

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

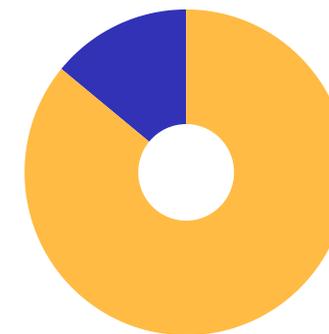
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	11.361.035,67	7,66%	228	0,92%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	6.829.215,51	4,60%	982	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	8.202.698,83	5,53%	868	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	497.306,23	0,34%	152	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	7.828.307,90	5,28%	903	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	5.472.496,92	3,69%	1.239	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.274.500,64	4,23%	905	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	5.988.777,53	4,04%	310	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	497.279,72	0,34%	130	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.755.855,66	3,88%	1.361	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	16.075.477,95	10,84%	135	3,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	16.044.790,07	10,82%	597	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	13.602.604,06	9,17%	304	0,48%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.096.365,61	1,41%	755	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	499.092,98	0,34%	128	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	498.796,66	0,34%	290	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	7.281.947,04	4,91%	586	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	7.232.258,31	4,88%	458	0,13%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	3.843.369,39	2,59%	271	0,29%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.115.597,47	0,75%	387	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	494.512,81	0,33%	194	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕ...	D+24	Não há	473.704,21	0,32%	14	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	5.314.940,24	3,58%	1.630	0,62%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.689.910,39	5,18%	20.023	0,34%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	7.352.979,54	4,96%	19.995	0,15%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			148.323.821,34				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	90.827.742,63	61,24%	20,00%	30,00%	90,00%	42.663.696,58
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	13.602.604,06	9,17%	0,00%	10,00%	60,00%	75.391.688,74
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	23.061.940,27	15,55%	10,00%	30,00%	40,00%	36.267.588,27
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	22.248.573,20
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.416.191,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	7.416.191,07
Total Renda Fixa	100,00%	127.492.286,96	85,96%	30,00%	70,00%	215,00%	

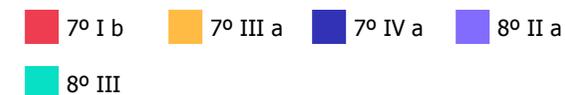
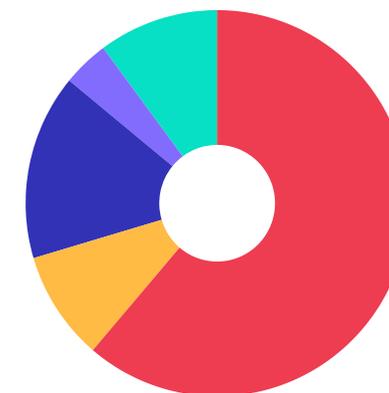


