

# Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	48.604.231,26	16,87%	600	0,45%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	117.431,26	0,04%	884	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENC...	D+0	16/05/2023	7.885.470,77	2,74%	51	2,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVID...	D+0	15/08/2024	28.407.508,31	9,86%	31	9,83%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	12.772.647,61	4,43%	310	0,66%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	6.072.293,63	2,11%	165	0,89%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.317.900,24	0,80%	33	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	23.017.366,05	7,99%	1.262	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	2.537.254,00	0,88%	107	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	D+2	Não há	2.876.191,65	1,00%	23.846	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	38.209.268,38	13,26%	763	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	D+0	Não há	529,32	0,00%	421	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.960.461,77	1,37%	174	0,33%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	2.008.261,17	0,70%	186	0,26%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.889.592,57	0,66%	45	0,76%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	2.083.386,27	0,72%	742	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	7.985.380,07	2,77%	275	0,55%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZ...	D+0	Não há	11.149.774,15	3,87%	1.561	1,53%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.834,74	0,00%	318	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	4.214.068,07	1,46%	125	0,22%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

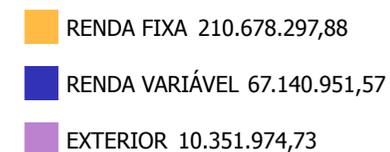
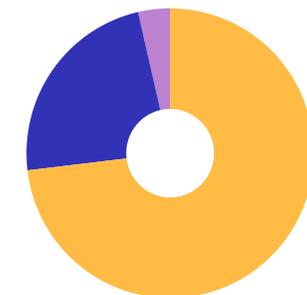
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.047.834,62	0,71%	105	0,21%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	2.518.611,97	0,87%	74	0,42%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.570.077,03	0,54%	19.744	0,35%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	D+32	Não há	2.706.170,40	0,94%	124.264	0,13%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.881.955,86	2,04%	49.451	0,18%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	6.438.986,17	2,23%	2.090	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+33	Não há	8.667.185,60	3,01%	3.749	0,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.960.145,86	1,03%	709	3,97%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
INDIE FIC AÇÕES	D+32	Não há	2.830.445,08	0,98%	19.119	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR FI AÇÕES	D+4	Não há	1.768.741,94	0,61%	3.322	0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	7.994.253,72	2,77%	2.513	1,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.393.107,33	0,83%	3.986	0,37%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	D+17	Não há	4.027.851,76	1,40%	3.034	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	6.969.166,34	2,42%	64	5,77%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.127.168,70	0,39%	18.591	0,03%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	7.060.505,30	2,45%	956	1,39%	Artigo 8º, Inciso III
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	3.209.664,16	1,11%	950	0,35%	Artigo 8º, Inciso III
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não há	1.535.526,32	0,53%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	10.351.974,73	3,59%	2.438	3,38%	Artigo 9º - A, Inciso II

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>288.171.224,18</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>717.740,01</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>288.888.964,19</b>				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2020)

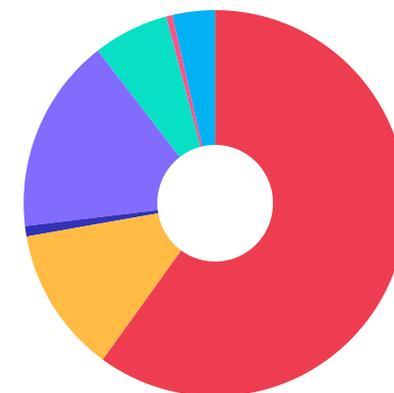
Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	100,00%	288.171.224,18
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	172.817.563,16	59,97%	40,00%	50,00%	100,00%	115.353.661,02
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	288.171.224,18
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.408.561,21
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	60,00%	172.902.734,51
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	172.902.734,51
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	35.342.122,75	12,26%	0,00%	8,00%	40,00%	79.926.366,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	115.268.489,67
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	57.634.244,84
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	15,00%	43.225.683,63
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	43.225.683,63
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.408.561,21
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	2.518.611,97	0,87%	0,00%	2,00%	5,00%	11.889.949,24
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.408.561,21
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>210.678.297,88</b>	<b>73,11%</b>	<b>40,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>570,00%</b>	



Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	86.451.367,25
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	30,00%	86.451.367,25
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	47.238.920,75	16,39%	0,00%	15,00%	20,00%	10.395.324,09
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	57.634.244,84
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	18.366.504,50	6,37%	0,00%	5,00%	10,00%	10.450.617,92
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	1.535.526,32	0,53%	0,00%	1,00%	5,00%	12.873.034,89
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	14.408.561,21
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	14.408.561,21
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>67.140.951,57</b>	<b>23,30%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>125,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%	14.408.561,21
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	10.351.974,73	3,59%	0,00%	1,00%	5,00%	4.056.586,48
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	14.408.561,21
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>10.351.974,73</b>	<b>3,59%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,00%</b>	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Junho / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	143.042.665,40	49,64	0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	63.900.451,18	22,17	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	30.613.557,91	10,62	0,00
XP VISTA ASSET MANAGEMENT	10.351.974,73	3,59	0,00
ITAU UNIBANCO	9.091.620,02	3,15	0,00
NAVI CAPITAL	8.667.185,60	3,01	0,53
XP GESTÃO DE RECURSOS	4.161.849,27	1,44	0,00
MOAT CAPITAL	4.027.851,76	1,40	0,04
SUL AMERICA INVESTIMENTOS GEST...	2.876.191,65	1,00	0,01
INDIE CAPITAL	2.830.445,08	0,98	0,10
ALASKA ASSET MANAGEMENT	2.706.170,40	0,94	0,03
SAFRA ASSET MANAGEMENT	2.317.900,24	0,80	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.047.834,62	0,71	0,00
LAD CAPITAL	1.535.526,32	0,53	-

**Artigo 14º** - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	172.817.563,16	59,97	40,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	35.342.122,75	12,26	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	2.518.611,97	0,87	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	47.238.920,75	16,39	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	18.366.504,50	6,37	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	1.535.526,32	0,53	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	10.351.974,73	3,59	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	5,00

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>	0,90%	1,71%	2,74%	1,71%	6,19%	22,95%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	1,75%	2,96%	1,75%	6,31%	23,30%	0,01%	0,04%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,99%	3,35%	3,35%	3,35%	8,68%	23,17%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	2,88%	3,57%	2,88%	8,18%	21,13%	0,01%	0,03%
<b>IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)</b>	0,75%	2,99%	0,98%	2,99%	8,25%	18,56%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,14%	4,03%	4,52%	4,03%	10,18%	31,61%	0,01%	0,04%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	2,84%	-5,26%	5,99%	-5,26%	1,68%	43,55%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,80%	-5,38%	5,82%	-5,38%	1,88%	42,80%	0,05%	0,15%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2,75%	-5,91%	5,83%	-5,91%	1,12%	41,71%	0,05%	0,15%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2,11%	-0,51%	5,57%	-0,51%	6,47%	-	0,04%	0,10%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,28%	2,60%	1,15%	2,60%	5,98%	13,67%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	2,45%	1,06%	2,45%	5,71%	13,15%	0,00%	0,00%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,05%	-1,66%	4,96%	-1,66%	4,73%	35,13%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,03%	-1,94%	4,87%	-1,94%	4,50%	34,26%	0,03%	0,10%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	2,09%	-1,70%	5,16%	-1,70%	4,85%	35,14%	0,03%	0,10%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2,14%	-2,93%	4,79%	-2,93%	3,89%	33,29%	0,03%	0,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,99%	1,64%	2,40%	1,64%	6,28%	19,00%	0,00%	0,02%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	-1,96%	1,68%	-1,96%	-0,62%	3,40%	0,00%	0,04%
<b>Selic (Benchmark)</b>	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	0,20%	1,65%	0,69%	1,65%	4,41%	10,82%	0,00%	0,00%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,13%	1,24%	0,49%	1,24%	3,50%	8,88%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,15%	1,34%	0,54%	1,34%	3,73%	9,38%	0,00%	0,00%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,02%	0,51%	0,13%	0,51%	1,96%	5,68%	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,26%	0,10%	-0,43%	0,10%	2,12%	5,57%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,98%	2,68%	3,62%	2,68%	7,94%	24,05%	0,01%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	3,53%	4,24%	3,53%	9,39%	29,75%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,75%	4,63%	3,27%	4,63%	9,82%	28,20%	0,01%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,34%	1,98%	1,27%	1,98%	6,89%	20,42%	0,00%	0,02%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,95%	1,78%	3,13%	1,78%	6,24%	22,63%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	-	2,88%	-	-	-	0,01%	-

