

# 2020

## Relatório Mensal e 3º trimestre de 2020

### Setembro Análise dos Investimentos

De acordo com a Portaria MTP nº 1.467 de 2 de junho de 2022, Capítulo VI, Seção V, Artigo 136º e com o Manual do Pró-Gestão RPPS versão 3.3, ítem 3.2.6 Nível I, aprovado pela Portaria SPREV nº 918, de 2 de Março de 2022.

| Ativo   | Saldo Atual   | % Carteira | PL R\$            | % PL  | Lei      |
|---|---------------|------------|-------------------|-------|----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 29.400.804,89 | 12,09%     | 10.452.752.168,75 | 0,28% | 7º Ib    |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 268.769,71    | 0,11%      | 7.070.754.781,93  | 0,00% | 7º Ib    |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 662.554,21    | 0,27%      | 5.533.318.681,28  | 0,01% | 7º Ib    |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 11.819.127,83 | 4,86%      | 7.413.658.574,68  | 0,16% | 7º Ib    |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 2.706.941,95  | 1,11%      | 4.983.832.925,26  | 0,05% | 7º Ib    |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 8.959.972,84  | 3,69%      | 805.562.235,52    | 1,11% | 7º Ib    |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA              | 39.040.198,45 | 16,06%     | 13.535.810.678,86 | 0,29% | 7º Ib    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 19.395.698,17 | 7,98%      | 9.208.011.978,57  | 0,21% | 7º Ib    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 19.495.636,25 | 8,02%      | 17.747.142.317,32 | 0,11% | 7º Ib    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 175.029,08    | 0,07%      | 1.755.979.575,38  | 0,01% | 7º Ib    |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 401.856,54    | 0,17%      | 5.834.527.804,73  | 0,01% | 7º Ib    |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 7.329.238,97  | 3,01%      | 1.241.251.655,53  | 0,59% | 7º Ib    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 27.741.138,98 | 11,41%     | 10.130.144.603,43 | 0,27% | 7º Ib    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 48.835,49     | 0,02%      | 3.209.755.140,80  | 0,00% | 7º Ib    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | 369.082,89    | 0,15%      | 207.480.395,57    | 0,18% | 7º Ib    |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | 304.107,59    | 0,13%      | 2.850.384.468,52  | 0,01% | 7º III a |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 602.381,70    | 0,25%      | 1.338.179.967,69  | 0,05% | 7º IV a  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 11.875.906,86 | 4,89%      | 2.533.726.732,47  | 0,47% | 7º IV a  |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                   | 18.652.728,00 | 7,67%      | 1.377.785.815,37  | 1,35% | 7º IV a  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA               | 374.836,81    | 0,15%      | 788.410.647,13    | 0,05% | 7º IV a  |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 2.132.478,39  | 0,88%      | 3.791.411.661,08  | 0,06% | 7º IV a  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA         | 16.389.108,44 | 6,74%      | 4.773.930.449,92  | 0,34% | 7º IV a  |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP              | 1.246.942,48  | 0,51%      | 502.193.201,78    | 0,25% | 7º IV a  |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 5.832.000,00  | 2,40%      | 186.232.441,88    | 3,13% | 7º VII b |
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                                  | 444.480,19    | 0,18%      | 191.346.876,39    | 0,23% | 8º I a   |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                | 168.842,33    | 0,07%      | 1.590.150.680,83  | 0,01% | 8º II a  |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                                 | 189.218,75    | 0,08%      | 689.497.036,46    | 0,03% | 8º II a  |

Investimentos

\$ 243.093.392,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 243.093.392,21

Governança (Pró Gestão)

☑ Não possui

| Ativo   | Saldo Atual  | % Carteira | PL R\$           | % PL  | Lei      |
|---|--------------|------------|------------------|-------|----------|
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                    | 3.396.602,66 | 1,40%      | 3.824.164.856,41 | 0,09% | 8º II a  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                      | 2.256.296,03 | 0,93%      | 3.261.680.438,69 | 0,07% | 8º II a  |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                  | 483.485,12   | 0,20%      | 630.163.686,36   | 0,08% | 8º II a  |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES                       | 440.961,80   | 0,18%      | 134.437.878,49   | 0,33% | 8º II a  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 4.686.170,18 | 1,93%      | 505.717.833,93   | 0,93% | 8º III   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO        | 327.453,83   | 0,13%      | 73.570.117,04    | 0,45% | 8º III   |
| ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO                 | 3.120.994,92 | 1,28%      | 1.249.722.335,54 | 0,25% | 8º III   |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                   | 228.008,22   | 0,09%      | 405.190.354,30   | 0,06% | 8º III   |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                  | 2.125.501,66 | 0,87%      | 1.671.279.124,17 | 0,13% | 9º A III |

Investimentos

\$ 243.093.392,21

Disponibilidades Financeiras

\$ 0,00

Total Carteira

\$ 243.093.392,21

Governança (Pró Gestão)

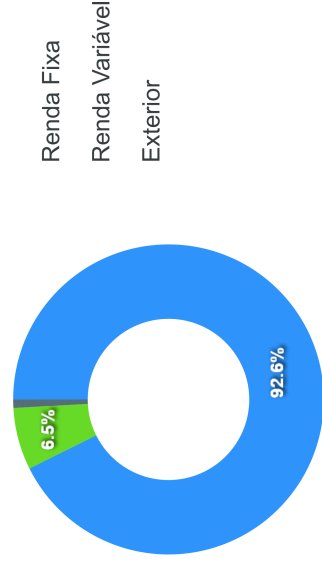
☑ Não possui

| Artigos                                     | Limite (%) | Utilizado             | Livre                 |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 7º I b - FI 100% Títulos TN                 | 100,00%    | 167.814.886,25 69,03% | 75.278.505,96 30,97%  |
| 7º III a - FI Referenciados RF              | 60,00%     | 304.107,59 0,13%      | 145.551.927,74 59,87% |
| 7º IV a - FI de Renda Fixa                  | 40,00%     | 51.274.382,68 21,09%  | 45.962.974,20 18,91%  |
| 7º VII b - FI Renda Fixa - Crédito Privado  | 5,00%      | 5.832.000,00 2,40%    | 6.322.669,61 2,60%    |
| 8º I a - FI Referenciados em Renda Variável | 30,00%     | 444.480,19 0,18%      | 72.483.537,47 29,82%  |
| 8º II a - FI em Ações                       | 20,00%     | 6.935.406,69 2,85%    | 41.683.271,75 17,15%  |
| 8º III - FI Multimercado                    | 10,00%     | 8.362.627,15 3,44%    | 15.946.712,07 6,56%   |
| 9º A III - Ações - BDR Nível I              | 10,00%     | 2.125.501,66 0,87%    | 22.183.837,56 9,13%   |

