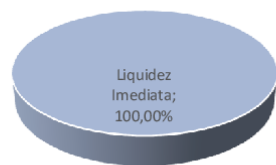
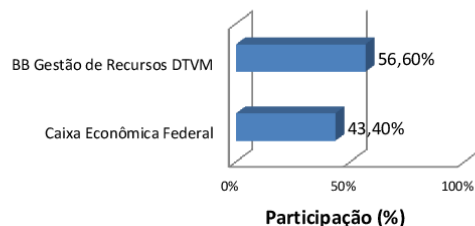
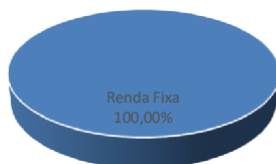


**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	janeiro-20	fevereiro-20	%
<b>FI de Renda Fixa</b>	<b>45.190.345,06</b>	<b>45.376.615,53</b>	<b>0,41%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.573.383,70	5.608.470,47	0,63%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.373.257,25	5.396.651,54	0,44%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.056.442,09	3.067.544,74	0,36%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.561.651,09	3.576.000,38	0,40%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.642.894,59	6.671.914,80	0,44%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	6.873.083,18	6.897.341,09	0,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.741.122,43	4.755.299,89	0,30%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.774.174,47	3.784.482,27	0,27%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.724.673,91	2.736.652,42	0,44%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.869.662,35	2.882.257,93	0,44%
<b>FI de Renda Variável / Multimercado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>710.991,30</b>	<b>890.710,44</b>	<b>25,28%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>45.901.336,36</b>	<b>46.267.325,97</b>	<b>0,80%</b>

**Liquidez (%)**

**Composição por Gestor (%)**

**Segmento (%)**

**LEGENDA:**

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

**RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA**

PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA-B	IMA Geral	p.p Meta	% Meta	% CDI	% IMA-B	% IMA Geral
janeiro-20	<b>0,32%</b>	<b>0,69%</b>	0,38%	0,26%	0,56%	-0,37p.p.	46,8%	85,6%	123,3%	57,8%
fevereiro-20	<b>0,41%</b>	<b>0,73%</b>	0,29%	0,45%	0,45%	-0,32p.p.	56,5%	140,3%	91,7%	91,6%
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>0,74%</b>	<b>1,42%</b>	0,67%	0,71%	1,01%	<b>-0,69p.p.</b>	51,7%	109,6%	103,4%	72,8%

**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
<b>7º</b>	<b>Renda Fixa e Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>45.376.615,53</b>	<b>98,07%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>7º, I</b>	<b>Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>32.619.481,34</b>	<b>70,50%</b>	<b>Enquadrado</b>
7º, I, a	Títulos Públicos	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7º, I, b	Cotas de FI em Renda Fixa nome "Referenciado" com Aplicação em 100% TP	100%	100%	100%	32.619.481,34	70,50%	Enquadrado
7º, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
<b>7º, II</b>	<b>Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos</b>	<b>15%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>7º, III</b>	<b>Fundos de Renda Fixa</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>5.396.651,54</b>	<b>11,66%</b>	<b>Enquadrado</b>
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.396.651,54	11,66%	Enquadrado
7º, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00%	Enquadrado
<b>7º, IV</b>	<b>Fundos Renda Fixa Geral</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>7.360.482,65</b>	<b>15,91%</b>	<b>Enquadrado</b>
7º, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.360.482,65	15,91%	Enquadrado
7º, IV, b	Cotas de FI em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores	30%	40%	40%	-	0,00%	Enquadrado
<b>7º, V</b>	<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
7º, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
<b>7º, VI</b>	<b>Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
7º, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VI, b	Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
<b>7º, VII</b>	<b>FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura</b>	<b>5%</b>	<b>6,25%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
7º, VII, a	Fundos Investimentos Direitos Creditórios	5%	6,25%	0%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VII, b	FI Renda Fixa (Crédito Privado)	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7º, 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
<b>8º</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>8º, I</b>	<b>FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
8º, I, a	Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em índices de Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8º, I, b	Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável	5%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
<b>8º, II</b>	<b>FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
8º, II, a	Cotas de FI Classificados como Ações	5%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
8º, II, b	Cotas de FI em Índice de Mercado Variável	5%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
<b>8º, III</b>	<b>FI Multimercado</b>	<b>10%</b>	<b>12,5%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
<b>8º, IV</b>	<b>Fundos de Investimentos Estruturados</b>	<b>5%</b>	<b>6,25%</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
8º, IV, a	Cotas de FI em Participações (Fechado)	5%	6,25%	0%	-	0,00%	Enquadrado
8º, 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
<b>9º</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>Enquadrado</b>
9º, I	Cotas de FI em Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9º, II	Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9º, 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>890.710,44</b>	<b>1,93%</b>	

**TOTAL DA CARTEIRA**

46.267.325,97 100,0%

**Comentários:**

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