**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	1,84%	-4,04%	19,95%	-4,04%	4,59%	14,05%	-	-
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	1,14%	-5,94%	19,24%	-5,94%	4,67%	17,37%	0,13%	0,23%
<b>IBX (Benchmark)</b>	8,97%	-17,39%	30,39%	-17,39%	-4,94%	34,21%	-	-
INDIE FIC AÇÕES	12,71%	-11,85%	40,44%	-11,85%	16,31%	65,69%	0,11%	0,45%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	8,76%	-17,80%	30,18%	-17,80%	-6,20%	30,64%	-	-
XP INVESTOR FI AÇÕES	9,26%	-17,35%	37,64%	-17,35%	4,07%	44,32%	0,12%	0,47%
BRDESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	7,70%	-21,61%	26,14%	-21,61%	-6,61%	23,06%	0,12%	0,39%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,30%	-13,97%	30,24%	-13,97%	3,76%	48,79%	0,13%	0,36%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	9,08%	-17,71%	36,37%	-17,71%	3,52%	41,31%	0,12%	0,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,11%	1,79%	0,62%	1,79%	5,40%	-	0,00%	0,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	9,28%	-22,25%	27,83%	-22,25%	-4,41%	36,54%	0,13%	0,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9,88%	-14,67%	33,22%	-14,67%	5,17%	-	0,12%	0,41%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	12,72%	-11,42%	53,89%	-11,42%	9,27%	63,39%	0,16%	0,50%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,25%	-1,03%	5,40%	-1,03%	6,27%	25,21%	0,01%	0,07%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

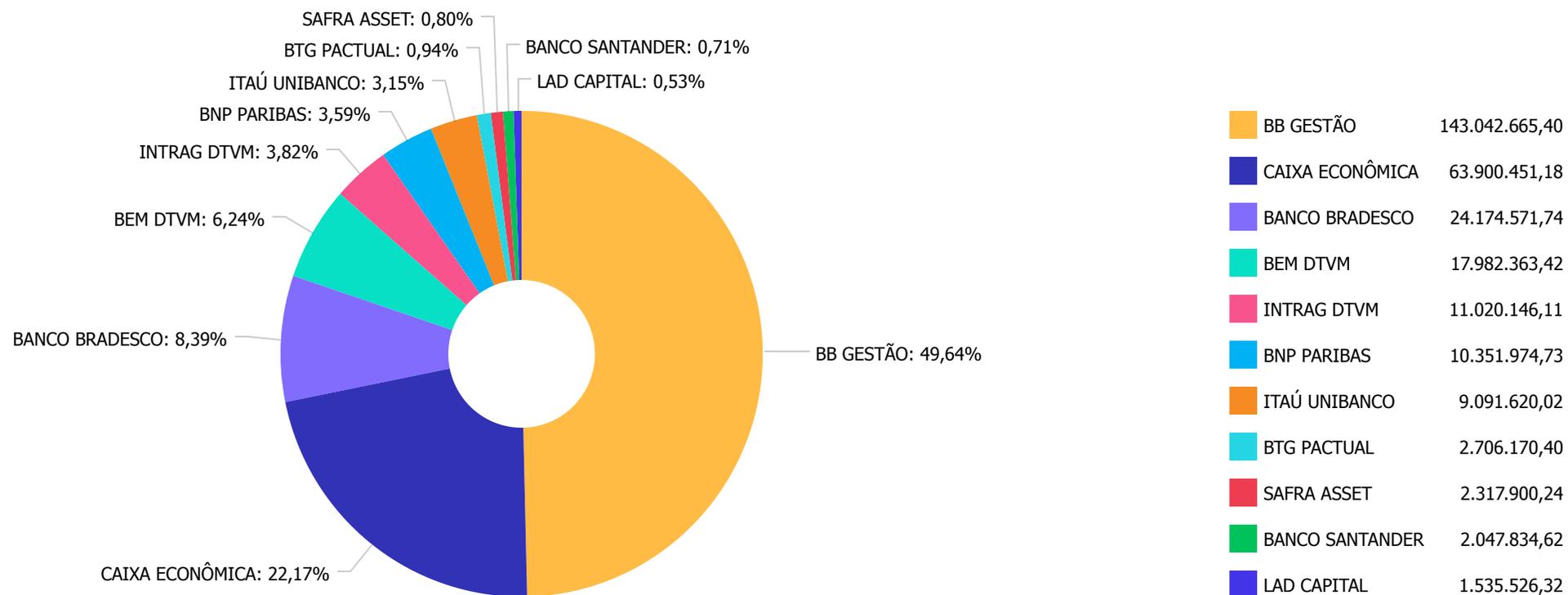
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
FP2 MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	6,66%	-16,98%	34,49%	-16,98%	3,80%	25,23%	0,14%	0,43%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,24%	-1,63%	9,03%	-1,63%	-	-	0,03%	-
<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,50%	-15,58%	31,97%	-15,58%	6,25%	52,81%	0,11%	0,41%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	13,39%	-25,06%	30,82%	-25,06%	-2,60%	34,82%	0,16%	0,47%