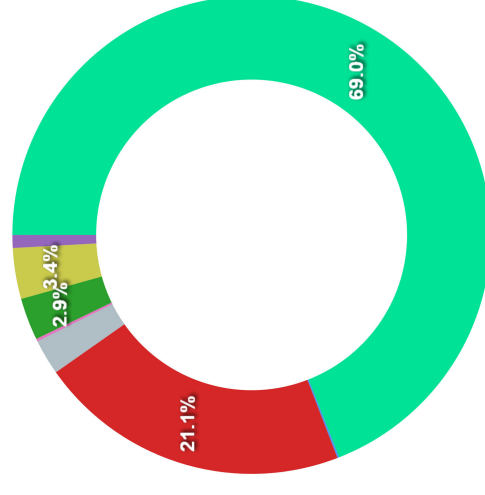
### Governança (Pró Gestão)

[🔗](#) Não possui

### Segmentos



### Artigos



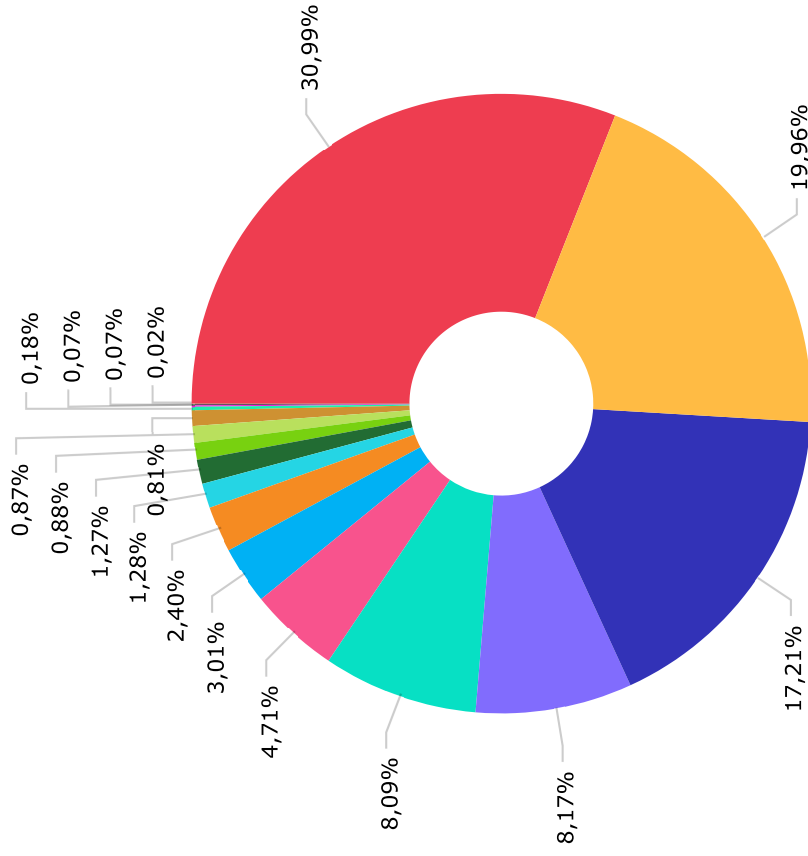
| Artigos                           | Atual  | Inferior | Alvo  | Superior | GAP Superior   | Artigos                           | Atual | Inferior | Alvo  | Superior | GAP Superior  |
|-----------------------------------|--------|----------|-------|----------|----------------|-----------------------------------|-------|----------|-------|----------|---------------|
| 7º I a - Títulos TN SELIC         | 0,00%  | 0,00%    | 0,00% | 100,00%  | 243.093.392,21 | 8º I a - FI Referenciados em R... | 0,18% | 0,00%    | 0,00% | 30,00%   | 72.483.537,47 |
| 7º I b - FI 100% Títulos TN       | 69,03% | 0,00%    | 0,00% | 100,00%  | 75.278.505,96  | 8º I b - FI de Índices Referen... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 30,00%   | 72.928.017,66 |
| 7º I c - ETF 100% Títulos TN      | 0,00%  | 0,00%    | 0,00% | 100,00%  | 243.093.392,21 | 8º II a - FI em Ações             | 2,85% | 0,00%    | 0,00% | 20,00%   | 41.683.271,75 |
| 7º III a - FI Referenciados RF    | 0,13%  | 0,00%    | 0,00% | 60,00%   | 145.551.927,74 | 8º II b - FI em Índices de Açõ... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 20,00%   | 48.618.678,44 |
| 7º III b - FI de Índices Refer... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00% | 60,00%   | 145.856.035,33 | 8º III - FI Multimercado          | 3,44% | 0,00%    | 0,00% | 10,00%   | 15.946.712,07 |
| 7º IV a - FI de Renda Fixa        | 21,09% | 0,00%    | 0,00% | 40,00%   | 45.962.974,20  | 8º IV b - FI Imobiliário          | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 12.154.669,61 |
| 7º IV b - FI de Índices Renda ... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00% | 40,00%   | 97.237.356,88  | 9º A I - Renda Fixa - Dívida E... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 10,00%   | 24.309.339,22 |
| 7º V b - Letras Imobiliárias G... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 12.154.669,61  | 9º A II - Constituídos no Bras... | 0,00% | 0,00%    | 0,00% | 10,00%   | 24.309.339,22 |
| 7º VII b - FI Renda Fixa - Cré... | 2,40%  | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 6.322.669,61   | 9º A III - Ações - BDR Nível I    | 0,87% | 0,00%    | 0,00% | 10,00%   | 22.183.837,56 |
| 7º VII c - FI de Debêntures In... | 0,00%  | 0,00%    | 0,00% | 5,00%    | 12.154.669,61  |                                   |       |          |       |          |               |

