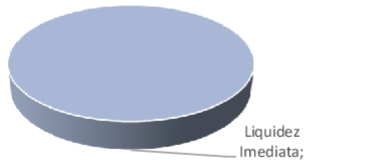


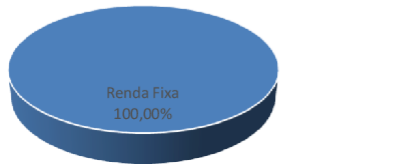
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	abril-20	maio-20	%
FI de Renda Fixa	44.429.106,88	45.058.361,29	1,42%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.533.304,35	5.649.794,72	2,11%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.081.524,49	5.157.036,01	1,49%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.098.944,26	3.111.123,61	0,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.362.058,40	3.413.949,00	1,54%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.286.582,88	6.380.967,18	1,50%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7.537.321,39	7.696.813,91	2,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.318.931,34	4.362.017,20	1,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.792.999,55	3.802.700,66	0,26%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.704.992,06	2.730.807,19	0,95%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.712.448,16	2.753.151,81	1,50%
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	749.896,44	1.308.284,60	74,46%
TOTAL DA CARTEIRA	45.179.003,32	46.366.645,89	2,63%

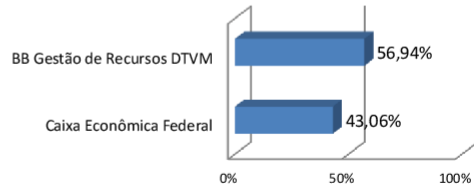
Liquidez (%)



Segmento (%)



Composição por Gestor (%)



Participação (%)

- 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	1,12%	0,10%	0,24%	1,52%	1,02%	1,03p.p.	1165,2%	475,6%	73,9%	110,2%
junho-20										
julho-20										
agosto-20										
setembro-20										
outubro-20										
novembro-20										
dezembro-20										
2020 (acumulado)	-1,53%	2,25%	1,54%	-3,64%	0,88%	-3,77p.p.	-67,9%	-99,1%	41,9%	-174,2%

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%	45.058.361,29	97,18% Enquadrado
7*, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	32.684.675,62	70,49% 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%	32.684.675,62	70,49% 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%	5.157.036,01	11,12% Enquadrado
7*, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.157.036,01	11,12% 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%	7.216.649,66	15,56% Enquadrado
7*, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.216.649,66	15,56% 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 Diretos 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
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	1.308.284,60	2,82%

TOTAL DA CARTEIRA 46.366.645,89 100,0%

Comentários:

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