RENDA FIXA 127.492.286,96

RENDA VARIÁVEL 20.831.534,38

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	5.788.644,45	3,90%	0,00%	15,00%	20,00%	23.876.119,82
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	15.042.889,93	10,14%	0,00%	10,00%	10,00%	-210.507,80
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	7.416.191,07
Total Renda Variável	30,00%	20.831.534,38	14,04%	0,00%	30,00%	35,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74.301.058,61	50,09	0,01
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	71.062.070,12	47,91	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	996.399,21	0,67	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	991.792,53	0,67	0,00
ITAU UNIBANCO	498.796,66	0,34	0,00
ITAU DTVM	473.704,21	0,32	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 '	90.827.742,63	61,24	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	13.602.604,06	9,17	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	23.061.940,27	15,55	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 '	5.788.644,45	3,90	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	15.042.889,93	10,14	0,00	10,00
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 Setembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	-0,47%	6,67%	0,06%	3,38%	8,65%	26,43%	-	-
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-0,55%	6,45%	-0,05%	3,09%	8,31%	25,84%	0,02%	0,03%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,71%	1,96%	0,25%	2,99%	3,90%	21,11%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,79%	1,64%	0,14%	2,79%	3,52%	20,43%	0,02%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	1,86%	0,10%	3,07%	3,70%	21,50%	0,02%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,02%	5,41%	1,99%	5,41%	8,00%	21,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	4,55%	1,61%	5,24%	7,28%	20,27%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04%	4,84%	1,67%	5,27%	7,35%	20,53%	0,01%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	-0,60%	2,41%	0,53%	3,43%	4,35%	21,85%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,61%	1,92%	0,30%	3,01%	3,80%	20,81%	0,02%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,60%	-4,56%	0,75%	6,78%	-1,67%	42,42%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,65%	-4,82%	0,59%	6,44%	-1,87%	41,55%	0,06%	0,17%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,15%	3,12%	0,51%	1,66%	4,54%	12,32%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	2,83%	0,36%	1,43%	4,17%	11,70%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,13%	2,97%	0,47%	1,57%	4,34%	11,93%	0,00%	0,01%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,12%	4,51%	1,30%	5,11%	7,24%	23,75%	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	-0,15%	4,37%	1,23%	5,00%	7,04%	23,28%	0,02%	0,03%
IMA-B (Benchmark)	-1,51%	-0,72%	0,96%	5,97%	2,11%	34,14%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,57%	-1,05%	0,91%	5,82%	1,71%	33,16%	0,04%	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,54%	-0,98%	0,89%	5,76%	1,73%	33,13%	0,04%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,53%	-1,00%	0,89%	5,84%	1,68%	33,36%	0,04%	0,11%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	1,42%	0,18%	0,66%	2,40%	7,66%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,02%	1,82%	0,44%	1,22%	2,98%	9,27%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,64%	1,34%	1,24%	0,81%	3,14%	6,12%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,23%	2,47%	0,20%	1,32%	3,69%	17,87%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,50%	4,53%	-0,09%	3,18%	6,41%	25,88%	0,02%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,23%	1,93%	-0,05%	1,22%	4,33%	18,61%	0,00%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,98%	1,62%	-0,16%	2,97%	3,46%	20,62%	0,02%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,88%	-	-0,03%	2,85%	-	-	0,02%	-

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

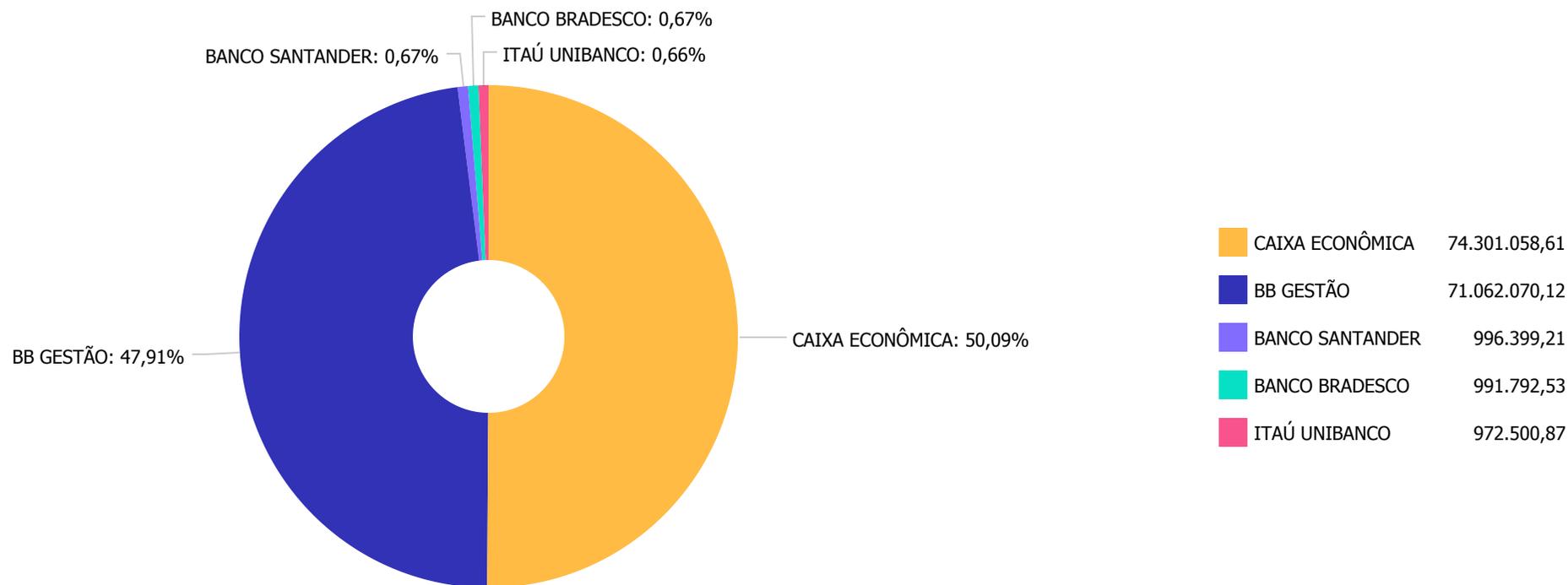
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,18%	1,98%	0,15%	0,94%	3,21%	9,64%	0,00%	0,01%