|   | Mês          | Ano           | 3M           | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| <b>CDI - BENCHMARK</b>                                      | <b>0,16</b>  | <b>2,28</b>   | <b>0,51</b>  | <b>1,25</b>  | <b>3,54</b>  | <b>10,04</b> |           |                    |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | -0,75        | 1,86          | 0,10         | 3,07         | 3,70         | 21,50        | 2,02      | 4,26               |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 0,02         | 1,82          | 0,44         | 1,22         | 2,98         | 9,27         | 0,06      | 0,14               |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                     | -0,60        | 1,69          | 0,77         | 6,13         | 4,15         | 13,58        |           |                    |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO          | 0,01         | 2,59          | 0,45         | 1,27         | 3,91         | 11,99        | 0,15      | 0,32               |
| <b>GLOBAL BDRX - BENCHMARK</b>                              | <b>-1,97</b> | <b>51,44</b>  | <b>14,34</b> | <b>43,02</b> | <b>60,30</b> | <b>70,28</b> |           |                    |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I                    | -1,99        | 52,76         | 14,98        | 43,04        | 61,21        | 70,33        | 15,53     | 32,72              |
| <b>IBOVESPA - BENCHMARK</b>                                 | <b>-4,80</b> | <b>-18,20</b> | <b>-0,48</b> | <b>29,56</b> | <b>-9,68</b> | <b>19,23</b> |           |                    |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                    | -6,50        | -16,24        | 1,79         | 38,81        | -2,41        | 44,57        | 11,11     | 23,39              |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                      | -4,96        | -20,69        | 2,00         | 30,39        | -10,53       | 31,29        | 10,80     | 22,75              |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                                 | -2,74        | -20,15        | 5,81         | 32,85        | -12,72       | 15,23        | 10,29     | 21,66              |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES                         | -5,25        | -27,32        | -4,17        | 9,33         | -15,97       | 39,77        | 11,16     | 23,50              |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                        | -8,03        | -33,17        | -6,52        | 24,90        | -23,46       | 13,87        | 11,91     | 25,08              |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO   | -0,45        | 1,41          | -0,37        | 0,25         | 2,97         | 15,39        |           |                    |
| <b>IBX - BENCHMARK</b>                                      | <b>-4,58</b> | <b>-17,42</b> | <b>-0,04</b> | <b>30,33</b> | <b>-8,59</b> | <b>23,26</b> |           |                    |
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                                  | -4,68        | -18,96        | -0,63        | 28,49        | -10,77       | 17,08        | 10,47     | 22,04              |
| <b>IDIV - BENCHMARK</b>                                     | <b>-4,63</b> | <b>-21,08</b> | <b>-3,31</b> | <b>14,78</b> | <b>-9,81</b> | <b>37,85</b> |           |                    |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                                | -5,04        | -24,99        | -3,51        | 16,03        | -18,40       | 5,58         | 9,95      | 20,96              |
| <b>IDKA IPCA 2 ANOS - BENCHMARK</b>                         | <b>0,02</b>  | <b>5,41</b>   | <b>2,00</b>  | <b>5,41</b>  | <b>8,01</b>  | <b>21,88</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,04         | 4,84          | 1,66         | 5,27         | 7,35         | 20,53        | 1,38      | 2,90               |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 0,11         | 4,55          | 1,61         | 5,24         | 7,28         | 20,27        | 1,35      | 2,84               |

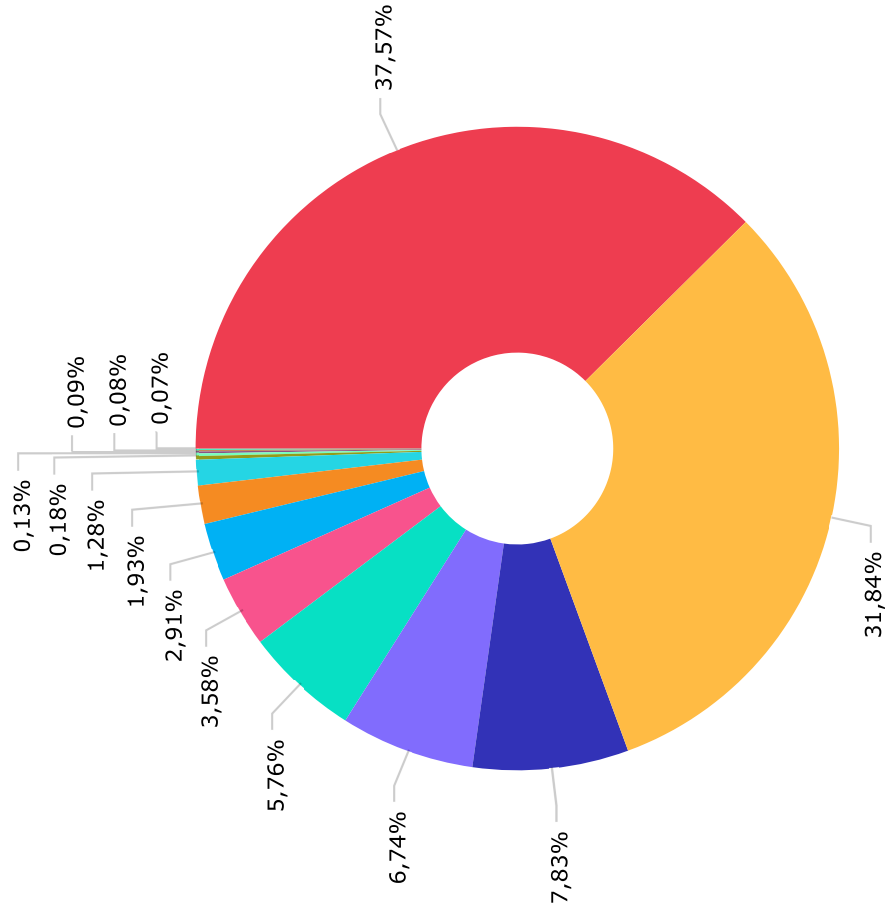
|  | Mês   | Ano   | 3M    | 6M   | 12M   | 24M   | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|--|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|--------------------|
| <b>IMA GERAL - BENCHMARK</b>                             |       |       |       |      |       |       |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,60 | 2,41  | 0,53  | 3,43 | 4,35  | 21,85 | 1,73      | 3,65               |
|  | -0,61 | 1,92  | 0,30  | 3,01 | 3,80  | 20,81 | 1,73      | 3,65               |
| <b>IMA-B - BENCHMARK</b>                                 |       |       |       |      |       |       |           |                    |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | -1,51 | -0,72 | 0,96  | 5,97 | 2,11  | 34,14 | 4,15      | 8,74               |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | -1,56 | -0,93 | 0,83  | 5,77 | 1,83  | 33,39 | 4,14      | 8,72               |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP   | -1,53 | -1,00 | 0,89  | 5,84 | 1,68  | 33,36 | 4,12      | 8,68               |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                    | -1,54 | -0,98 | 0,89  | 5,76 | 1,73  | 33,13 | 4,15      | 8,74               |
|  | -1,57 | -1,05 | 0,91  | 5,82 | 1,71  | 33,16 | 4,15      | 8,74               |
| <b>IMA-B 5 - BENCHMARK</b>                               |       |       |       |      |       |       |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | -0,12 | 4,51  | 1,30  | 5,11 | 7,24  | 23,76 | 1,65      | 3,48               |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA            | -0,16 | 4,29  | 1,21  | 4,96 | 6,91  | 23,18 | 1,69      | 3,57               |
|  | -0,19 | 4,48  | 1,21  | 5,10 | 7,13  | 23,57 | 1,69      | 3,57               |
| <b>IMA-B 5+ - BENCHMARK</b>                              |       |       |       |      |       |       |           |                    |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP  | -2,60 | -4,56 | 0,75  | 6,78 | -1,67 | 42,42 | 6,30      | 13,27              |
|  | -2,64 | -4,82 | 0,65  | 6,56 | -2,10 | 40,97 | 6,30      | 13,27              |
| <b>IPCA - BENCHMARK</b>                                  |       |       |       |      |       |       |           |                    |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA           | 0,64  | 1,34  | 1,25  | 0,81 | 3,14  | 6,12  | 1,68      | 3,55               |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP           | -0,50 | 4,53  | -0,09 | 3,18 | 6,41  | 25,88 | 2,16      | 4,55               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA      | -0,30 | 3,76  | 1,61  | 5,76 | 6,23  | 23,41 | 0,49      | 1,02               |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                | -0,23 | 2,47  | 0,20  | 1,32 | 3,69  | 17,87 | 2,28      | 4,80               |
|  | -0,98 | 1,62  | -0,16 | 2,97 | 3,46  | 20,62 | 2,28      | 4,80               |
| <b>IRF-M - BENCHMARK</b>                                 |       |       |       |      |       |       |           |                    |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | -0,56 | 4,62  | -0,24 | 3,15 | 6,56  | 24,50 | 1,79      | 3,76               |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                 | -0,66 | 4,32  | -0,35 | 2,90 | 6,21  | 23,82 | 0,15      | 0,31               |
|  | 0,01  | 2,81  | 0,35  | 1,46 | 4,18  | 11,67 | 0,15      | 0,31               |
| <b>IRF-M 1 - BENCHMARK</b>                               |       |       |       |      |       |       |           |                    |
|  | 0,15  | 3,12  | 0,51  | 1,66 | 4,54  | 12,32 | 0,15      | 0,31               |

