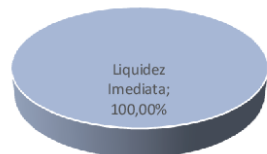
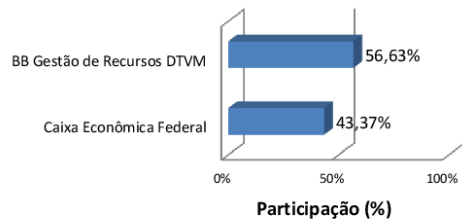
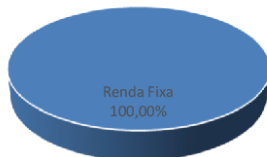


**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	dezembro-19	janeiro-20	%
<b>FI de Renda Fixa</b>	<b>44.724.496,11</b>	<b>45.190.345,06</b>	<b>1,04%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.543.222,91	5.573.383,70	0,54%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.360.955,28	5.373.257,25	0,23%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.043.580,76	3.056.442,09	0,42%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.552.304,82	3.561.651,09	0,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.625.668,68	6.642.894,59	0,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	6.524.786,35	6.873.083,18	5,34%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.738.876,46	4.741.122,43	0,05%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.761.017,33	3.774.174,47	0,35%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.711.482,09	2.724.673,91	0,49%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.862.601,43	2.869.662,35	0,25%
<b>FI de Renda Variável / Multimercado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>1.296.006,44</b>	<b>710.991,30</b>	<b>-45,14%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>46.020.502,55</b>	<b>45.901.336,36</b>	<b>-0,26%</b>

**Liquidez (%)**

**Composição por Gestor (%)**

**LEGENDA:**

- ↓ Resgate de Recursos
- ↑ Entrada de Recursos
- ⊗ Resgate Total Efetuado
- Nova Aplicação Efetuada

**Segmento (%)**

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA**

PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA-B	IMA Geral	p.p Meta	% Meta	% CDI	% IMA-B	% IMA Geral
janeiro-20	0,32%	0,69%	0,38%	0,26%	0,56%	-0,37p.p.	46,8%	85,6%	123,3%	57,8%
fevereiro-20										
março-20										
abril-20										
maio-20										
junho-20										
julho-20										
agosto-20										
setembro-20										
outubro-20										
novembro-20										
dezembro-20										
<b>2020 (acumulado)</b>	<b>0,32%</b>	<b>0,69%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,26%</b>	<b>0,56%</b>	<b>-0,37p.p.</b>	<b>46,8%</b>	<b>85,6%</b>	<b>123,3%</b>	<b>57,8%</b>

**ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES**

Segmento de Renda Fixa							
Artigo	Tipo de Ativo / Condições de Enquadramento	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
7°	Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	45.190.345,06	98,45%	Enquadrado
7°, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	32.481.262,25	70,76%	Enquadrado
7°, I, a	Títulos Públicos	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7°, I, b	Cotas de FI em Renda Fixa nome "Referenciado" com Aplicação em 100% TP	100%	100%	100%	32.481.262,25	70,76%	Enquadrado
7°, I, c	Cotas de FI em Índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7°, II	Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos	15%	5%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7°, III	Fundos de Renda Fixa	80%	60%	60%	5.373.257,25	11,71%	Enquadrado
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.373.257,25	11,71%	Enquadrado
7°, III, b	Cotas de FI em Índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00%	Enquadrado
7°, IV	Fundos Renda Fixa Geral	30%	40%	40%	7.335.825,56	15,98%	Enquadrado
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.335.825,56	15,98%	Enquadrado
7°, IV, b	Cotas de FI em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores	30%	40%	40%	-	0,00%	Enquadrado
7°, V	Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7°, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VI	Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VI, b	Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VII	FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	10%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VII, a	Fundos Investimentos Direitos Creditórios	5%	6,25%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VII, b	FI Renda Fixa (Crédito Privado)	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VII, c	Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado

**Segmento de Renda Variável**

Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
8°	Renda Variável e Estruturados	30%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8°, I	FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.	30%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8°, I, a	Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em Índices de Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8°, I, b	Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8°, II	FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
8°, II, a	Cotas de FI Classificados como Ações	5%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
8°, II, b	Cotas de FI em Índice de Mercado Variável	5%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
8°, III	FI Multimercado	10%	12,5%	10%	-	0,00%	Enquadrado
8°, IV	Fundos de Investimentos Estruturados	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
8°, IV, a	Cotas de FI em Participações (Fechado)	5%	6,25%	0%	-	0,00%	Enquadrado
8°, IV, b	Cotas de FI Imobiliários (Negociados em Bolsa)	5%	6%	5%	-	0,00%	Enquadrado

**Investimentos no Exterior**

Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
9°	Renda Variável e Estruturados	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9°, I	Cotas de FI em Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9°, II	Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9°, III	Cotas de FI Ações - BDR Nível I	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
-	<b>Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>710.991,30</b>	<b>1,55%</b>	

**TOTAL DA CARTEIRA**

45.901.336,36 100,0%

**Comentários:**

A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.