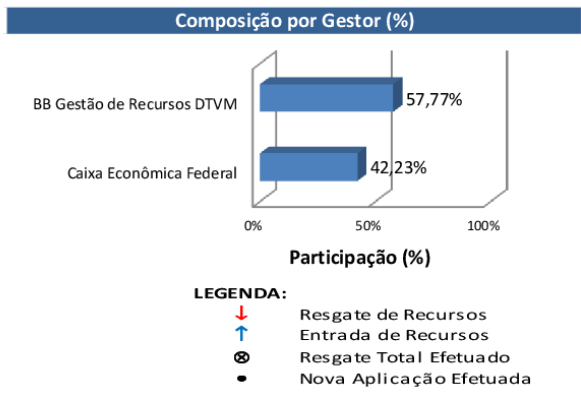
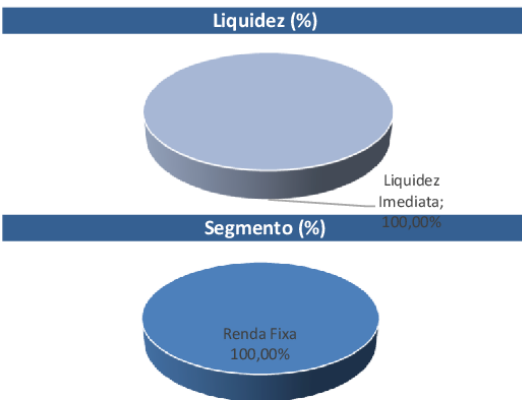


**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO**

| FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)                   | setembro-20          | outubro-20           | %            |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>FI de Renda Fixa</b>                       | <b>46.791.015,15</b> | <b>47.005.760,23</b> | <b>0,46%</b> |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP      | 5.780.848,46         | 5.791.325,65         | 0,18%        |
| FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP  | 5.308.202,12         | 5.318.576,15         | 0,20%        |
| FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA         | 3.133.896,21         | 3.138.374,45         | 0,14%        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI         | 3.514.908,46         | 3.521.222,82         | 0,18%        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI      | 6.564.173,02         | 6.577.026,09         | 0,20%        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI | 8.025.353,14         | 8.034.453,85         | 0,11%        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI    | 4.510.475,27         | 4.519.713,29         | 0,20%        |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO       | 3.829.432,93         | 3.835.536,29         | 0,16%        |
| FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RENDA FIXA LP    | 2.763.525,38         | 2.764.277,97         | 0,03%        |
| FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP        | 2.834.004,33         | 2.839.488,85         | 0,19%        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI        | 526.195,83           | 665.764,82           | 26,52%       |
| <b>FI de Renda Variável / Multimercado</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>     |
| <b>Disponibilidades Financeiras</b>           | <b>1.292.164,75</b>  | <b>1.333.874,35</b>  | <b>3,23%</b> |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>                      | <b>48.083.179,90</b> | <b>48.339.634,58</b> | <b>0,53%</b> |



**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%       | 1,12%        | 0,16%        | -1,51%        | -0,60%       | -2,03p.p.        | -81,49%     | -582,01%     | 60,43%         | 153,24%      |
| outubro-20              | 0,16%        | 1,34%        | 0,16%        | 0,21%         | 0,09%        | -1,18p.p.        | 11,91%      | 101,82%      | 75,43%         | 186,19%      |
| novembro-20             |              |              |              |               |              |                  |             |              |                |              |
| dezembro-20             |              |              |              |               |              |                  |             |              |                |              |
| <b>2020 (acumulado)</b> | <b>0,66%</b> | <b>7,21%</b> | <b>2,44%</b> | <b>-0,51%</b> | <b>2,49%</b> | <b>-6,55p.p.</b> | <b>9,2%</b> | <b>27,2%</b> | <b>-130,3%</b> | <b>26,6%</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     |
| 7º                     | Renda Fixa e Títulos Públicos  | 100%         | 100%      | 100%         | 47.005.760,23 | 97,24%        | Enquadrado |
| 7º, I                  | Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos                            | 100%         | 100%      | 100%         | 33.664.660,15 | 69,64%        | 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%         | 33.664.660,15 | 69,64%        | 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%          | 5.318.576,15  | 11,00%        | Enquadrado |
| 7º, III, a             | Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"                                       | 80%          | 60%       | 60%          | 5.318.576,15  | 11,00%        | 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%          | 8.022.523,93  | 16,60%        | Enquadrado |
| 7º, IV, a              | Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)                    | 30%          | 40%       | 40%          | 8.022.523,93  | 16,60%        | 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 |
| -                         | <b>Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente</b> | <b>100%</b>  | <b>100%</b> | <b>100%</b>  | <b>1.333.874,35</b>  | <b>2,76%</b>  |            |
| <b>TOTAL DA CARTEIRA</b>  |  |              |             |              | <b>48.339.634,58</b> | <b>100,0%</b> |            |

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