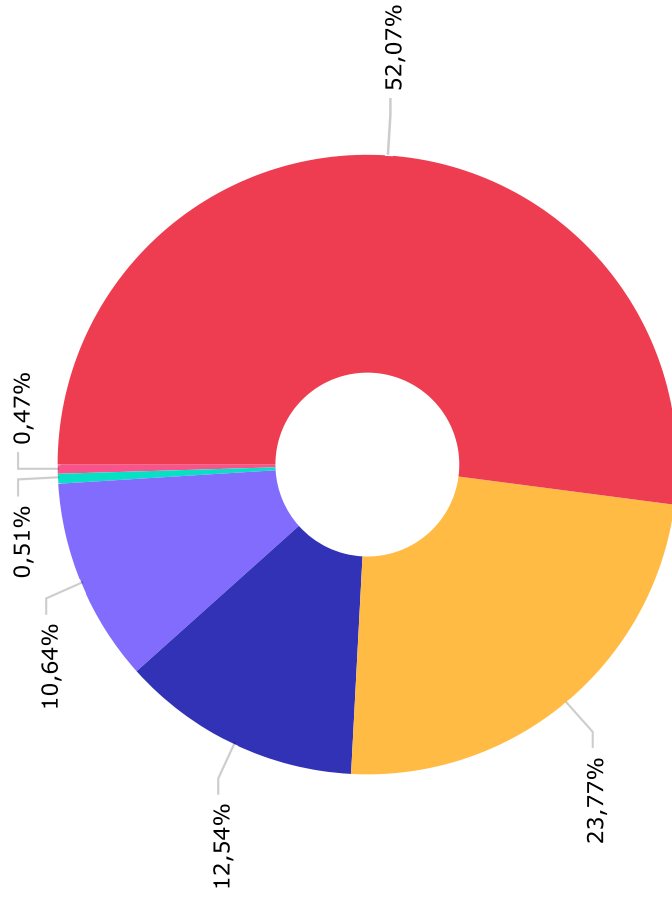
|   | Mês          | Ano         | 3M           | 6M           | 12M          | 24M          | VaR - Mês | Volatilidade - Mês |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA       | 0,13         | 2,97        | 0,47         | 1,57         | 4,34         | 11,93        | 0,12      | 0,26               |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,04         | 2,83        | 0,36         | 1,43         | 4,17         | 11,70        | 0,15      | 0,31               |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA           | 0,03         | 2,79        | 0,34         | 1,42         | 4,14         | 11,61        | 0,14      | 0,30               |
| <b>IRF-M 1+ - BENCHMARK</b>                               | <b>-0,91</b> | <b>5,40</b> | <b>-0,60</b> | <b>3,90</b>  | <b>7,61</b>  | <b>30,00</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | -0,98        | 5,16        | -0,68        | 3,70         | 7,33         | 29,68        | 2,60      | 5,48               |
| <b>S&amp;P 500 (MOEDA ORIGINAL) - BENCHMARK</b>           | <b>-3,92</b> | <b>4,09</b> | <b>8,47</b>  | <b>30,12</b> | <b>12,98</b> | <b>15,41</b> |           |                    |
| ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                 | -4,63        | 1,41        | 7,81         | 28,54        | 10,41        | 16,93        | 10,84     | 22,82              |
| <b>SELIC - BENCHMARK</b>                                  | <b>0,16</b>  | <b>2,28</b> | <b>0,51</b>  | <b>1,25</b>  | <b>3,54</b>  | <b>10,04</b> |           |                    |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI            | 0,11         | 1,71        | 0,55         | 1,08         | 2,90         | 9,28         | 0,05      | 0,11               |
| <b>IPCA + 6,00% AO ANO - BENCHMARK</b>                    | <b>1,13</b>  | <b>5,85</b> | <b>2,78</b>  | <b>3,79</b>  | <b>9,32</b>  | <b>19,21</b> |           |                    |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO       | -0,63        | 4,58        | 1,00         | 6,07         | 7,34         | 25,93        | 2,41      | 5,08               |



