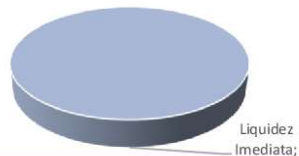
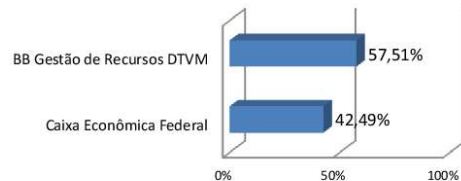


CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	julho-20	agosto-20	%
FI de Renda Fixa	47.350.343,11	46.992.759,68	-0,76%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.767.474,50	5.790.071,50	0,33%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.492.775,26	5.391.161,04	-1,85%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.126.706,91	3.129.723,36	0,10%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.636.070,81	3.570.857,67	-1,79%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.793.822,40	6.667.888,37	-1,85%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7.934.966,52	7.941.970,94	0,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.810.514,32	4.633.093,66	-3,69%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.821.588,21	3.828.513,28	0,18%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.800.693,30	2.780.433,42	-0,72%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.931.798,62	2.878.135,29	-1,83%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	233.932,26	380.911,15	62,83%
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	1.311.096,99	1.298.810,79	-0,94%
TOTAL DA CARTEIRA	48.661.440,10	48.291.570,47	-0,76%

Liquidez (%)

Composição por Gestor (%)

Segmento (%)

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	-1,07%	0,72%	0,16%	-1,80%	-0,60%	-1,79p.p.	-148,83%	-669,46%	59,55%	178,86%
setembro-20										
outubro-20										
novembro-20										
dezembro-20										
2020 (acumulado)	1,43%	4,62%	2,12%	0,80%	3,02%	-3,19p.p.	31,0%	67,6%	177,7%	47,3%

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
7º	Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	46.992.759,68	97,31%	Enquadrado
7º, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	33.821.316,54	70,04%	Enquadrado
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%	33.821.316,54	70,04%	Enquadrado
7º, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
7º, II	Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos	15%	5%	5%	-	0,00%	Enquadrado
7º, III	Fundos de Renda Fixa	80%	60%	60%	5.391.161,04	11,16%	Enquadrado
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.391.161,04	11,16%	Enquadrado
7º, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00%	Enquadrado
7º, IV	Fundos Renda Fixa Geral	30%	40%	40%	7.780.282,10	16,11%	Enquadrado
7º, IV, a	Cotas de FI Classificadas como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.780.282,10	16,11%	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
7º, V	Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7º, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
7º, VI	Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
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
7º, VII	FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	10%	-	0,00%	Enquadrado
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
8º	Renda Variável e Estruturados	30%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
8º, I	FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	30%	30%	30%	-	0,00%	Enquadrado
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
8º, II	FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
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
8º, III	FI Multimercado	10%	12,5%	10%	-	0,00%	Enquadrado
8º, IV	Fundos de Investimentos Estruturados	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
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
9º	Renda Variável e Estruturados	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
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
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	1.298.810,79	2,69%	

TOTAL DA CARTEIRA

48.291.570,47 100,0%

Comentários:

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