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

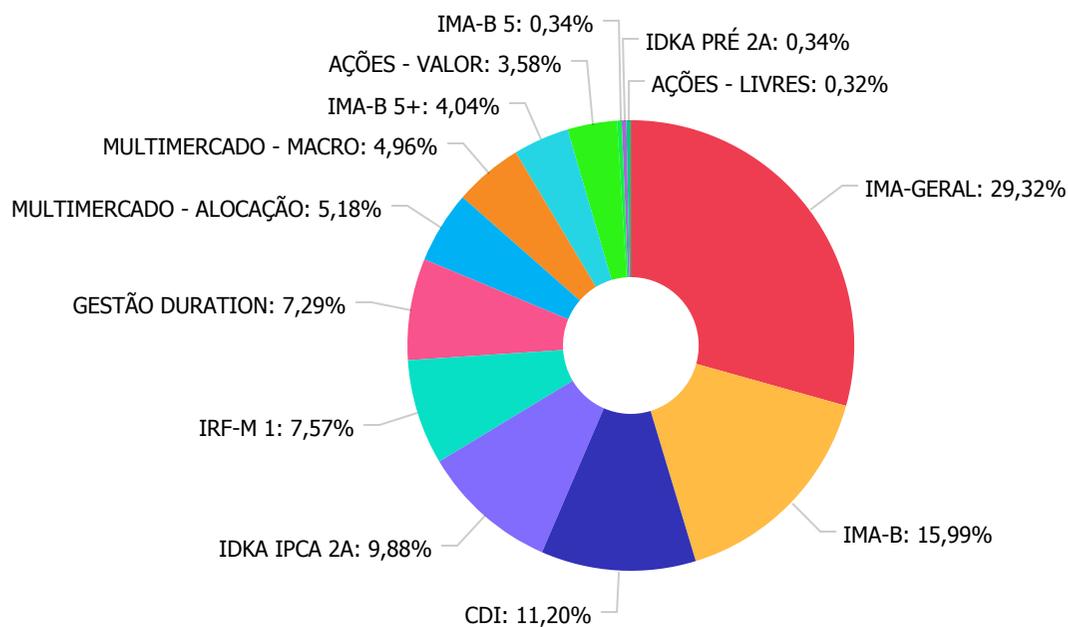
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-4,80%	-18,20%	-0,48%	29,56%	-9,68%	19,23%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,77%	-19,95%	-2,30%	22,29%	-9,26%	41,30%	0,10%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	-4,28%	-10,15%	2,46%	38,42%	1,63%	-	0,11%	0,41%

CDI (Benchmark)	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,05%	-3,54%	-0,45%	8,24%	0,88%	14,18%	0,03%	0,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,91%	-0,69%	0,35%	5,77%	3,05%	22,65%	0,02%	0,07%

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



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

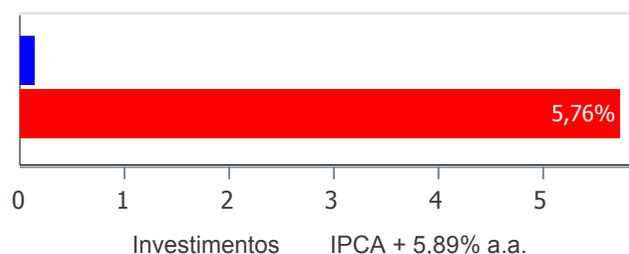


IMA-GERAL	43.481.303,69
IMA-B	23.720.474,09
CDI	16.610.570,96
IDKA IPCA 2A	14.657.523,41
IRF-M 1	11.228.352,58
GESTÃO DURATION	10.810.698,75
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	7.689.910,39
MULTIMERCADO - MACRO	7.352.979,54
IMA-B 5+	5.988.777,53
AÇÕES - VALOR	5.314.940,24
IMA-B 5	497.306,23
IDKA PRÉ 2A	497.279,72
AÇÕES - LIVRES	473.704,21

