

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 |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI... | D+2 | Não há | 5.953.831,86 | 4,04% | 310 | 0,31% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 16.028.079,01 | 10,87% | 600 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 5.728.841,99 | 3,89% | 1.364 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA... | D+1 | Não há | 16.053.347,93 | 10,89% | 135 | 2,91% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... | D+0 | Não há | 11.326.708,08 | 7,68% | 229 | 0,87% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 4.256.213,17 | 2,89% | 956 | 0,05% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVID... | D+0 | 15/08/2020 | 1.095.896,71 | 0,74% | 119 | 0,50% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 7.703.956,18 | 5,23% | 884 | 0,12% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI... | D+0 | Não há | 6.448.678,76 | 4,37% | 1.262 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 8.210.132,87 | 5,57% | 763 | 0,07% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | 16/08/2020 | 8.743.182,24 | 5,93% | 107 | 0,87% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 6.218.938,37 | 4,22% | 901 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM... | D+0 | Não há | 13.482.838,68 | 9,15% | 305 | 0,47% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 7.249.916,45 | 4,92% | 608 | 0,30% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 7.221.355,91 | 4,90% | 434 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+1 | Não há | 3.808.805,62 | 2,58% | 275 | 0,26% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 1.583.100,49 | 1,07% | 742 | 0,09% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 5.439.937,09 | 3,69% | 1.560 | 0,64% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' ' |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 4.358.279,40 | 2,96% | 18.591 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 6.501.442,41 | 4,41% | 20.627 | 0,27% | Artigo 8º, Inciso III |

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 147.413.483,22 | | | | |

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% | 97.767.807,17 | 66,32% | 20,00% | 30,00% | 90,00% | 34.904.327,73 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 13.482.838,68 | 9,15% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 74.965.251,25 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 19.863.178,47 | 13,47% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 39.102.214,82 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 22.112.022,48 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.370.674,16 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.370.674,16 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 131.113.824,32 | 88,94% | 30,00% | 70,00% | 215,00% | |

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% | 5.439.937,09 | 3,69% | 0,00% | 15,00% | 20,00% | 24.042.759,55 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 10.859.721,81 | 7,37% | 0,00% | 10,00% | 10,00% | 3.881.626,51 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 7.370.674,16 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 16.299.658,90 | 11,06% | 0,00% | 30,00% | 35,00% | |

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

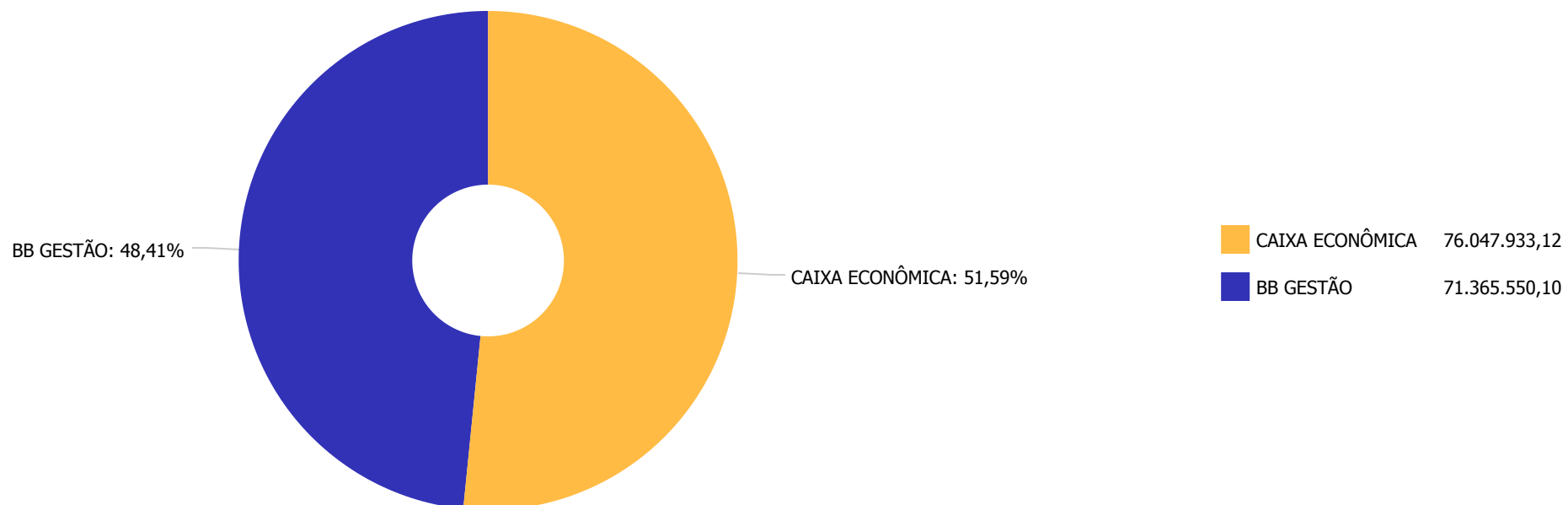
| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 76.047.933,12 | 51,59 | 0,02 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 71.365.550,10 | 48,41 | 0,00 |