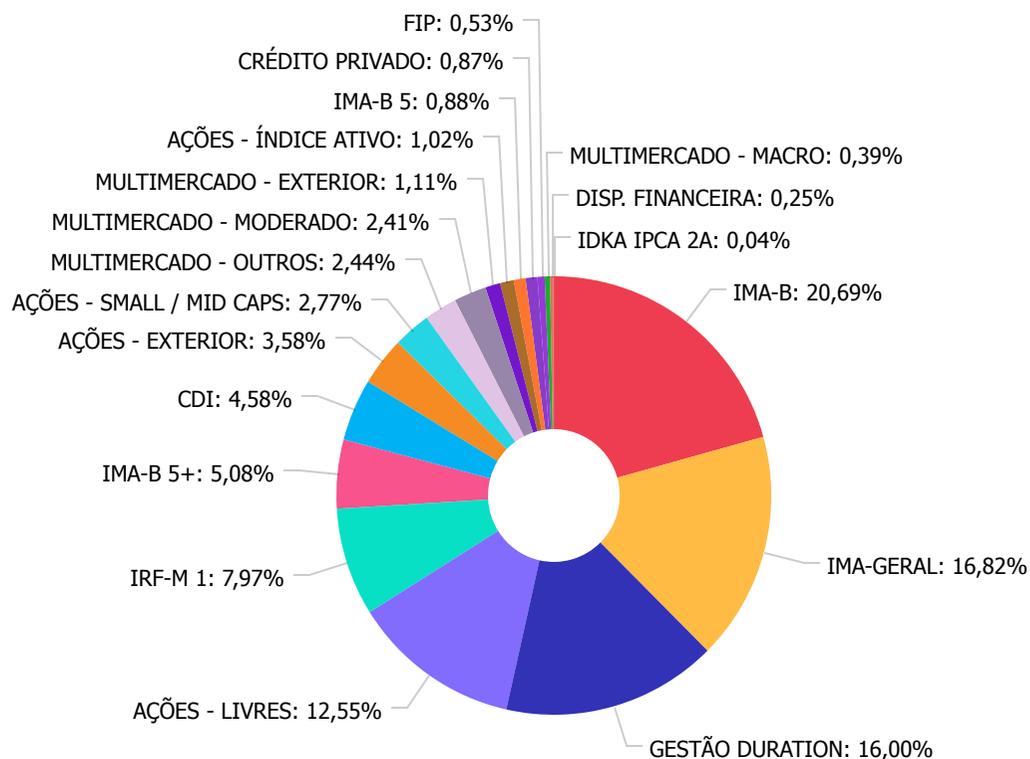
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	7,69%	51,88%	33,90%	51,88%	-	-	0,15%	-

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2020)

