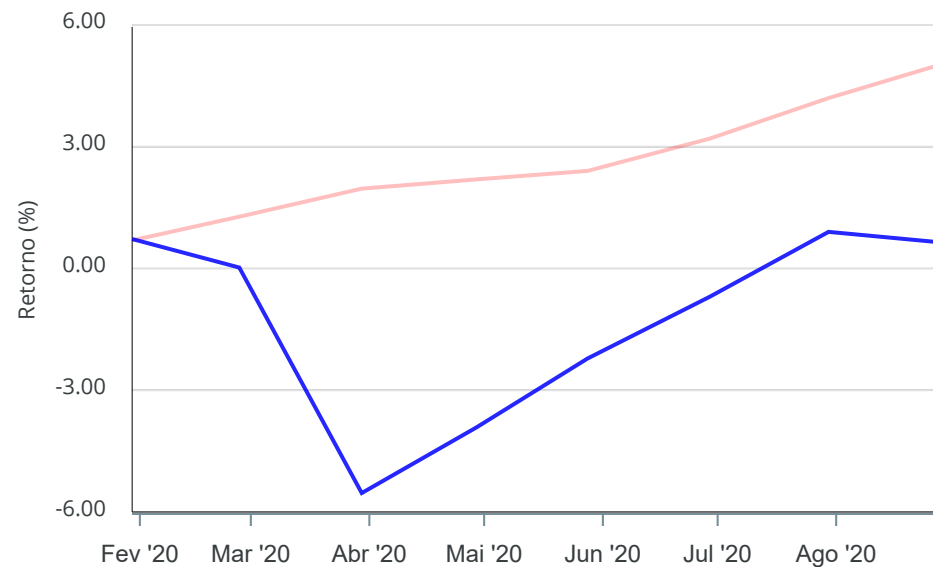
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	51.640,72	0,00	0,00	75.291,67	23.650,95	45,80%	45,80%	74,67%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.139.928,92	0,00	0,00	1.163.972,18	24.043,26	2,11%	2,11%	3,58%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.901.600,56	0,00	475.000,00	10.550.040,05	123.439,49	1,13%	1,18%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.358.820,90	0,00	0,00	22.604.458,74	245.637,84	1,10%	1,10%	0,91%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.416.974,02	0,00	1.000.000,00	2.449.390,58	32.416,56	0,95%	0,95%	1,27%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.772.269,00	0,00	0,00	3.805.881,00	33.612,00	0,89%	0,89%	0,40%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	25.263.472,20	1.468.097,73	0,00	26.926.871,16	195.301,23	0,73%	0,75%	1,17%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.577.807,25	0,00	0,00	2.595.874,08	18.066,83	0,70%	0,70%	0,92%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.817.486,00	0,00	0,00	2.830.934,00	13.448,00	0,48%	0,48%	0,15%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	759.423,35	0,00	0,00	762.733,17	3.309,82	0,44%	0,44%	0,38%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA ...	400.988,99	0,00	402.548,82	0,00	1.559,83	0,39%	0,72%	0,36%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	41.370.028,50	300.000,00	1.613.232,98	40.163.813,28	107.017,76	0,26%	0,26%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.609.537,77	0,00	0,00	2.616.236,65	6.698,88	0,26%	0,26%	0,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	313.573,01	0,00	0,00	314.334,22	761,21	0,24%	0,24%	0,03%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	645.733,90	0,00	0,00	647.294,78	1.560,88	0,24%	0,24%	0,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.739,85	739,85	0,06%	0,95%	1,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	41.470,20	57.385,15	57.589,89	41.282,95	17,49	0,02%	0,14%	0,01%
Total Renda Fixa	118.440.755,29	3.125.482,88	3.548.371,69	118.849.148,36	831.281,88	0,68%		0,70%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.578.267,09	0,00	0,00	7.228.014,03	649.746,94	9,88%	9,88%	12,39%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	444.718,33	0,00	0,00	488.314,20	43.595,87	9,80%	9,80%	11,28%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	816.020,64	0,00	0,00	891.747,72	75.727,08	9,28%	9,28%	13,00%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4.044.873,73	0,00	0,00	4.388.703,28	343.829,55	8,50%	8,50%	10,67%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.022.320,90	402.548,82	0,00	1.528.265,93	103.396,21	7,26%	10,27%	10,27%
Total Renda Variável	12.906.200,69	402.548,82	0,00	14.525.045,16	1.216.295,65	9,14%		11,64%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	302.282,28	0,00	0,00	307.968,04	5.685,76	1,88%	1,88%	12,99%
Total Renda Variável	302.282,28	0,00	0,00	307.968,04	5.685,76	1,88%		12,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	42.759.093,46	0,00	21.143.343,28	22.604.458,74	988.708,56	2,31%	3,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	23.108.434,07	3.029.723,74	4.000,00	26.926.871,16	792.713,35	3,03%	3,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	22.308.376,24	232.198,50	12.546.856,00	10.550.040,05	556.321,31	2,47%	3,54%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.674.226,82	38.814.466,94	1.645.232,98	40.163.813,28	320.352,50	0,77%	1,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.350.154,32	0,00	1.000.000,00	2.449.390,58	99.236,26	2,96%	2,96%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.516.835,06	0,00	0,00	2.595.874,08	79.039,02	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.743.169,00	0,00	0,00	3.805.881,00	62.712,00	1,68%	1,68%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.102.513,96	0,00	0,00	1.163.972,18	61.458,22	5,57%	5,57%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	44.397,01	0,00	0,00	75.291,67	30.894,66	69,59%	69,59%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.805.596,00	0,00	0,00	2.830.934,00	25.338,00	0,90%	0,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	2.593.512,48	0,00	2.616.236,65	22.724,17	0,88%	1,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	1.055.720,33	300.000,00	762.733,17	7.012,84	0,66%	1,12%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	640.761,02	0,00	0,00	647.294,78	6.533,76	1,02%	1,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	312.535,97	0,00	0,00	314.334,22	1.798,25	0,58%	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.739,85	739,85	0,06%	2,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	10.461,47	172.417,74	141.645,20	41.282,95	48,94	0,03%	0,54%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	300.037,49	186.688,11	486.731,50	0,00	5,90	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.070.825,05	0,00	3.066.660,25	0,00	-4.164,80	-0,14%	3,33%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA ...	414.829,24	0,00	402.548,82	0,00	-12.280,42	-2,96%	-2,64%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	4.179.604,28	0,00	4.134.046,83	0,00	-45.557,45	-1,09%	4,83%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