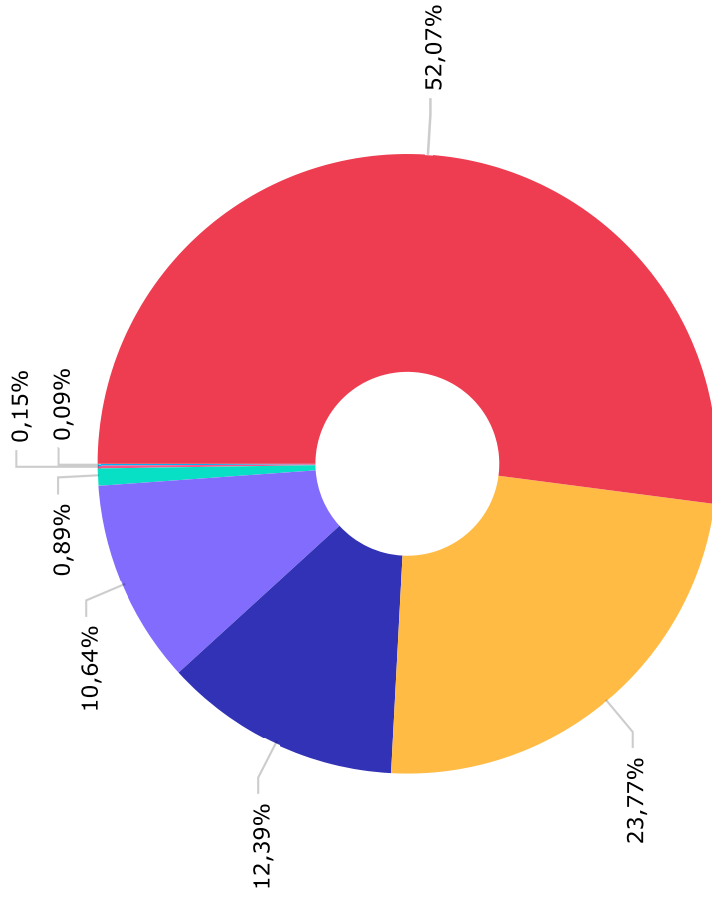


| Benchmark                | Value         |
|--------------------------|---------------|
| IPCA                     | 75.328.977,37 |
| IRF-M 1                  | 48.520.239,65 |
| CDI                      | 41.832.173,80 |
| IMA-B 5                  | 19.870.473,06 |
| IDKA IPCA 2 Anos         | 19.664.467,88 |
| Ibovespa                 | 11.452.734,54 |
| IMA Geral                | 7.329.238,97  |
| IPCA + 6,00% ao ano      | 5.832.000,00  |
| S&P 500 (Moeda Original) | 3.120.994,92  |
| IRF-M                    | 3.076.024,84  |
| Selic                    | 2.132.478,39  |
| Global BDRX              | 2.125.501,66  |
| IMA-B                    | 1.970.900,04  |
| IBX                      | 444.480,19    |
| IMA-B 5+                 | 175.029,08    |
| IDIV                     | 168.842,33    |
| IRF-M 1+                 | 48.835,49     |





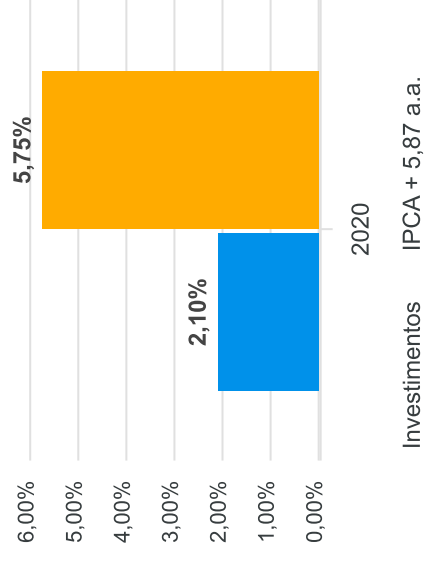
| Management                         | Value          |
|------------------------------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | 126.575.411,36 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A...  | 57.780.967,34  |
| BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMEM... | 30.478.077,12  |
| ITAU UNIBANCO S.A.                 | 25.859.538,77  |
| XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA...  | 1.246.942,48   |
| XP GESTAO DE RECURSOS LTDA         | 1.152.455,14   |



| Instituição                       | Valor          |
|-----------------------------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           | 126.575.411,36 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A... | 57.780.967,34  |
| BANCO BRADESCO S.A.               | 30.120.016,04  |
| ITAU UNIBANCO S.A.                | 25.859.538,77  |
| INTRAG DTVM LTDA                  | 2.171.389,40   |
| BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E... | 358.061,08     |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIRO... | 228.008,22     |

| Mês       | Saldo Anterior | Aplicações    | Resgates      | Saldo Atual    | Retorno \$    | Retorno Acumulado \$ | Retorno % | Retorno Acumulado % | Meta % | Meta Acumulado % | Meta x Retorno Acumulado % | Risco - VaR |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------|------------------|----------------------------|-------------|
| Janeiro   | 224.454.039,47 | 1.806.166,41  | 464.263,84    | 227.072.452,80 | 1.276.510,76  | 1.276.510,76         | 0,57% ▲   | 0,57%               | 0,71%  | 0,71%            | 80,28%                     | 0,99%       |
| Fevereiro | 227.072.452,80 | 18.218.124,97 | 16.770.078,99 | 228.313.992,89 | -206.505,89   | 1.070.004,87         | -0,09% ▼  | 0,47%               | 0,66%  | 1,37%            | 34,31%                     | 1,47%       |
| Março     | 228.313.992,89 | 1.911.652,93  | 437.454,03    | 224.520.746,59 | -5.267.445,20 | -4.197.440,33        | -2,29% ▼  | -1,83%              | 0,57%  | 1,95%            | -93,85%                    | 6,99%       |
| Abril     | 224.520.746,59 | 2.226.174,73  | 418.311,87    | 228.867.596,24 | 2.538.986,79  | -1.658.453,54        | 1,12% ▲   | -0,73%              | 0,14%  | 2,10%            | -34,76%                    | 4,07%       |
| Mai       | 228.867.596,24 | 1.958.683,12  | 448.311,87    | 233.339.058,83 | 2.961.091,34  | 1.302.637,80         | 1,29% ▲   | 0,55%               | 0,07%  | 2,17%            | 25,35%                     | 1,82%       |
| Junho     | 233.339.058,83 | 1.950.539,59  | 557.069,88    | 237.093.296,18 | 2.360.767,64  | 3.663.405,44         | 1,01% ▲   | 1,56%               | 0,74%  | 2,92%            | 53,42%                     | 1,42%       |
| Julho     | 237.093.296,18 | 1.884.405,10  | 488.694,23    | 241.370.286,52 | 2.881.279,47  | 6.544.684,91         | 1,21% ▲   | 2,79%               | 0,88%  | 3,83%            | 72,85%                     | 1,12%       |
| Agosto    | 241.370.286,52 | 2.090.312,23  | 445.865,84    | 242.841.703,69 | -173.029,22   | 6.371.655,69         | -0,07% ▼  | 2,71%               | 0,72%  | 4,58%            | 59,17%                     | 1,12%       |
| Setembro  | 242.841.703,69 | 2.181.734,19  | 479.494,84    | 243.093.392,21 | -1.450.550,83 | 4.921.104,86         | -0,59% ▼  | 2,10%               | 1,12%  | 5,75%            | 36,52%                     | 1,79%       |

