

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

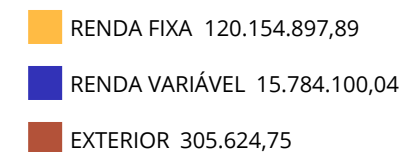
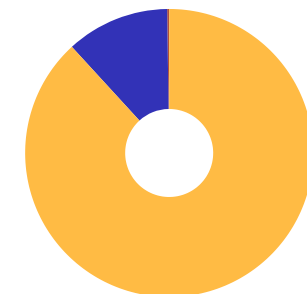
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	27.190.027,78	19,96%	791	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.528.236,30	1,12%	34	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.622.330,41	1,92%	1.251	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	35.239.940,31	25,87%	1.366	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	3.808.566,00	2,80%	107	0,38%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.619.146,99	1,92%	122	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	26.549.237,17	19,49%	918	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.637.518,43	7,81%	959	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	2.492.690,14	1,83%	593	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	18/08/2020	2.855.424,00	2,10%	19	2,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	1.438.369,75	1,06%	305	0,05%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	315.115,21	0,23%	707	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.325.744,07	0,97%	263	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	766.939,59	0,56%	288	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	D+1	Não há	648.913,65	0,48%	1.487	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	41.406,42	0,03%	319	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.894.464,73	5,79%	2.501	0,90%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	4.749.884,52	3,49%	2.060	0,22%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	958.963,03	0,70%	48.524	0,02%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	1.656.277,61	1,22%	6.487	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	524.510,15	0,38%	15.474	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	305.624,75	0,22%	6.652	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			136.244.622,68				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			3.828,31				Artigo 6º
PL Total			136.248.450,99				

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

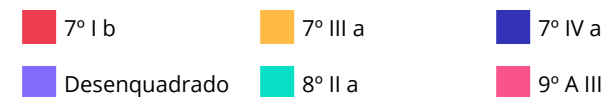
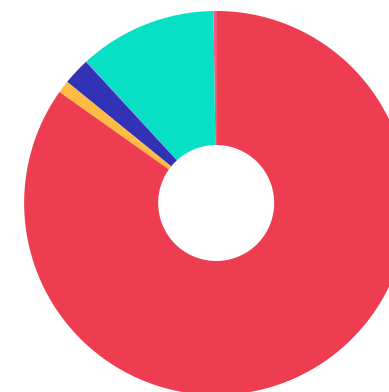
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	115.543.117,53	84,81%	15,00%	25,00%	70,00%	-20.171.881,65
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	1.438.369,75	1,06%	5,00%	10,00%	60,00%	80.308.403,86
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	3.098.118,94	2,27%	10,00%	30,00%	40,00%	51.399.730,13
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	20.436.693,40
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.812.231,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.812.231,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.812.231,13
Desenquadrado - RF	0,00%	75.291,67	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	-75.291,67
Total Renda Fixa	100,00%	120.154.897,89	88,19%	30,00%	70,00%	200,00%	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	15.784.100,04	11,59%	7,00%	15,00%	20,00%	11.464.824,50
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	7,00%	10,00%	10,00%	13.624.462,27
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.812.231,13
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	6.812.231,13
Total Renda Variável	30,00%	15.784.100,04	11,59%	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%	305.624,75	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	-305.624,75
Total Exterior	10,00%	305.624,75	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	116.494.579,95	85,50	0,02
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	7.369.031,51	5,41	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	6.440.764,62	4,73	0,00
BANCO J. SAFRA S/A	2.177.149,95	1,60	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.031.527,37	1,49	0,00
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	1.656.277,61	1,22	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 '	115.543.117,53	84,81	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	1.438.369,75	1,06	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	3.098.118,94	2,27	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 '	15.784.100,04	11,59	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 Julho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	0,89%	7,55%	2,91%	6,54%	11,53%	28,08%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,90%	7,46%	2,83%	6,45%	11,23%	27,43%	0,01%	0,02%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	1,66%	3,39%	3,57%	2,88%	7,07%	23,27%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	3,55%	3,84%	3,05%	7,10%	23,78%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,94%	4,31%	3,72%	3,76%	8,68%	22,37%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	3,98%	3,96%	3,50%	8,10%	20,93%	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	7,32%	1,68%	11,51%	1,64%	7,81%	49,37%	-	-
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	4,81%	4,27%	8,73%	3,91%	10,28%	-	0,03%	0,11%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,24%	2,84%	0,94%	2,39%	5,51%	13,20%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,23%	2,69%	0,88%	2,26%	5,22%	12,65%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,24%	2,73%	0,90%	2,30%	5,30%	12,79%	0,00%	0,00%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	0,25%	2,47%	0,91%	2,05%	4,95%	12,74%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,99%	4,19%	4,28%	3,61%	8,83%	24,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,05%	4,23%	3,48%	8,54%	23,61%	0,01%	0,04%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B (Benchmark)	4,39%	2,65%	8,14%	2,38%	8,16%	37,86%	-	-
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	4,40%	2,46%	8,09%	2,22%	7,80%	36,97%	0,02%	0,10%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,07%	-1,89%	1,77%	-1,86%	-1,27%	2,34%	0,00%	0,04%

