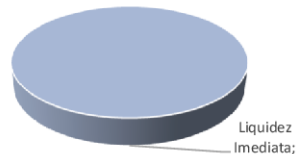
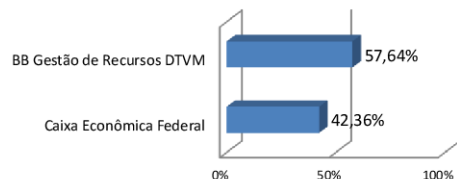


**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	agosto-20	setembro-20	%
<b>FI de Renda Fixa</b>	<b>46.992.759,68</b>	<b>46.791.015,15</b>	<b>-0,43%</b>
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	5.790.071,50	5.780.848,46	-0,16%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.391.161,04	5.308.202,12	-1,54%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	3.129.723,36	3.133.896,21	0,13%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	3.570.857,67	3.514.908,46	-1,57%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	6.667.888,37	6.564.173,02	-1,56%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7.941.970,94	8.025.353,14	1,05%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	4.633.093,66	4.510.475,27	-2,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.828.513,28	3.829.432,93	0,02%
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP	2.780.433,42	2.763.525,38	-0,61%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	2.878.135,29	2.834.004,33	-1,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	380.911,15	526.195,83	38,14%
<b>FI de Renda Variável / Multimercado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Disponibilidades Financeiras</b>	<b>1.298.810,79</b>	<b>1.292.164,75</b>	<b>-0,51%</b>
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>48.291.570,47</b>	<b>48.083.179,90</b>	<b>-0,43%</b>

**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	-1,07%	0,72%	0,16%	-1,80%	-0,60%	-1,79p.p.	-148,83%	-669,46%	59,55%	178,86%
setembro-20	-0,91%	0,48%	0,16%	-1,51%	-0,60%	-1,39p.p.	-191,10%	-582,01%	60,43%	153,24%
outubro-20										
novembro-20										
dezembro-20										
<b>2020 (acumulado)</b>	<b>0,50%</b>	<b>5,12%</b>	<b>2,28%</b>	<b>-0,72%</b>	<b>2,41%</b>	<b>-4,61p.p.</b>	<b>9,8%</b>	<b>22,1%</b>	<b>-69,9%</b>	<b>20,9%</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>7º</b>	<b>Renda Fixa e Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>46.791.015,15</b>	<b>97,31% Enquadrado</b>
<b>7º, I</b>	<b>Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>33.612.275,81</b>	<b>69,90% Enquadrado</b>
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%	33.612.275,81	69,90% Enquadrado
7º, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00% Enquadrado
<b>7º, 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>7º, III</b>	<b>Fundos de Renda Fixa</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>5.308.202,12</b>	<b>11,04% Enquadrado</b>
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.308.202,12	11,04% Enquadrado
7º, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-	0,00% Enquadrado
<b>7º, IV</b>	<b>Fundos Renda Fixa Geral</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>7.870.537,22</b>	<b>16,37% Enquadrado</b>
7º, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	7.870.537,22	16,37% 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
<b>7º, V</b>	<b>Letras Imobiliárias Garantidas</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
7º, V, b	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-	0,00% Enquadrado
<b>7º, 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>
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
<b>7º, 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>
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
<b>8º</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
<b>8º, 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>
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
<b>8º, 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>
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
<b>8º, III</b>	<b>FI Multimercado</b>	<b>10%</b>	<b>12,5%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
<b>8º, 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>
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
<b>9º</b>	<b>Renda Variável e Estruturados</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>0,00% Enquadrado</b>
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%	1.292.164,75	2,69%

**TOTAL DA CARTEIRA**
**48.083.179,90 100,0%**
**Comentários:**
**A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.**