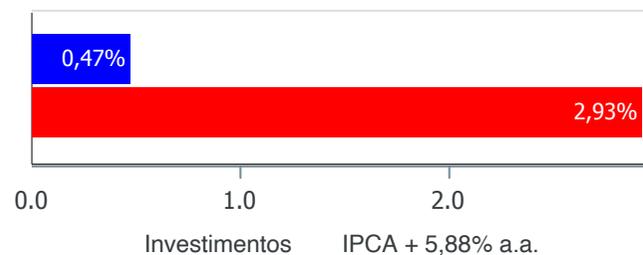


IMA-B	59.758.812,74
IMA-GERAL	48.604.231,26
GESTÃO DURATION	46.225.825,94
AÇÕES - LIVRES	36.269.711,69
IRF-M 1	23.017.366,05
IMA-B 5+	14.662.240,18
CDI	13.236.524,48
AÇÕES - EXTERIOR	10.351.974,73
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	8.009.063,20
MULTIMERCADO - OUTROS	7.060.505,30
MULTIMERCADO - MODERADO	6.969.166,34
MULTIMERCADO - EXTERIOR	3.209.664,16
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.960.145,86
IMA-B 5	2.537.254,00
CRÉDITO PRIVADO	2.518.611,97
FIP	1.535.526,32
MULTIMERCADO - MACRO	1.127.168,70
DISP. FINANCEIRA	717.740,01
IDKA IPCA 2A	117.431,26

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	269.178.843,08	19.157.889,20	19.870.125,55	269.545.785,69	1.079.178,96	1.079.178,96	0,40%	0,40%	0,71%	0,71%	56,38%	2,13%
Fevereiro	269.545.785,69	21.259.186,81	17.391.810,86	270.813.319,60	-2.599.842,04	-1.520.663,08	-0,95%	-0,55%	0,66%	1,38%	-40,25%	3,31%
Março	270.813.319,60	66.210.024,06	62.649.762,03	256.935.597,06	-17.437.984,57	-18.958.647,65	-6,36%	-6,87%	0,57%	1,95%	-351,80%	14,74%
Abril	256.935.597,06	16.853.037,58	13.284.185,53	268.161.221,81	7.656.772,70	-11.301.874,95	2,94%	-4,14%	0,14%	2,10%	-197,01%	7,68%
Mai	268.161.221,81	35.829.496,00	33.182.457,23	277.216.449,58	6.408.189,00	-4.893.685,95	2,37%	-1,87%	0,07%	2,17%	-85,94%	4,38%
Junho	277.216.449,58	38.224.129,97	33.968.410,48	288.171.224,18	6.699.055,11	1.805.369,16	2,38%	0,47%	0,74%	2,93%	15,94%	3,85%