				Total Renda Fixa	2.993.634,92	2,58%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4.435.905,58	1.200.000,00	0,00	7.228.014,03	1.592.108,45	28,25%	33,22%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3.325.559,76	0,00	0,00	4.388.703,28	1.063.143,52	31,97%	31,97%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	795.758,91	402.548,82	0,00	1.528.265,93	329.958,20	27,54%	41,67%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	697.583,54	0,00	0,00	891.747,72	194.164,18	27,83%	27,83%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	2.436.721,47	0,00	2.593.512,49	0,00	156.791,02	6,43%	30,78%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	352.122,34	0,00	0,00	488.314,20	136.191,86	38,68%	38,68%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	723.490,81	0,00	755.720,33	0,00	32.229,52	4,45%	22,52%
Total Renda Variável					3.504.586,75	24,39%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	300.000,00	0,00	307.968,04	7.968,04	2,66%	17,22%
				Total Exterior	7.968,04	2,66%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	20.650.383,27	7.095.276,64	1.924.260,00	26.926.871,16	1.105.471,25	3,98%	4,63%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	42.948.000,48	144.536,32	21.200.343,28	22.604.458,74	712.265,22	1,65%	3,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	22.399.713,53	232.198,50	12.546.856,00	10.550.040,05	464.984,02	2,05%	3,12%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.637.830,14	38.814.466,94	1.645.232,98	40.163.813,28	356.749,18	0,86%	2,48%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.437.386,08	0,00	0,00	2.595.874,08	158.488,00	6,50%	6,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.390.056,63	0,00	1.000.000,00	2.449.390,58	59.333,95	1,75%	1,75%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	3.029.608,34	0,00	3.066.660,25	0,00	37.051,91	1,22%	4,73%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	45.214,61	0,00	0,00	75.291,67	30.077,06	66,52%	66,52%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	2.593.512,48	0,00	2.616.236,65	22.724,17	0,88%	2,45%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.810.354,00	0,00	0,00	2.830.934,00	20.580,00	0,73%	0,73%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	633.172,97	0,00	0,00	647.294,78	14.121,81	2,23%	2,21%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	1.055.720,33	300.000,00	762.733,17	7.012,84	0,66%	2,27%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	310.089,79	0,00	0,00	314.334,22	4.244,43	1,37%	1,37%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.739,85	739,85	0,06%	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	37.330,95	298.924,67	295.179,54	41.282,95	206,87	0,06%	1,34%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	3.090.901,52	3.090.949,78	0,00	48,26	0,00%	0,09%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.169.255,68	0,00	0,00	1.163.972,18	-5.283,50	-0,45%	-0,51%
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC RENDA FIXA ...	424.292,62	0,00	402.548,82	0,00	-21.743,80	-5,12%	-4,80%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.882.012,00	0,00	0,00	3.805.881,00	-76.131,00	-1,96%	-1,96%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	5.966.038,38	0,00	5.644.046,83	0,00	-321.991,55	-5,40%	-1,86%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
				Total Renda Fixa	2.568.948,97	2,21%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	3.554.902,25	0,00	3.573.052,51	0,00	18.150,26	0,51%	0,93%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	550.572,30	0,00	0,00	488.314,20	-62.258,10	-11,31%	-11,31%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.229.782,58	402.548,82	0,00	1.528.265,93	-104.065,47	-6,38%	-8,33%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.146.872,20	0,00	0,00	891.747,72	-255.124,48	-22,25%	-22,25%
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.116.898,91	0,00	755.720,33	0,00	-361.178,58	-32,34%	-20,63%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4.908.643,34	300.000,00	0,00	4.388.703,28	-819.940,06	-15,74%	-15,58%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	6.925.148,33	1.200.000,00	0,00	7.228.014,03	-897.134,30	-11,04%	-14,67%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	0,00	3.573.110,41	2.593.512,49	0,00	-979.597,92	-27,42%	-17,46%
Total Renda Variável					-3.461.148,65	-13,90%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	300.000,00	0,00	307.968,04	7.968,04	2,66%	16,51%
Total Exterior					7.968,04	2,66%	