CDI (Benchmark)	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,25%	1,62%	0,82%	1,25%	3,72%	10,14%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,12%	1,46%	0,43%	1,15%	3,35%	8,99%	0,00%	0,00%

IPCA (Benchmark)	0,36%	0,46%	0,24%	0,25%	2,31%	5,60%	-	-
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,87%	1,60%	1,39%	0,28%	2,73%	6,29%	0,00%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,55%	2,83%	1,54%	2,48%	5,21%	19,22%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,98%	5,65%	3,14%	4,79%	9,68%	28,24%	0,01%	0,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92%	-	4,10%	-	-	-	0,01%	-

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02%	66,55%	69,46%	66,27%	193,07%	255,25%	0,00%	0,84%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
ICON (Benchmark)	7,62%	-4,11%	27,54%	-7,49%	12,15%	54,44%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	7,41%	-4,73%	26,85%	-7,85%	11,99%	50,68%	0,11%	0,43%

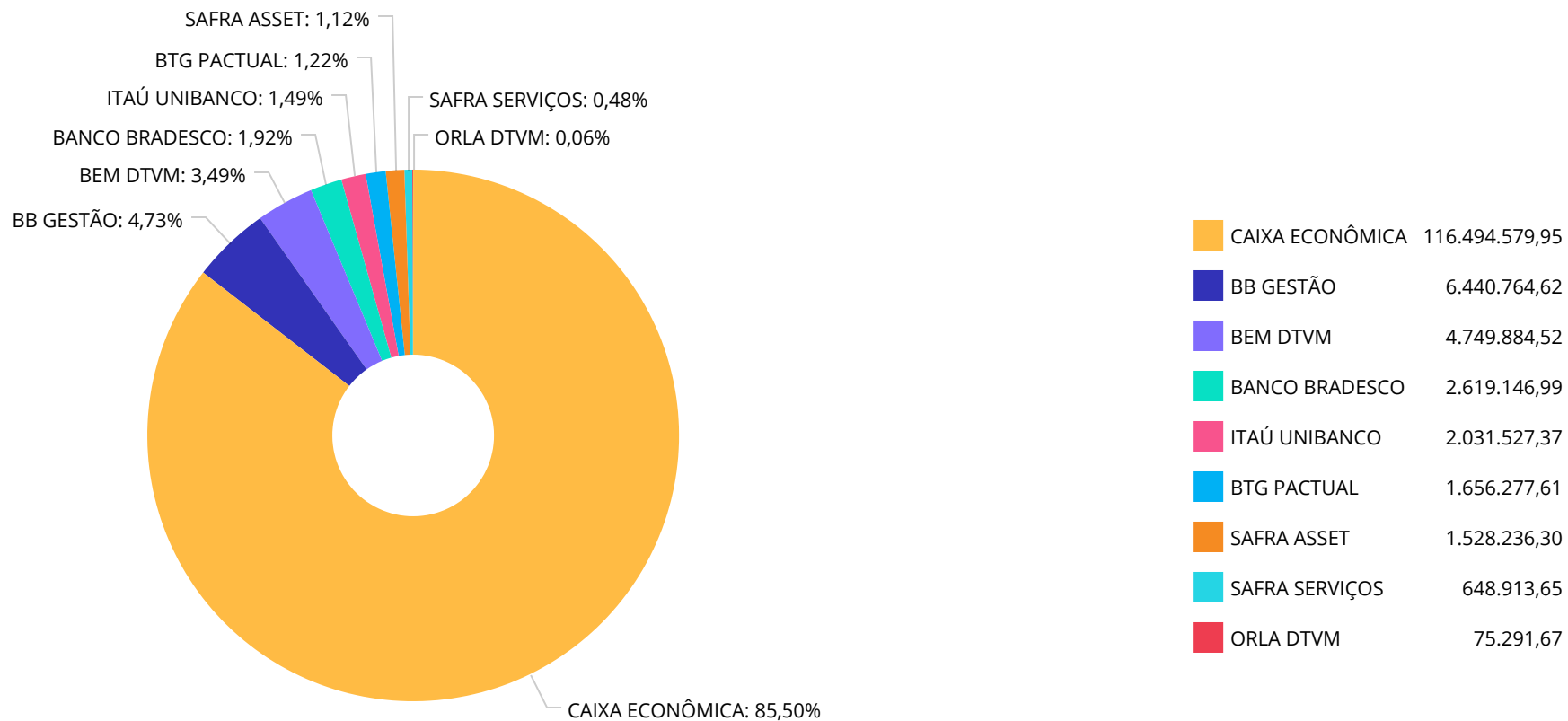
Ibovespa (Benchmark)	8,27%	-11,01%	27,83%	-9,54%	1,08%	29,91%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,38%	-0,65%	31,79%	-2,63%	12,75%	62,07%	0,09%	0,42%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,54%	-16,38%	23,82%	-16,23%	-0,92%	38,66%	0,09%	0,41%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9,22%	-6,80%	29,18%	-9,67%	9,15%	-	0,09%	0,42%

Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,23%	-8,64%	24,69%	-10,09%	9,43%	58,19%	0,09%	0,41%

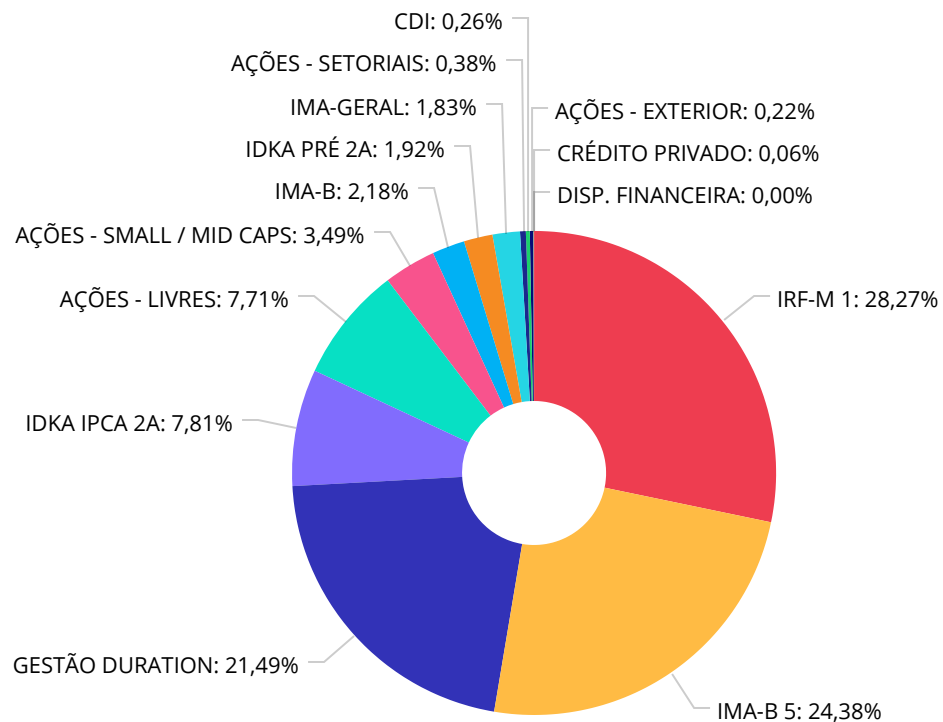
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	-0,76%	15,62%	0,43%	9,71%	35,70%	42,42%	0,09%	0,21%