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)

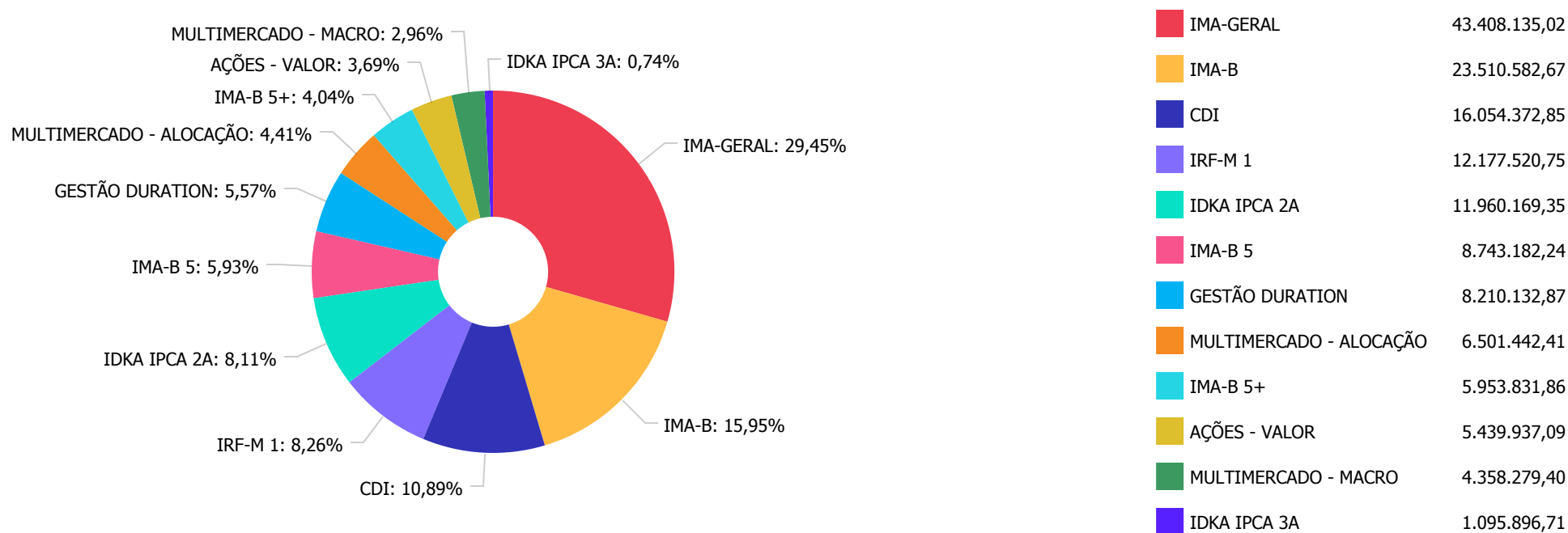
Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2020 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 97.767.807,17 | 66,32 | 20,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 13.482.838,68 | 9,15 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 19.863.178,47 | 13,47 | 10,00 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 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 ' | 5.439.937,09 | 3,69 | 0,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10.859.721,81 | 7,37 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