Investimentos x Meta Atuarial



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos    Meta Atuarial     CDI     IMA-B     IMA-B 5
- IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1     IRF-M 1+
- Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	12.424.748,68	0,00	0,00	12.772.647,61	347.898,93	2,80%	2,80%	4,98%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.839.034,38	0,00	0,00	1.889.592,57	50.558,19	2,75%	2,75%	4,98%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.815.969,45	0,00	0,00	2.876.191,65	60.222,20	2,14%	2,14%	2,74%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.270.021,20	0,00	0,00	2.317.900,24	47.879,04	2,11%	2,11%	3,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.127.884,59	0,00	0,00	4.214.068,07	86.183,48	2,09%	2,09%	3,04%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.826.397,81	0,00	0,00	7.985.380,07	158.982,26	2,03%	2,03%	2,99%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	116.023,87	0,00	0,00	117.431,26	1.407,39	1,21%	1,21%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.070.459,99	0,00	0,00	28.407.508,31	337.048,32	1,20%	1,20%	1,10%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.796.327,45	0,00	0,00	7.885.470,77	89.143,32	1,14%	1,14%	1,22%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.012.630,18	0,00	0,00	6.072.293,63	59.663,45	0,99%	0,99%	0,45%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.494.244,04	0,00	0,00	2.518.611,97	24.367,93	0,98%	0,98%	0,82%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	48.147.460,22	0,00	0,00	48.604.231,26	456.771,04	0,95%	0,95%	1,27%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.514.846,00	0,00	0,00	2.537.254,00	22.408,00	0,89%	0,89%	0,40%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.928.566,27	1.000.000,00	0,00	3.960.461,77	31.895,50	0,81%	0,95%	1,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	27.971.856,08	10.000.000,00	0,00	38.209.268,38	237.412,30	0,63%	0,75%	1,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.008.261,17	8.261,17	0,41%	0,95%	1,34%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.040.956,68	0,00	0,00	2.047.834,62	6.877,94	0,34%	0,34%	0,31%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	22.958.430,04	0,00	0,00	23.017.366,05	58.936,01	0,26%	0,26%	0,05%
BRADESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	528,27	0,00	0,00	529,32	1,05	0,20%	0,20%	0,01%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.830,65	0,00	0,00	2.834,74	4,09	0,14%	0,14%	0,01%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.280.523,69	2.852.358,88	3.052.591,04	2.083.386,27	3.094,74	0,06%	0,13%	0,01%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	9.691.696,45	14.371.771,09	12.915.819,44	11.149.774,15	2.126,05	0,01%	0,02%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>194.331.435,99</b>	<b>30.224.129,97</b>	<b>15.968.410,48</b>	<b>210.678.297,88</b>	<b>2.091.142,40</b>	<b>1,00%</b>		<b>1,37%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.384.669,06	0,00	0,00	1.570.077,03	185.407,97	13,39%	13,39%	16,45%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	3.573.246,94	0,00	0,00	4.027.851,76	454.604,82	12,72%	12,72%	16,26%
INDIE FIC AÇÕES	2.511.262,19	0,00	0,00	2.830.445,08	319.182,89	12,71%	12,71%	11,38%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.382.461,14	0,00	0,00	5.881.955,86	499.494,72	9,28%	9,28%	13,00%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.618.813,05	0,00	0,00	1.768.741,94	149.928,89	9,26%	9,26%	12,21%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	2.194.002,24	0,00	0,00	2.393.107,33	199.105,09	9,07%	9,07%	11,92%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5.934.528,80	0,00	0,00	6.438.986,17	504.457,37	8,50%	8,50%	10,67%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8.002.748,95	0,00	0,00	8.667.185,60	664.436,65	8,30%	8,30%	12,56%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	2.748.648,13	0,00	0,00	2.960.145,86	211.497,73	7,69%	7,69%	11,93%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.537.279,74	0,00	0,00	2.706.170,40	168.890,66	6,66%	6,66%	13,81%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	24.509.276,82	0,00	18.000.000,00	6.969.166,34	459.889,52	1,88%	2,24%	2,60%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.113.219,72	0,00	0,00	1.127.168,70	13.948,98	1,25%	1,25%	1,24%
ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.173.384,34	0,00	0,00	3.209.664,16	36.279,82	1,14%	1,14%	13,28%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	7.052.765,08	0,00	0,00	7.060.505,30	7.740,22	0,11%	0,11%	0,03%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.535.630,76	0,00	0,00	1.535.526,32	-104,44	-0,01%	-	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	8.000.000,00	0,00	7.994.253,72	-5.746,28	-0,07%	9,88%	12,39%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>73.271.936,96</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>67.140.951,57</b>	<b>3.869.014,61</b>	<b>4,76%</b>		<b>10,09%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2020)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	9.613.076,63	0,00	0,00	10.351.974,73	738.898,10	7,69%	7,69%	14,88%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>9.613.076,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351.974,73</b>	<b>738.898,10</b>	<b>7,69%</b>		<b>14,88%</b>

