

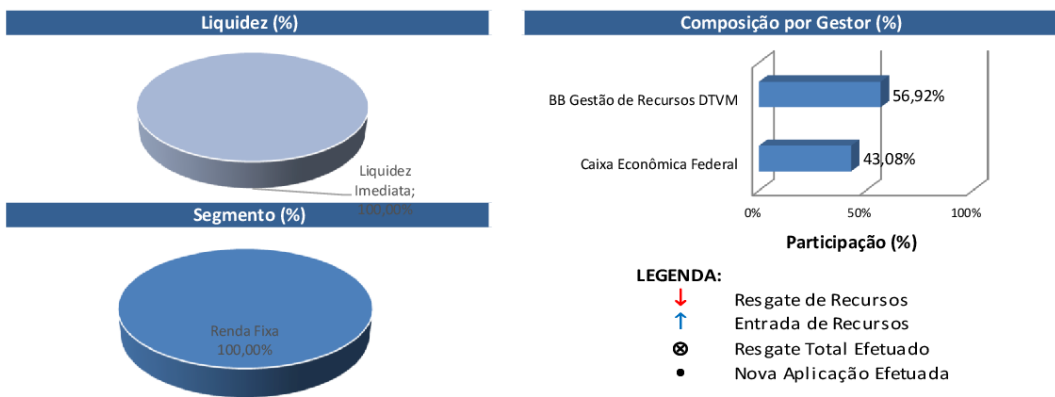
**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	fevereiro-20	março-20	%
<b>FI de Renda Fixa</b>	<b>45.376.615,53</b>	<b>44.044.736,82</b>	<b>-2,94%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.608.470,47	5.507.679,25	-1,80%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.396.651,54	5.018.895,96	-7,00%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.067.544,74	3.085.575,97	0,59%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.576.000,38	3.321.521,04	-7,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.671.914,80	6.206.016,12	-6,98%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	6.897.341,09	6.938.560,18	0,60%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.755.299,89	4.237.612,49	-10,89%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.784.482,27	3.783.230,98	-0,03%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.736.652,42	2.682.685,20	-1,97%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.882.257,93	2.677.556,15	-7,10%
BB AUTOMÁTICO MAIS FIC RF CURTO PRAZO	-	585.403,48	

**FI de Renda Variável / Multimercado** - -

**Disponibilidades Financeiras** **890.710,44** **529.991,07** **-40,50%**

**TOTAL DA CARTEIRA** **46.267.325,97** **44.574.727,89** **-3,66%**



**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	0,41%	0,73%	0,29%	0,45%	0,45%	-0,32p.p.	56,5%	140,3%	91,7%	91,6%
março-20	-4,23%	0,55%	0,34%	-6,97%	-1,98%	-4,77p.p.	-770,6%	-1248,8%	60,6%	213,5%
abril-20										
maio-20										
junho-20										
julho-20										
agosto-20										
setembro-20										
outubro-20										
novembro-20										
dezembro-20										
<b>2020 (acumulado)</b>	<b>-3,52%</b>	<b>1,98%</b>	<b>1,01%</b>	<b>-6,31%</b>	<b>-0,99%</b>	<b>-5,5p.p.</b>	<b>-177,9%</b>	<b>-347,9%</b>	<b>55,8%</b>	<b>355,9%</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
<b>7°</b>	<b>Renda Fixa e Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>44.044.736,82</b>	<b>98,81% Enquadrado</b>
<b>7°, I</b>	<b>Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>31.921.088,84</b>	<b>71,61% Enquadrado</b>
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%	31.921.088,84	71,61% Enquadrado
7°, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00% Enquadrado
<b>7°, II</b>	<b>Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos</b>	<b>15%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
<b>7°, III</b>	<b>Fundos de Renda Fixa</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>5.018.895,96</b>	<b>11,26% Enquadrado</b>
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.018.895,96	11,26% Enquadrado
7°, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00% Enquadrado
<b>7°, IV</b>	<b>Fundos Renda Fixa Geral</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>7.104.752,02</b>	<b>15,94% Enquadrado</b>
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.104.752,02	15,94% 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
<b>7°, V</b>	<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
7°, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
<b>7°, VI</b>	<b>Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança</b>	<b>20%</b>	<b>15%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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
<b>7°, 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% Enquadrado</b>
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
<b>8°</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
<b>8°, 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% Enquadrado</b>
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
<b>8°, 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% Enquadrado</b>
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
<b>8°, III</b>	<b>FI Multimercado</b>	<b>10%</b>	<b>12,5%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
<b>8°, IV</b>	<b>Fundos de Investimentos Estruturados</b>	<b>5%</b>	<b>6,25%</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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
<b>9°</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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>529.991,07</b>	<b>1,19%</b>

**TOTAL DA CARTEIRA** **44.574.727,89** **100,0%**

Comentários:

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