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



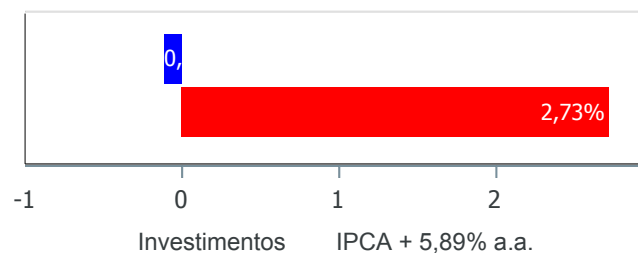
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

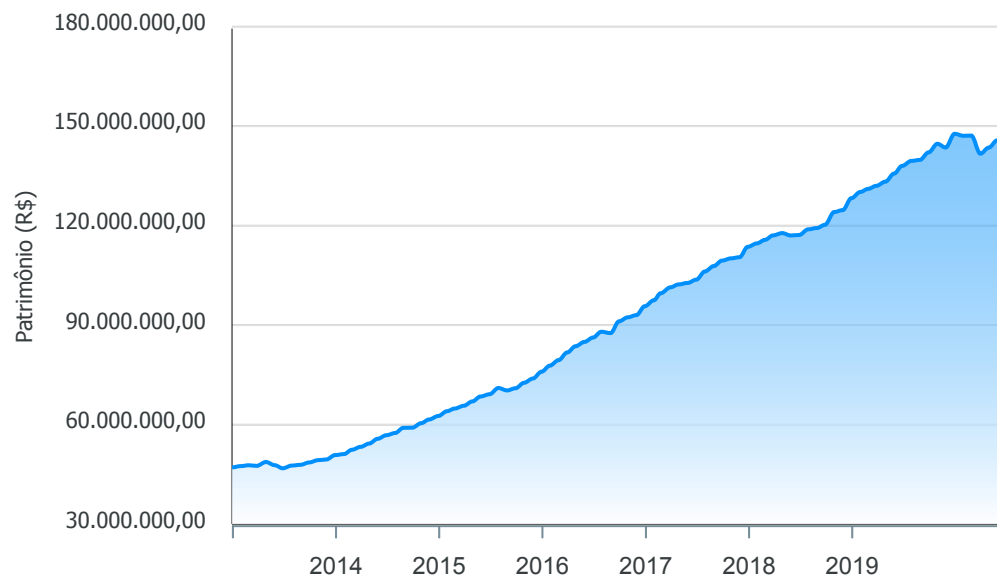
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| Janeiro | 147.684.993,32 | 1.487.257,47 | 2.553.571,49 | 147.073.894,86 | 455.215,56 | 455.215,56 | 0,31% | 0,31% | 0,71% | 0,71% | 43,30% | 1,11% |
| Fevereiro | 147.073.894,86 | 5.037.129,23 | 4.713.814,96 | 147.140.614,45 | -256.594,68 | 198.620,88 | -0,17% | 0,13% | 0,66% | 1,38% | 9,70% | 2,16% |
| Março | 147.140.614,45 | 1.814.421,33 | 1.402.404,89 | 141.685.385,09 | -5.867.245,80 | -5.668.624,92 | -3,98% | -3,85% | 0,57% | 1,96% | -196,69% | 9,51% |
| Abril | 141.685.385,09 | 1.465.827,82 | 1.270.752,82 | 143.529.835,09 | 1.649.375,00 | -4.019.249,92 | 1,16% | -2,73% | 0,14% | 2,10% | -129,83% | 5,05% |
| Mai | 143.529.835,09 | 1.609.160,22 | 1.346.304,74 | 145.685.445,32 | 1.892.754,75 | -2.126.495,17 | 1,32% | -1,45% | 0,07% | 2,18% | -66,57% | 2,25% |
| Junho | 145.685.445,32 | 1.272.605,70 | 1.517.998,83 | 147.413.483,22 | 1.973.431,03 | -153.064,14 | 1,35% | -0,11% | 0,54% | 2,73% | -4,21% | 1,88% |