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%	0,74%	2,93%	-3,92%	1,88%
Julho	147.413.483,22	1.343.801,19	1.143.619,05	150.630.531,08	3.016.865,72	2.863.801,58	2,04%	1,93%	0,89%	3,85%	50,10%	1,49%
Agosto	150.630.531,08	11.246.240,94	11.050.406,51	149.601.923,30	-1.224.442,21	1.639.359,37	-0,81%	1,10%	0,72%	4,59%	23,93%	1,57%
Setembro	149.601.923,30	2.816.101,83	2.672.118,53	148.323.821,34	-1.422.085,26	217.274,11	-0,95%	0,14%	1,12%	5,76%	2,41%	2,37%

Investimentos x Meta Atuarial



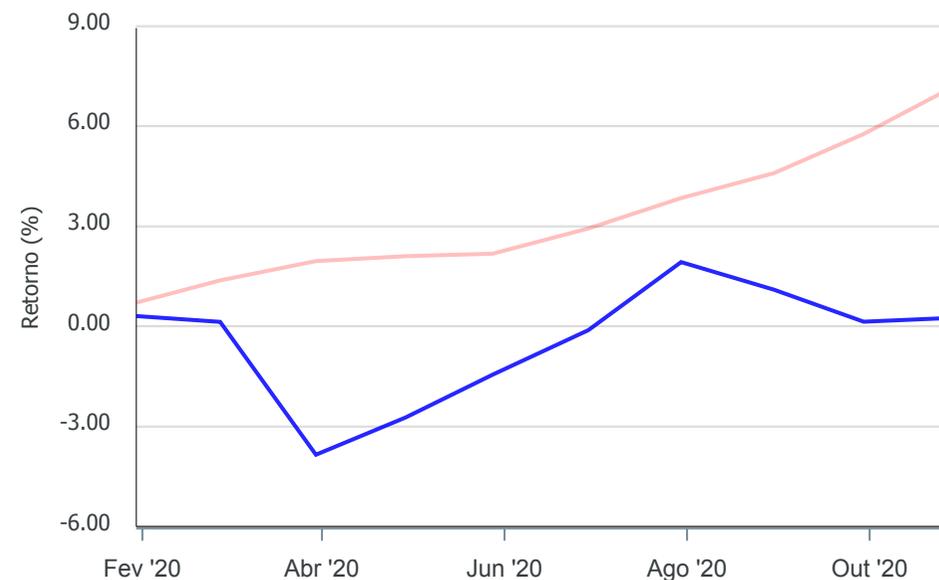
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.748.191,61	0,00	0,00	5.755.855,66	7.664,05	0,13%	0,13%	0,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.819.385,16	0,00	0,00	7.828.307,90	8.922,74	0,11%	0,11%	1,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.469.404,84	0,00	1.000.000,00	5.472.496,92	3.092,08	0,05%	0,04%	0,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	6.826.708,42	0,00	0,00	6.829.215,51	2.507,09	0,04%	0,04%	1,38%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.280.198,26	0,00	0,00	7.281.947,04	1.748,78	0,02%	0,02%	0,06%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.952.365,41	1.816.101,83	1.672.118,53	2.096.365,61	16,90	0,00%	0,00%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	499.092,98	-907,02	-0,18%	-0,23%	0,40%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.245.428,37	0,00	0,00	7.232.258,31	-13.170,06	-0,18%	-0,18%	0,14%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	499.942,77	0,00	0,00	498.796,66	-1.146,11	-0,23%	-0,23%	0,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.244.180,15	0,00	0,00	8.202.698,83	-41.481,32	-0,50%	-0,50%	1,68%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	497.306,23	-2.693,77	-0,54%	-0,14%	1,65%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	500.031,75	0,00	0,00	497.279,72	-2.752,03	-0,55%	-0,55%	1,76%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	11.430.545,72	0,00	0,00	11.361.035,67	-69.510,05	-0,61%	-0,61%	1,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.166.450,63	0,00	0,00	16.044.790,07	-121.660,56	-0,75%	-0,75%	2,02%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	16.202.925,10	0,00	0,00	16.075.477,95	-127.447,15	-0,79%	-0,79%	1,71%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.125.482,61	0,00	0,00	1.115.597,47	-9.885,14	-0,88%	-0,88%	2,33%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	499.423,27	0,00	0,00	494.512,81	-4.910,46	-0,98%	-0,98%	2,28%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.372.206,83	0,00	0,00	6.274.500,64	-97.706,19	-1,53%	-1,53%	4,14%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	13.815.191,51	0,00	0,00	13.602.604,06	-212.587,45	-1,54%	-1,54%	4,12%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.904.546,94	0,00	0,00	3.843.369,39	-61.177,55	-1,57%	-1,57%	4,15%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/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...	6.151.583,93	0,00	0,00	5.988.777,53	-162.806,40	-2,65%	-2,65%	6,28%
Total Renda Fixa	128.254.193,28	2.816.101,83	2.672.118,53	127.492.286,96	-905.889,62	-0,71%		2,02%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	7.420.458,92	0,00	0,00	7.352.979,54	-67.479,38	-0,91%	-0,91%	1,88%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	7.851.187,83	0,00	0,00	7.689.910,39	-161.277,44	-2,05%	-2,05%	3,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	494.895,99	0,00	0,00	473.704,21	-21.191,78	-4,28%	-4,28%	10,65%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.581.187,28	0,00	0,00	5.314.940,24	-266.247,04	-4,77%	-4,77%	9,73%