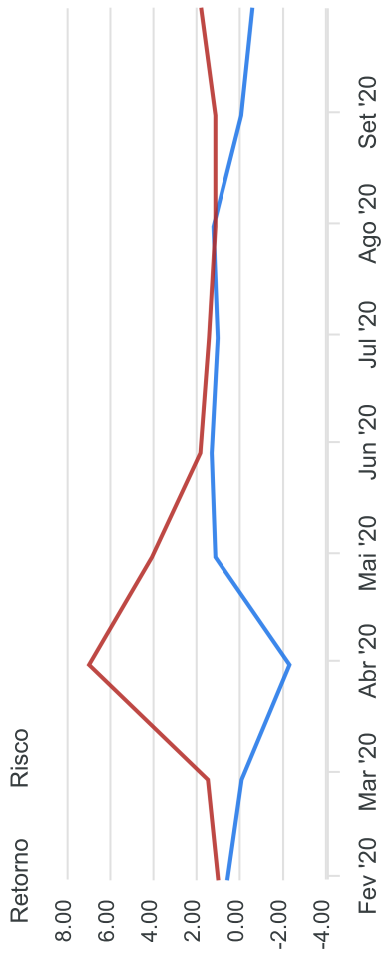
### Gráfico Retorno e Meta Acumulado



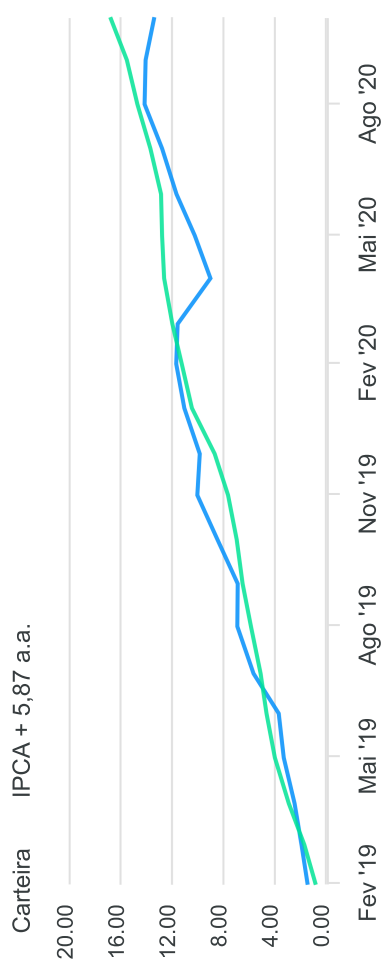
### Retorno Acumulado (Períodos)

| Período | Retorno \$    | Retorno % | Meta % |
|---------|---------------|-----------|--------|
| 1º Trim | -4.197.440,33 | -1,83%    | 1,95%  |
| 2º Trim | 7.860.845,77  | 3,45%     | 0,95%  |
| 1º Sem  | 3.663.405,44  | 1,56%     | 2,92%  |
| 3º Trim | 1.257.699,42  | 0,54%     | 2,75%  |

### Gráfico Risco x Retorno

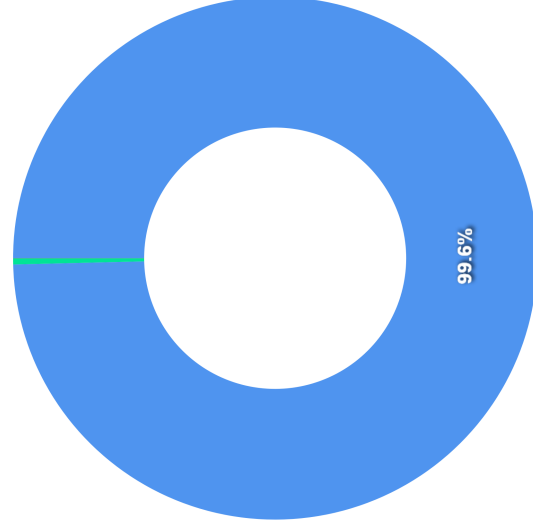


### Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



### Liquidez - 30/09/2020

| Disponibilidade | Valor          | %     |
|-----------------|----------------|-------|
| Até D+30        | 242.168.945,29 | 99,62 |
| Até D+180       | 924.446,92     | 0,38  |
| Até D+360       | 0,00           | 0,00  |
| Até D+720       | 0,00           | 0,00  |
| Até D+1800      | 0,00           | 0,00  |
| Até D+3600      | 0,00           | 0,00  |
| Acima D+3600    | 0,00           | 0,00  |
| Indeterminado   | 0,00           | 0,00  |



| RENDIA FIXA   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates   | Saldo Atual    | Retorno \$  | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|-----------|-------------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 29.623.738,21  | 0,00         | 0,00       | 29.400.804,89  | -222.933,32 | -0,75% ▼  | 2,02%       |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 268.463,36     | 0,00         | 0,00       | 268.769,71     | 306,35      | 0,11% ▲   | 1,35%       |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 611.970,22     | 0,00         | 0,00       | 602.381,70     | -9.588,52   | -1,57% ▼  | 4,15%       |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 673.022,71     | 0,00         | 0,00       | 662.554,21     | -10.468,50  | -1,56% ▼  | 4,15%       |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 11.814.077,10  | 0,00         | 0,00       | 11.819.127,83  | 5.050,73    | 0,04% ▲   | 0,15%       |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 2.724.855,36   | 0,00         | 0,00       | 2.706.941,95   | -17.913,41  | -0,66% ▼  | 1,79%       |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 11.873.054,83  | 0,00         | 0,00       | 11.875.906,86  | 2.852,03    | 0,02% ▲   | 0,06%       |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                   | 18.837.947,82  | 0,00         | 0,00       | 18.652.728,00  | -185.219,82 | -0,98% ▼  | 2,28%       |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA               | 375.538,63     | 0,00         | 0,00       | 374.836,81     | -701,82     | -0,19% ▼  | 1,69%       |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 8.957.625,32   | 0,00         | 0,00       | 8.959.972,84   | 2.347,52    | 0,03% ▲   | 0,14%       |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 2.130.058,11   | 0,00         | 0,00       | 2.132.478,39   | 2.420,28    | 0,11% ▲   | 0,05%       |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA              | 39.237.625,97  | 0,00         | 0,00       | 39.040.198,45  | -197.427,52 | -0,50% ▼  | 1,68%       |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 19.388.577,77  | 0,00         | 0,00       | 19.395.698,17  | 7.120,40    | 0,04% ▲   | 1,38%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 17.434.382,55  | 2.100.027,97 | 0,00       | 19.495.636,25  | -38.774,27  | -0,20% ▼  | 1,65%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 170.909,09     | 8.871,88     | 0,00       | 175.029,08     | -4.751,89   | -2,64% ▼  | 6,30%       |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 408.114,23     | 0,00         | 0,00       | 401.856,54     | -6.257,69   | -1,53% ▼  | 4,14%       |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 7.374.081,34   | 0,00         | 0,00       | 7.329.238,97   | -44.842,37  | -0,61% ▼  | 1,73%       |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 5.868.969,60   | 0,00         | 0,00       | 5.832.000,00   | -36.969,60  | -0,63% ▼  | 2,41%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 28.133.079,01  | 50.116,48    | 479.494,84 | 27.741.138,98  | 37.438,33   | 0,13% ▲   | 0,12%       |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 26.614,44      | 22.717,86    | 0,00       | 48.835,49      | -496,81     | -1,01% ▼  | 2,60%       |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | 308.860,31     | 0,00         | 0,00       | 304.107,59     | -4.752,72   | -1,54% ▼  | 4,12%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA         | 16.426.766,81  | 0,00         | 0,00       | 16.389.108,44  | -37.658,37  | -0,23% ▼  | 0,49%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | 369.052,35     | 0,00         | 0,00       | 369.082,89     | 30,54       | 0,01% ▲   | 0,15%       |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP              | 1.250.632,58   | 0,00         | 0,00       | 1.246.942,48   | -3.690,10   | -0,30% ▼  | 2,16%       |
|   | 224.288.017,72 | 2.181.734,19 | 479.494,84 | 225.225.376,52 | -764.880,55 | -0,34%    | 1,27%       |