Investimentos x Meta Atuarial



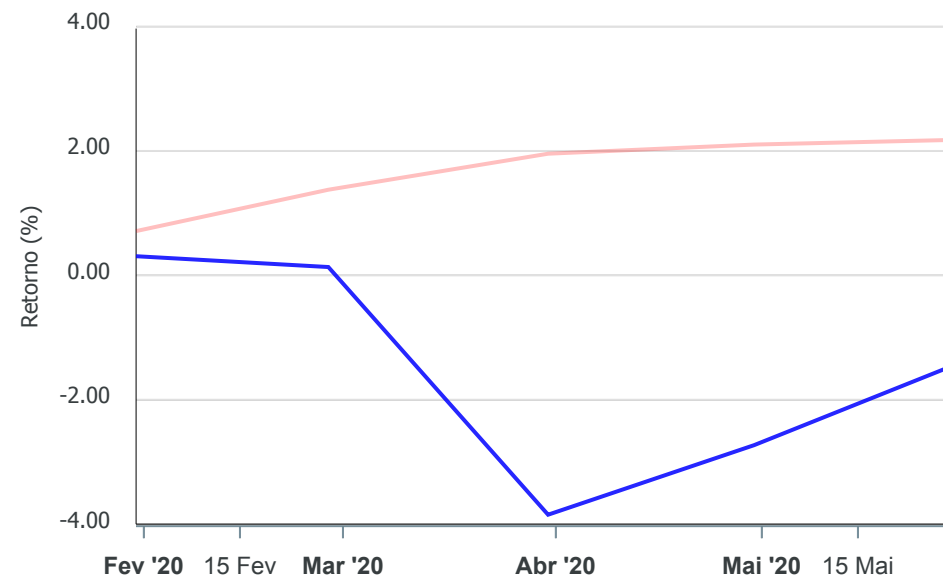
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 5.791.662,52 | 0,00 | 0,00 | 5.953.831,86 | 162.169,34 | 2,80% | 2,80% | 4,98% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.732.975,47 | 0,00 | 0,00 | 3.808.805,62 | 75.830,15 | 2,03% | 2,03% | 2,99% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.095.492,74 | 0,00 | 0,00 | 6.218.938,37 | 123.445,63 | 2,03% | 2,03% | 2,99% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 13.215.231,30 | 0,00 | 0,00 | 13.482.838,68 | 267.607,38 | 2,02% | 2,02% | 2,98% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 7.611.626,19 | 0,00 | 0,00 | 7.703.956,18 | 92.329,99 | 1,21% | 1,21% | 0,81% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.206.771,99 | 0,00 | 0,00 | 4.256.213,17 | 49.441,18 | 1,18% | 1,18% | 0,86% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.877.450,91 | 0,00 | 0,00 | 16.028.079,01 | 150.628,10 | 0,95% | 0,95% | 1,27% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 11.226.529,04 | 0,00 | 0,00 | 11.326.708,08 | 100.179,04 | 0,89% | 0,89% | 1,18% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN... | 1.086.210,92 | 0,00 | 0,00 | 1.095.896,71 | 9.685,79 | 0,89% | 0,89% | 0,40% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.665.966,00 | 0,00 | 0,00 | 8.743.182,24 | 77.216,24 | 0,89% | 0,89% | 0,40% |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... | 15.914.104,45 | 0,00 | 0,00 | 16.053.347,93 | 139.243,48 | 0,87% | 0,87% | 1,16% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 8.149.046,70 | 0,00 | 0,00 | 8.210.132,87 | 61.086,17 | 0,75% | 0,75% | 1,17% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 7.231.113,67 | 0,00 | 0,00 | 7.249.916,45 | 18.802,78 | 0,26% | 0,26% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.714.030,47 | 0,00 | 0,00 | 5.728.841,99 | 14.811,52 | 0,26% | 0,26% | 0,05% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 6.432.166,90 | 0,00 | 0,00 | 6.448.678,76 | 16.511,86 | 0,26% | 0,26% | 0,05% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.205.808,74 | 0,00 | 0,00 | 7.221.355,91 | 15.547,17 | 0,22% | 0,22% | 0,03% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.824.909,91 | 1.272.605,70 | 1.517.998,83 | 1.583.100,49 | 3.583,71 | 0,12% | 0,13% | 0,01% |
| Total Renda Fixa | 129.981.097,92 | 1.272.605,70 | 1.517.998,83 | 131.113.824,32 | 1.378.119,53 | 1,05% | | 1,35% |