Total Renda Variável	21.347.730,02	0,00	0,00	20.831.534,38	-516.195,64	-2,42%		4,52%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	7.703.956,18	0,00	0,00	7.828.307,90	124.351,72	1,61%	1,61%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	13.482.838,68	0,00	0,00	13.602.604,06	119.765,38	0,89%	0,89%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.256.213,17	2.500.000,00	0,00	6.829.215,51	73.002,34	1,08%	1,66%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.218.938,37	0,00	0,00	6.274.500,64	55.562,27	0,89%	0,89%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	5.953.831,86	0,00	0,00	5.988.777,53	34.945,67	0,59%	0,59%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.808.805,62	0,00	0,00	3.843.369,39	34.563,77	0,91%	0,91%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	11.326.708,08	0,00	0,00	11.361.035,67	34.327,59	0,30%	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.249.916,45	0,00	0,00	7.281.947,04	32.030,59	0,44%	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.728.841,99	0,00	0,00	5.755.855,66	27.013,67	0,47%	0,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.448.678,76	0,00	1.000.000,00	5.472.496,92	23.818,16	0,37%	0,36%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	16.053.347,93	0,00	0,00	16.075.477,95	22.130,02	0,14%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.028.079,01	0,00	0,00	16.044.790,07	16.711,06	0,10%	0,10%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	8.743.182,24	0,00	8.759.005,92	0,00	15.823,68	0,18%	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	7.221.355,91	0,00	0,00	7.232.258,31	10.902,40	0,15%	0,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.583.100,49	4.517.888,66	4.009.117,49	2.096.365,61	4.493,95	0,07%	0,18%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.095.896,71	0,00	1.098.020,68	0,00	2.123,97	0,19%	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	499.092,98	-907,02	-0,18%	-0,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	0,00	500.000,00	0,00	498.796,66	-1.203,34	-0,24%	0,20%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	497.306,23	-2.693,77	-0,54%	1,23%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	497.279,72	-2.720,28	-0,54%	-0,05%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	500.000,00	0,00	494.512,81	-5.487,19	-1,10%	-0,16%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	8.210.132,87	0,00	0,00	8.202.698,83	-7.434,04	-0,09%	-0,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	1.129.738,70	0,00	1.115.597,47	-14.141,23	-1,25%	-0,03%
				Total Renda Fixa	596.979,37	0,42%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.358.279,40	3.008.516,60	0,00	7.352.979,54	-13.816,46	-0,19%	0,35%
ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	473.704,21	-26.295,79	-5,26%	2,46%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.501.442,41	1.250.000,00	0,00	7.689.910,39	-61.532,02	-0,79%	-0,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.439.937,09	0,00	0,00	5.314.940,24	-124.996,85	-2,30%	-2,30%
				Total Renda Variável	-226.641,12	-1,08%	