| RENDA VARIÁVEL  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$  | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                                | 466.303,20     | 0,00       | 0,00     | 444.480,19    | -21.823,01  | -4,68% ▼  | 10,47%      |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                              | 177.796,49     | 0,00       | 0,00     | 168.842,33    | -8.954,16   | -5,04% ▼  | 9,95%       |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                               | 194.543,56     | 0,00       | 0,00     | 189.218,75    | -5.324,81   | -2,74% ▼  | 10,29%      |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 4.707.200,54   | 0,00       | 0,00     | 4.686.170,18  | -21.030,36  | -0,45% ▼  | -           |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                    | 3.573.912,55   | 0,00       | 0,00     | 3.396.602,66  | -177.309,89 | -4,96% ▼  | 10,80%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO        | 327.409,52     | 0,00       | 0,00     | 327.453,83    | 44,31       | 0,01% ▲   | 0,15%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                      | 2.453.384,59   | 0,00       | 0,00     | 2.256.296,03  | -197.088,56 | -8,03% ▼  | 11,91%      |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                 | 3.272.486,99   | 0,00       | 0,00     | 3.120.994,92  | -151.492,07 | -4,63% ▼  | 10,84%      |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                  | 517.097,73     | 0,00       | 0,00     | 483.485,12    | -33.612,61  | -6,50% ▼  | 11,11%      |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES                       | 465.411,94     | 0,00       | 0,00     | 440.961,80    | -24.450,14  | -5,25% ▼  | 11,16%      |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                   | 229.386,08     | 0,00       | 0,00     | 228.008,22    | -1.377,86   | -0,60% ▼  | -           |
| -   | 16.384.933,19  | 0,00       | 0,00     | 15.742.514,03 | -642.419,16 | -3,92%    | 7,48%       |



| ESTRUTURADOS  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$  | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                                | 466.303,20     | 0,00       | 0,00     | 444.480,19    | -21.823,01  | -4,68% ▼  | 10,47%      |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                              | 177.796,49     | 0,00       | 0,00     | 168.842,33    | -8.954,16   | -5,04% ▼  | 9,95%       |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                               | 194.543,56     | 0,00       | 0,00     | 189.218,75    | -5.324,81   | -2,74% ▼  | 10,29%      |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 4.707.200,54   | 0,00       | 0,00     | 4.686.170,18  | -21.030,36  | -0,45% ▼  | -           |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                    | 3.573.912,55   | 0,00       | 0,00     | 3.396.602,66  | -177.309,89 | -4,96% ▼  | 10,80%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO        | 327.409,52     | 0,00       | 0,00     | 327.453,83    | 44,31       | 0,01% ▲   | 0,15%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                      | 2.453.384,59   | 0,00       | 0,00     | 2.256.296,03  | -197.088,56 | -8,03% ▼  | 11,91%      |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                 | 3.272.486,99   | 0,00       | 0,00     | 3.120.994,92  | -151.492,07 | -4,63% ▼  | 10,84%      |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                  | 517.097,73     | 0,00       | 0,00     | 483.485,12    | -33.612,61  | -6,50% ▼  | 11,11%      |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES                       | 465.411,94     | 0,00       | 0,00     | 440.961,80    | -24.450,14  | -5,25% ▼  | 11,16%      |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                   | 229.386,08     | 0,00       | 0,00     | 228.008,22    | -1.377,86   | -0,60% ▼  | -           |
| -   | 16.384.933,19  | 0,00       | 0,00     | 15.742.514,03 | -642.419,16 | -3,92%    | 7,48%       |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$  | Retorno % | Risco - VaR |
|---|----------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|-------------|
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                                | 466.303,20     | 0,00       | 0,00     | 444.480,19    | -21.823,01  | -4,68% ▼  | 10,47%      |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                              | 177.796,49     | 0,00       | 0,00     | 168.842,33    | -8.954,16   | -5,04% ▼  | 9,95%       |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                               | 194.543,56     | 0,00       | 0,00     | 189.218,75    | -5.324,81   | -2,74% ▼  | 10,29%      |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 4.707.200,54   | 0,00       | 0,00     | 4.686.170,18  | -21.030,36  | -0,45% ▼  | -           |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                    | 3.573.912,55   | 0,00       | 0,00     | 3.396.602,66  | -177.309,89 | -4,96% ▼  | 10,80%      |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO        | 327.409,52     | 0,00       | 0,00     | 327.453,83    | 44,31       | 0,01% ▲   | 0,15%       |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                      | 2.453.384,59   | 0,00       | 0,00     | 2.256.296,03  | -197.088,56 | -8,03% ▼  | 11,91%      |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                 | 3.272.486,99   | 0,00       | 0,00     | 3.120.994,92  | -151.492,07 | -4,63% ▼  | 10,84%      |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                  | 517.097,73     | 0,00       | 0,00     | 483.485,12    | -33.612,61  | -6,50% ▼  | 11,11%      |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES                       | 465.411,94     | 0,00       | 0,00     | 440.961,80    | -24.450,14  | -5,25% ▼  | 11,16%      |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                   | 229.386,08     | 0,00       | 0,00     | 228.008,22    | -1.377,86   | -0,60% ▼  | -           |
| -   | 16.384.933,19  | 0,00       | 0,00     | 15.742.514,03 | -642.419,16 | -3,92%    | 7,48%       |

|  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % | Risco - VaR |
|--|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                |                |            |          |              |            |           |             |
| CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I | 2.168.752,78   | 0,00       | 0,00     | 2.125.501,66 | -43.251,12 | -1,99% ▼  | 15,53%      |
|  | 2.168.752,78   | 0,00       | 0,00     | 2.125.501,66 | -43.251,12 | -1,99%    | 0,00%       |