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 |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 5.063.312,99 | 0,00 | 0,00 | 5.439.937,09 | 376.624,10 | 7,44% | 7,44% | 13,19% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 6.336.689,76 | 0,00 | 0,00 | 6.501.442,41 | 164.752,65 | 2,60% | 2,60% | 3,49% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 4.304.344,65 | 0,00 | 0,00 | 4.358.279,40 | 53.934,75 | 1,25% | 1,25% | 1,24% |
| Total Renda Variável | 15.704.347,40 | 0,00 | 0,00 | 16.299.658,90 | 595.311,50 | 3,79% | | 6,13% |

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 NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 12.861.238,64 | 0,00 | 0,00 | 13.482.838,68 | 621.600,04 | 4,83% | 4,83% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.566.963,77 | 0,00 | 0,00 | 16.028.079,01 | 461.115,24 | 2,96% | 2,96% |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... | 15.639.738,19 | 0,00 | 0,00 | 16.053.347,93 | 413.609,74 | 2,64% | 2,64% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 5.626.484,33 | 0,00 | 0,00 | 5.953.831,86 | 327.347,53 | 5,82% | 5,82% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 11.028.696,36 | 0,00 | 0,00 | 11.326.708,08 | 298.011,72 | 2,70% | 2,70% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 5.928.123,54 | 0,00 | 0,00 | 6.218.938,37 | 290.814,83 | 4,91% | 4,91% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 7.438.256,67 | 0,00 | 0,00 | 7.703.956,18 | 265.699,51 | 3,57% | 3,57% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 7.949.875,61 | 0,00 | 0,00 | 8.210.132,87 | 260.257,26 | 3,27% | 3,27% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.631.910,32 | 0,00 | 0,00 | 3.808.805,62 | 176.895,30 | 4,87% | 4,87% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.110.610,91 | 0,00 | 0,00 | 4.256.213,17 | 145.602,26 | 3,54% | 3,54% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.599.115,09 | 0,00 | 0,00 | 8.743.182,24 | 144.067,15 | 1,68% | 1,68% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 6.380.951,30 | 0,00 | 0,00 | 6.448.678,76 | 67.727,46 | 1,06% | 1,06% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.667.108,49 | 0,00 | 0,00 | 5.728.841,99 | 61.733,50 | 1,09% | 1,09% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.165.175,46 | 0,00 | 0,00 | 7.221.355,91 | 56.180,45 | 0,78% | 0,78% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 7.194.090,64 | 0,00 | 0,00 | 7.249.916,45 | 55.825,81 | 0,78% | 0,78% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN... | 1.077.803,84 | 0,00 | 0,00 | 1.095.896,71 | 18.092,87 | 1,68% | 1,68% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.358.170,54 | 4.347.593,74 | 4.135.056,39 | 1.583.100,49 | 12.392,60 | 0,22% | 0,49% |
| | | | | Total Renda Fixa | 3.676.973,27 | 2,89% | |