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.205.925,74	0,00	0,00	48.604.231,26	1.398.305,52	2,96%	2,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	27.252.372,88	0,00	0,00	28.407.508,31	1.155.135,43	4,24%	4,24%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	27.288.195,09	10.000.000,00	0,00	38.209.268,38	921.073,29	2,47%	3,27%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	12.070.394,90	0,00	0,00	12.772.647,61	702.252,71	5,82%	5,82%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.614.508,90	0,00	0,00	7.985.380,07	370.871,17	4,87%	4,87%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.737.068,95	0,00	195.842,15	7.885.470,77	344.243,97	4,45%	4,52%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.007.389,46	0,00	0,00	4.214.068,07	206.678,61	5,16%	5,16%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.077.831,89	6.049.342,16	6.210.870,57	2.083.386,27	167.082,79	2,06%	0,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	5.930.032,77	0,00	0,00	6.072.293,63	142.260,86	2,40%	2,40%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	2.744.708,28	0,00	0,00	2.876.191,65	131.483,37	4,79%	4,79%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.195.514,16	0,00	0,00	2.317.900,24	122.386,08	5,57%	5,57%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	1.785.477,05	0,00	0,00	1.889.592,57	104.115,52	5,83%	5,83%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	20.394.485,42	0,00	20.497.068,63	0,00	102.583,21	0,50%	0,88%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.866.710,08	1.000.000,00	0,00	3.960.461,77	93.751,69	2,42%	3,13%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.429.414,99	20.497.068,63	0,00	23.017.366,05	90.882,43	0,40%	1,06%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.430.739,11	0,00	0,00	2.518.611,97	87.872,86	3,62%	3,62%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.495.446,00	0,00	0,00	2.537.254,00	41.808,00	1,68%	1,68%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.022.149,80	0,00	0,00	2.047.834,62	25.684,82	1,27%	1,27%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	7.307.639,57	39.360.252,76	35.531.271,89	11.149.774,15	13.153,71	0,03%	0,13%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.008.261,17	8.261,17	0,41%	2,88%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	113.381,20	0,00	0,00	117.431,26	4.050,06	3,57%	3,57%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.819,65	0,00	0,00	2.834,74	15,09	0,54%	0,54%
BRANCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	525,71	0,00	0,00	529,32	3,61	0,69%	0,69%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>6.233.955,97</b>	<b>3,05%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6.654.615,19	0,00	0,00	8.667.185,60	2.012.570,41	30,24%	30,24%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	22.983.084,43	0,00	18.000.000,00	6.969.166,34	1.986.081,91	8,64%	9,03%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	4.879.170,88	0,00	0,00	6.438.986,17	1.559.815,29	31,97%	31,97%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	2.617.366,71	0,00	0,00	4.027.851,76	1.410.485,05	53,89%	53,89%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.601.251,52	0,00	0,00	5.881.955,86	1.280.704,34	27,83%	27,83%
INDIE FIC AÇÕES	2.015.473,57	0,00	0,00	2.830.445,08	814.971,51	40,44%	40,44%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	2.012.200,53	0,00	0,00	2.706.170,40	693.969,87	34,49%	34,49%
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	2.346.761,33	0,00	0,00	2.960.145,86	613.384,53	26,14%	26,14%
ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	2.691.850,95	0,00	0,00	3.209.664,16	517.813,21	19,24%	19,24%
XP INVESTOR FI AÇÕES	1.285.029,06	0,00	0,00	1.768.741,94	483.712,88	37,64%	37,64%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.393.107,33	393.107,33	19,66%	36,37%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	1.200.150,62	0,00	0,00	1.570.077,03	369.926,41	30,82%	30,82%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.069.404,84	0,00	0,00	1.127.168,70	57.763,86	5,40%	5,40%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	7.016.729,99	0,00	0,00	7.060.505,30	43.775,31	0,62%	0,62%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.535.839,64	0,00	0,00	1.535.526,32	-313,32	-0,02%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	8.000.000,00	0,00	7.994.253,72	-5.746,28	-0,07%	33,22%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>12.232.022,31</b>	<b>16,78%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	6.053.936,20	2.000.000,00	0,00	10.351.974,73	2.298.038,53	28,53%	33,90%