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



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

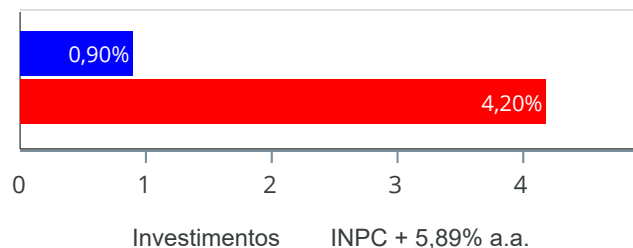


IRF-M 1	38.511.184,37
IMA-B 5	33.213.227,17
GESTÃO DURATION	29.282.711,44
IDKA IPCA 2A	10.637.518,43
AÇÕES - LIVRES	10.509.705,37
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	4.749.884,52
IMA-B	2.966.606,05
IDKA PRÉ 2A	2.619.146,99
IMA-GERAL	2.492.690,14
AÇÕES - SETORIAIS	524.510,15
CDI	356.521,63
AÇÕES - EXTERIOR	305.624,75
CRÉDITO PRIVADO	75.291,67
DISP. FINANCEIRA	3.828,31

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

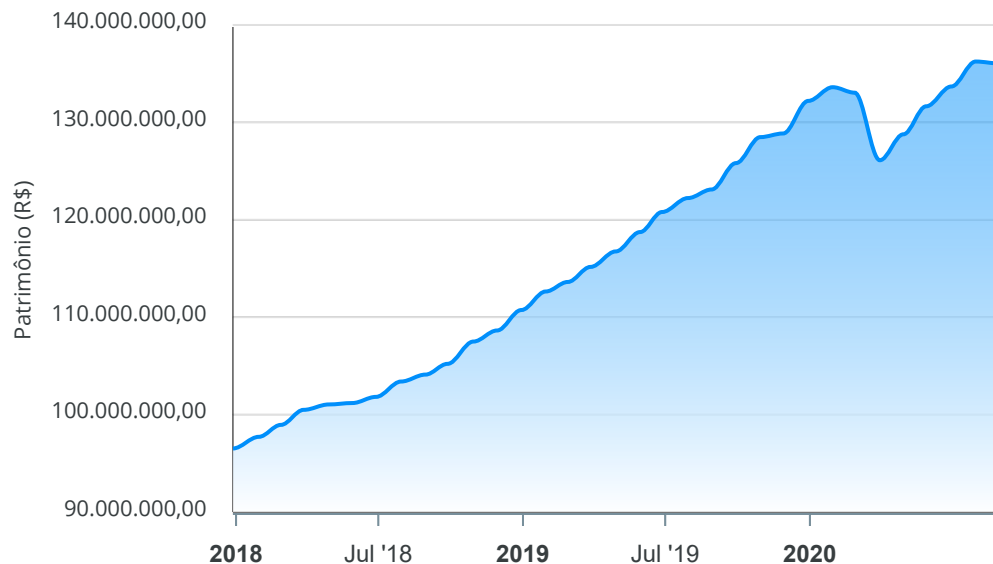
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	132.203.559,38	1.499.612,01	1.058.833,61	133.607.827,91	963.490,13	963.490,13	0,73%	0,73%	0,69%	0,69%	104,99%	1,60%
Fevereiro	133.607.827,91	6.326.140,90	5.953.330,85	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%
Julho	133.682.161,56	5.508.969,96	5.102.063,33	136.244.622,68	2.155.554,49	1.271.322,85	1,61%	0,90%	0,97%	4,20%	21,49%	1,61%