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 |
|--|----------------|------------|----------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 4.346.225,28 | 0,00 | 0,00 | 5.439.937,09 | 1.093.711,81 | 25,16% | 25,16% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 5.979.914,85 | 0,00 | 0,00 | 6.501.442,41 | 521.527,56 | 8,72% | 8,72% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 4.134.931,26 | 0,00 | 0,00 | 4.358.279,40 | 223.348,14 | 5,40% | 5,40% |
| | | | | Total Renda Variável | 1.838.587,51 | 12,71% | |

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 | 7.611.477,46 | 239.386,95 | 0,00 | 8.210.132,87 | 359.268,46 | 4,58% | 4,63% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 15.752.375,44 | 0,00 | 0,00 | 16.028.079,01 | 275.703,57 | 1,75% | 1,75% |
| BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P... | 15.816.540,12 | 0,00 | 0,00 | 16.053.347,93 | 236.807,81 | 1,50% | 1,50% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 7.487.973,57 | 0,00 | 0,00 | 7.703.956,18 | 215.982,61 | 2,88% | 2,88% |
| CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | 11.147.082,26 | 0,00 | 0,00 | 11.326.708,08 | 179.625,82 | 1,61% | 1,61% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 9.279.417,75 | 0,00 | 3.000.000,00 | 6.448.678,76 | 169.261,01 | 1,82% | 2,45% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 5.589.978,21 | 0,00 | 0,00 | 5.728.841,99 | 138.863,78 | 2,48% | 2,48% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 7.091.664,58 | 0,00 | 0,00 | 7.221.355,91 | 129.691,33 | 1,83% | 1,83% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 4.127.441,01 | 0,00 | 0,00 | 4.256.213,17 | 128.772,16 | 3,12% | 3,12% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 8.140.048,54 | 0,00 | 991.190,86 | 7.249.916,45 | 101.058,77 | 1,24% | 1,37% |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 8.918.076,62 | 0,00 | 239.386,95 | 8.743.182,24 | 64.492,57 | 0,72% | -1,96% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 655.983,39 | 9.447.014,82 | 8.542.858,17 | 1.583.100,49 | 22.960,45 | 0,23% | 1,24% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN... | 1.119.099,67 | 0,00 | 31.411,75 | 1.095.896,71 | 8.208,79 | 0,73% | 0,75% |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.884.260,36 | 0,00 | 0,00 | 3.808.805,62 | -75.454,74 | -1,94% | -1,94% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 6.337.814,77 | 0,00 | 0,00 | 6.218.938,37 | -118.876,40 | -1,88% | -1,88% |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-... | 13.737.787,32 | 0,00 | 0,00 | 13.482.838,68 | -254.948,64 | -1,86% | -1,86% |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | 6.292.036,90 | 0,00 | 0,00 | 5.953.831,86 | -338.205,04 | -5,38% | -5,38% |
| | | | | Total Renda Fixa | 1.243.212,31 | 0,87% | |

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 |
|--|----------------|--------------|----------|-----------------------------|----------------------|---------------|------------|
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 4.403.713,49 | 0,00 | 0,00 | 4.358.279,40 | -45.434,09 | -1,03% | -1,03% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 6.709.660,18 | 0,00 | 0,00 | 6.501.442,41 | -208.217,77 | -3,10% | -3,10% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3.582.561,68 | 3.000.000,00 | 0,00 | 5.439.937,09 | -1.142.624,59 | -17,36% | -18,07% |
| | | | | Total Renda Variável | -1.396.276,45 | -7,89% | |