				<b>Total Exterior</b>	<b>2.298.038,53</b>	<b>28,53%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	26.935.635,85	10.000.000,00	0,00	38.209.268,38	1.273.632,53	3,45%	4,63%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	28.123.302,25	0,00	693.993,11	28.407.508,31	978.199,17	3,48%	3,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	47.768.176,02	0,00	0,00	48.604.231,26	836.055,24	1,75%	1,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	7.773.848,83	0,00	195.842,15	7.885.470,77	307.464,09	3,96%	4,03%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	21.917.851,95	0,00	22.171.830,12	0,00	253.978,17	1,16%	2,48%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.305.557,00	11.716.851,13	13.123.009,68	2.083.386,27	183.987,82	1,22%	1,24%
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	20.315.315,13	0,00	20.497.068,63	0,00	181.753,50	0,89%	1,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.396.440,01	20.497.068,63	0,00	23.017.366,05	123.857,41	0,54%	2,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	6.134.902,96	0,00	161.518,40	6.072.293,63	98.909,07	1,61%	1,64%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	2.452.937,28	0,00	0,00	2.518.611,97	65.674,69	2,68%	2,68%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.904.735,21	1.000.000,00	0,00	3.960.461,77	55.726,56	1,43%	1,78%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.641.299,35	82.124.454,10	82.670.951,63	11.149.774,15	54.972,33	0,06%	0,51%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.008.066,83	0,00	0,00	2.047.834,62	39.767,79	1,98%	1,98%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.588.008,00	0,00	69.469,61	2.537.254,00	18.715,61	0,72%	-1,96%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	0,00	2.000.000,00	0,00	2.008.261,17	8.261,17	0,41%	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	505.635,49	0,00	508.941,83	0,00	3.306,34	0,65%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	114.139,03	0,00	0,00	117.431,26	3.292,23	2,88%	2,88%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	12.700,08	22.241.263,23	22.254.126,52	2.834,74	2.997,95	0,01%	1,34%
BRDESCO FEDERAL EXTRA FI REFERENCIADO DI	520,75	0,00	0,00	529,32	8,57	1,65%	1,65%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	2.329.755,32	0,00	0,00	2.317.900,24	-11.855,08	-0,51%	-0,51%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4.286.911,01	0,00	0,00	4.214.068,07	-72.842,94	-1,70%	-1,70%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.008.308,28	0,00	0,00	1.889.592,57	-118.715,71	-5,91%	-5,91%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	0,00	3.000.000,00	0,00	2.876.191,65	-123.808,35	-4,13%	-2,93%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.143.575,27	0,00	0,00	7.985.380,07	-158.195,20	-1,94%	-1,94%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	13.498.192,77	0,00	0,00	12.772.647,61	-725.545,16	-5,38%	-5,38%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>3.279.597,80</b>	<b>0,89%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00	22.254.126,53	18.000.000,00	6.969.166,34	2.715.039,81	12,20%	-1,62%
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.393.107,33	393.107,33	19,66%	-17,71%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	6.936.270,99	0,00	0,00	7.060.505,30	124.234,31	1,79%	1,79%
FP2 MULTIESTRATÉGIA FIP	1.535.984,39	0,00	0,00	1.535.526,32	-458,07	-0,03%	-
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	8.000.000,00	0,00	7.994.253,72	-5.746,28	-0,07%	-14,67%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.138.919,18	0,00	0,00	1.127.168,70	-11.750,48	-1,03%	-1,03%
INDIE FIC AÇÕES	0,00	3.000.000,00	0,00	2.830.445,08	-169.554,92	-5,65%	-11,85%
ITAU PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	3.412.230,98	0,00	0,00	3.209.664,16	-202.566,82	-5,94%	-5,94%
XP INVESTOR FI AÇÕES	2.139.992,49	0,00	0,00	1.768.741,94	-371.250,55	-17,35%	-17,35%
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	1.570.077,03	-429.922,97	-21,50%	-25,06%
MOAT CAPITAL FIC AÇÕES	4.547.148,70	0,00	0,00	4.027.851,76	-519.296,94	-11,42%	-11,42%
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES	3.259.708,68	0,00	0,00	2.706.170,40	-553.538,28	-16,98%	-16,98%
BRANCO VALUATION IBOVESPA FIC AÇÕES	3.776.125,64	0,00	0,00	2.960.145,86	-815.979,78	-21,61%	-21,61%
BRANCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	7.627.656,71	0,00	0,00	6.438.986,17	-1.188.670,54	-15,58%	-15,58%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	10.074.237,27	0,00	0,00	8.667.185,60	-1.407.051,67	-13,97%	-13,97%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	7.564.753,38	0,00	0,00	5.881.955,86	-1.682.797,52	-22,25%	-22,25%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-4.126.203,37</b>	<b>-5,79%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	0,00	7.700.000,00	0,00	10.351.974,73	2.651.974,73	34,44%	51,88%
				<b>Total Exterior</b>	<b>2.651.974,73</b>	<b>34,44%</b>	