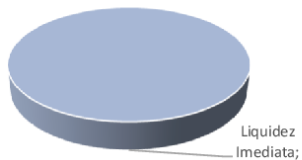
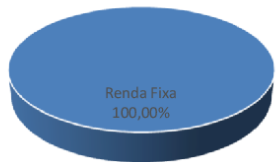
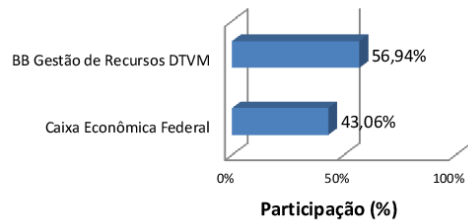


**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	março-20	abril-20	%
<b>FI de Renda Fixa</b>	<b>44.044.736,82</b>	<b>44.429.106,88</b>	<b>0,87%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.507.679,25	5.533.304,35	0,47%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.018.895,96	5.081.524,49	1,25%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.085.575,97	3.098.944,26	0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.321.521,04	3.362.058,40	1,22%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.206.016,12	6.286.582,88	1,30%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	6.938.560,18	7.537.321,39	8,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.237.612,49	4.318.931,34	1,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.783.230,98	3.792.999,55	0,26%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.682.685,20	2.704.992,06	0,83%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.677.556,15	2.712.448,16	1,30%
BB AUTOMÁTICO MAIS FIC RF CURTO PRAZO	585.403,48	-	-100,00%
<b>FI de Renda Variável / Multimercado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>529.991,07</b>	<b>749.896,44</b>	<b>41,49%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>44.574.727,89</b>	<b>45.179.003,32</b>	<b>1,36%</b>

**Liquidez (%)**

**Segmento (%)**

**Composição por Gestor (%)**

**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	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	0,94%	0,17%	0,28%	1,31%	0,86%	0,77p.p.	562,2%	328,7%	71,3%	109,2%
maio-20										
junho-20										
julho-20										
agosto-20										
setembro-20										
outubro-20										
novembro-20										
dezembro-20										
<b>2020 (acumulado)</b>	<b>-2,62%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,30%</b>	<b>-5,08%</b>	<b>-0,14%</b>	<b>-4,77p.p.</b>	<b>-121,8%</b>	<b>-201,3%</b>	<b>51,5%</b>	<b>1868,0%</b>

**ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES**

Segmento de Renda Fixa		Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
7°	<b>Renda Fixa e Títulos Públicos</b>	100%	100%	100%	44.429.106,88	98,34%	Enquadrado
7°, I	<b>Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos</b>	100%	100%	100%	32.192.524,44	71,26%	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%	32.192.524,44	71,26%	Enquadrado
7°, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7°, II	<b>Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos</b>	15%	5%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7°, III	<b>Fundos de Renda Fixa</b>	80%	60%	60%	5.081.524,49	11,25%	Enquadrado
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.081.524,49	11,25%	Enquadrado
7°, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00%	Enquadrado
7°, IV	<b>Fundos Renda Fixa Geral</b>	30%	40%	40%	7.155.057,95	15,84%	Enquadrado
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.155.057,95	15,84%	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	<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7°, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7°, VI	<b>Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança</b>	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	<b>FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura</b>	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°	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	30%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8°, I	<b>FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.</b>	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	<b>FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.</b>	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	<b>FI Multimercado</b>	10%	12,5%	10%	-	0,00%	Enquadrado
8°, IV	<b>Fundos de Investimentos Estruturados</b>	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°	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	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>	100%	100%	100%	749.896,44	1,66%	
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>					<b>45.179.003,32</b>	<b>100,0%</b>	

**Comentários:**

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