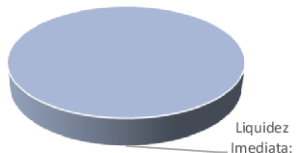
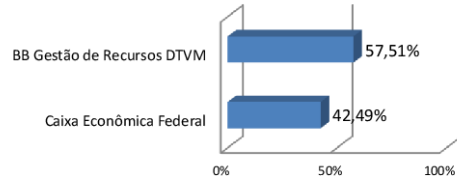


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	junho-20	julho-20	%
FI de Renda Fixa	45.778.305,17	47.350.343,11	3,43%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.711.864,34	5.767.474,50	0,97%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.261.465,57	5.492.775,26	4,40%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.119.188,06	3.126.706,91	0,24%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.483.298,57	3.636.070,81	4,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.509.833,88	6.793.822,40	4,36%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7.716.572,22 ↑	7.934.966,52	2,83%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.484.155,78	4.810.514,32	7,28%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.812.588,67	3.821.588,21	0,24%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.755.175,33	2.800.693,30	1,65%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.808.908,51	2.931.798,62	4,38%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	115.254,24 ↑	233.932,26	102,97%
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	1.389.315,74	1.311.096,99	-5,63%
TOTAL DA CARTEIRA	47.167.620,91	48.661.440,10	3,17%

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	1,34%	0,74%	0,21%	2,05%	0,99%	0,6p.p.	181,51%	632,00%	65,52%	136,21%
julho-20	2,74%	0,84%	0,19%	4,39%	1,74%	1,9p.p.	325,82%	1407,96%	62,38%	157,44%
agosto-20										
setembro-20										
outubro-20										
novembro-20										
dezembro-20										
2020 (acumulado)	2,53%	3,87%	1,95%	2,65%	3,64%	-1,34p.p.	65,3%	129,4%	95,4%	69,4%

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%	47.350.343,11	97,31% Enquadrado
7°, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	34.165.976,57	70,21% 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%	34.165.976,57	70,21% 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%	5.492.775,26	11,29% Enquadrado
7°, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.492.775,26	11,29% 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%	7.691.591,28	15,81% Enquadrado
7°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.691.591,28	15,81% 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
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	1.311.096,99	2,69%

TOTAL DA CARTEIRA 48.661.440,10 100,0%

Comentários:

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