Investimentos x Meta Atuarial



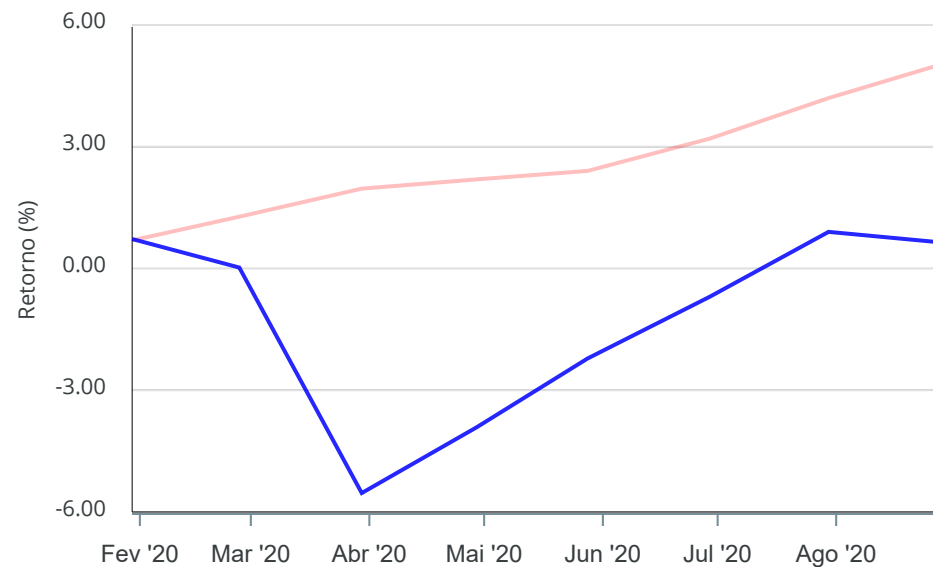
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	1.163.972,18	300.000,00	0,00	1.528.236,30	64.264,12	4,39%	4,81%	2,56%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	0,00	1.409.810,25	0,00	1.438.369,75	28.559,50	2,03%	4,40%	2,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.300.739,85	0,00	0,00	1.325.744,07	25.004,22	1,92%	1,92%	1,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.449.390,58	0,00	0,00	2.492.690,14	43.299,56	1,77%	1,77%	1,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	26.926.871,16	0,00	0,00	27.190.027,78	263.156,62	0,98%	0,98%	0,92%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.595.874,08	0,00	0,00	2.619.146,99	23.272,91	0,90%	0,90%	1,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	22.604.458,74	3.711.158,23	0,00	26.549.237,17	233.620,20	0,89%	0,97%	0,83%
CAIXA BRASIL 2020 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.830.934,00	0,00	0,00	2.855.424,00	24.490,00	0,87%	0,87%	0,08%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.550.040,05	0,00	0,00	10.637.518,43	87.478,38	0,83%	0,83%	0,77%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	762.733,17	0,00	0,00	766.939,59	4.206,42	0,55%	0,55%	0,26%
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	647.294,78	0,00	0,00	648.913,65	1.618,87	0,25%	0,25%	0,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	314.334,22	0,00	0,00	315.115,21	780,99	0,25%	0,25%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.616.236,65	0,00	0,00	2.622.330,41	6.093,76	0,23%	0,23%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	40.163.813,28	0,00	5.014.162,20	35.239.940,31	90.289,23	0,22%	0,24%	0,15%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.805.881,00	0,00	0,00	3.808.566,00	2.685,00	0,07%	0,07%	0,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	41.282,95	42.256,93	42.155,84	41.406,42	22,38	0,03%	0,12%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,00	45.744,55	45.745,29	0,00	0,74	0,00%	0,01%	0,00%
SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	75.291,67	0,00	0,00	75.291,67	0,00	0,00%	0,02%	0,03%
Total Renda Fixa	118.849.148,36	5.508.969,96	5.102.063,33	120.154.897,89	898.842,90	0,75%		0,63%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/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	7.228.014,03	0,00	0,00	7.894.464,73	666.450,70	9,22%	9,22%	8,79%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1.528.265,93	0,00	0,00	1.656.277,61	128.011,68	8,38%	8,38%	8,98%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4.388.703,28	0,00	0,00	4.749.884,52	361.181,24	8,23%	8,23%	8,76%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	891.747,72	0,00	0,00	958.963,03	67.215,31	7,54%	7,54%	8,75%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	488.314,20	0,00	0,00	524.510,15	36.195,95	7,41%	7,41%	10,98%
Total Renda Variável	14.525.045,16	0,00	0,00	15.784.100,04	1.259.054,88	8,67%		8,87%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	307.968,04	0,00	0,00	305.624,75	-2.343,29	-0,76%	-0,76%	9,07%
Total Renda Variável	307.968,04	0,00	0,00	305.624,75	-2.343,29	-0,76%		9,07%