| RENDIA FIXA   | Saldo Anterior | Aplicações   | Resgates     | Saldo Atual    | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|-----------|
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 29.370.183,18  | 0,00         | 0,00         | 29.400.804,89  | 30.621,71  | 0,10% ▲   |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 264.500,33     | 0,00         | 0,00         | 268.769,71     | 4.269,38   | 1,61% ▲   |
| BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 596.964,42     | 0,00         | 0,00         | 602.381,70     | 5.417,28   | 0,91% ▲   |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 657.069,49     | 0,00         | 0,00         | 662.554,21     | 5.484,72   | 0,83% ▲   |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 11.776.228,24  | 0,00         | 0,00         | 11.819.127,83  | 42.899,59  | 0,36% ▲   |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 2.716.323,76   | 0,00         | 0,00         | 2.706.941,95   | -9.381,81  | -0,35% ▼  |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP  | 11.823.669,14  | 0,00         | 0,00         | 11.875.906,86  | 52.237,72  | 0,44% ▲   |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                   | 18.682.090,37  | 0,00         | 0,00         | 18.652.728,00  | -29.362,37 | -0,16% ▼  |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA               | 370.347,49     | 0,00         | 0,00         | 374.836,81     | 4.489,32   | 1,21% ▲   |
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA             | 8.929.657,29   | 0,00         | 0,00         | 8.959.972,84   | 30.315,55  | 0,34% ▲   |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI              | 2.120.787,44   | 0,00         | 0,00         | 2.132.478,39   | 11.690,95  | 0,55% ▲   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA              | 39.075.580,20  | 0,00         | 0,00         | 39.040.198,45  | -35.381,75 | -0,09% ▼  |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 19.078.123,53  | 0,00         | 0,00         | 19.395.698,17  | 317.574,64 | 1,66% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP      | 13.434.804,17  | 5.895.810,65 | 0,00         | 19.495.636,25  | 165.021,43 | 0,85% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 165.316,73     | 8.871,88     | 0,00         | 175.029,08     | 840,47     | 0,48% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP        | 398.298,00     | 0,00         | 0,00         | 401.856,54     | 3.558,54   | 0,89% ▲   |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 7.307.093,49   | 0,00         | 0,00         | 7.329.238,97   | 22.145,48  | 0,30% ▲   |
| CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO         | 5.774.521,60   | 0,00         | 0,00         | 5.832.000,00   | 57.478,40  | 1,00% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA         | 28.792.460,01  | 229.051,13   | 1.414.054,91 | 27.741.138,98  | 133.682,75 | 0,46% ▲   |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 26.534,35      | 22.717,86    | 0,00         | 48.835,49      | -416,72    | -0,85% ▼  |
| CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP      | 301.430,05     | 0,00         | 0,00         | 304.107,59     | 2.677,54   | 0,89% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA         | 16.357.071,33  | 0,00         | 0,00         | 16.389.108,44  | 32.037,11  | 0,20% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA                    | 367.806,28     | 0,00         | 0,00         | 369.082,89     | 1.276,61   | 0,35% ▲   |
| XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP              | 1.227.190,16   | 0,00         | 0,00         | 1.246.942,48   | 19.752,32  | 1,61% ▲   |
|   | 219.614.051,05 | 6.156.451,52 | 1.414.054,91 | 225.225.376,52 | 868.928,86 | 0,39%     |

| RENDA VARIÁVEL  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$  | Retorno % |
|---|----------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                                | 447.279,75     | 0,00       | 0,00     | 444.480,19    | -2.799,56   | -0,63% ▼  |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                              | 174.988,36     | 0,00       | 0,00     | 168.842,33    | -6.146,03   | -3,51% ▼  |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                               | 178.832,80     | 0,00       | 0,00     | 189.218,75    | 10.385,95   | 5,81% ▲   |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 4.703.556,45   | 0,00       | 0,00     | 4.686.170,18  | -17.386,27  | -0,37% ▼  |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                    | 3.329.940,73   | 0,00       | 0,00     | 3.396.602,66  | 66.661,93   | 2,00% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO        | 326.002,38     | 0,00       | 0,00     | 327.453,83    | 1.451,45    | 0,45% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                      | 2.413.677,11   | 0,00       | 0,00     | 2.256.296,03  | -157.381,08 | -6,52% ▼  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                 | 2.894.991,79   | 0,00       | 0,00     | 3.120.994,92  | 226.003,13  | 7,81% ▲   |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                  | 474.982,54     | 0,00       | 0,00     | 483.485,12    | 8.502,58    | 1,79% ▲   |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES                       | 460.172,93     | 0,00       | 0,00     | 440.961,80    | -19.211,13  | -4,17% ▼  |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                   | 226.274,24     | 0,00       | 0,00     | 228.008,22    | 1.733,98    | 0,77% ▲   |
|   | 15.630.699,08  | 0,00       | 0,00     | 15.742.514,03 | 111.814,95  | 0,72%     |

| ESTRUTURADOS  | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$  | Retorno % |
|---|----------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                                | 447.279,75     | 0,00       | 0,00     | 444.480,19    | -2.799,56   | -0,63% ▼  |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                              | 174.988,36     | 0,00       | 0,00     | 168.842,33    | -6.146,03   | -3,51% ▼  |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                               | 178.832,80     | 0,00       | 0,00     | 189.218,75    | 10.385,95   | 5,81% ▲   |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 4.703.556,45   | 0,00       | 0,00     | 4.686.170,18  | -17.386,27  | -0,37% ▼  |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                    | 3.329.940,73   | 0,00       | 0,00     | 3.396.602,66  | 66.661,93   | 2,00% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO        | 326.002,38     | 0,00       | 0,00     | 327.453,83    | 1.451,45    | 0,45% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                      | 2.413.677,11   | 0,00       | 0,00     | 2.256.296,03  | -157.381,08 | -6,52% ▼  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                 | 2.894.991,79   | 0,00       | 0,00     | 3.120.994,92  | 226.003,13  | 7,81% ▲   |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                  | 474.982,54     | 0,00       | 0,00     | 483.485,12    | 8.502,58    | 1,79% ▲   |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES                       | 460.172,93     | 0,00       | 0,00     | 440.961,80    | -19.211,13  | -4,17% ▼  |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                   | 226.274,24     | 0,00       | 0,00     | 228.008,22    | 1.733,98    | 0,77% ▲   |
|   | 15.630.699,08  | 0,00       | 0,00     | 15.742.514,03 | 111.814,95  | 0,72%     |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                                       | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual   | Retorno \$  | Retorno % |
|---|----------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|
| BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES                                | 447.279,75     | 0,00       | 0,00     | 444.480,19    | -2.799,56   | -0,63% ▼  |
| BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES                              | 174.988,36     | 0,00       | 0,00     | 168.842,33    | -6.146,03   | -3,51% ▼  |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES                               | 178.832,80     | 0,00       | 0,00     | 189.218,75    | 10.385,95   | 5,81% ▲   |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO | 4.703.556,45   | 0,00       | 0,00     | 4.686.170,18  | -17.386,27  | -0,37% ▼  |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES                                    | 3.329.940,73   | 0,00       | 0,00     | 3.396.602,66  | 66.661,93   | 2,00% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FIC MULTIMERCADO        | 326.002,38     | 0,00       | 0,00     | 327.453,83    | 1.451,45    | 0,45% ▲   |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES                      | 2.413.677,11   | 0,00       | 0,00     | 2.256.296,03  | -157.381,08 | -6,52% ▼  |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                 | 2.894.991,79   | 0,00       | 0,00     | 3.120.994,92  | 226.003,13  | 7,81% ▲   |
| XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES                                  | 474.982,54     | 0,00       | 0,00     | 483.485,12    | 8.502,58    | 1,79% ▲   |
| XP INVESTOR DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES                       | 460.172,93     | 0,00       | 0,00     | 440.961,80    | -19.211,13  | -4,17% ▼  |
| XP MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO                   | 226.274,24     | 0,00       | 0,00     | 228.008,22    | 1.733,98    | 0,77% ▲   |
|   | 15.630.699,08  | 0,00       | 0,00     | 15.742.514,03 | 111.814,95  | 0,72%     |

|   | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual  | Retorno \$ | Retorno % |
|---|----------------|------------|----------|--------------|------------|-----------|
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR               |                |            |          |              |            |           |
| CAIXA INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL I | 1.848.546,05   | 0,00       | 0,00     | 2.125.501,66 | 276.955,61 | 14,98% ▲  |
|   | 1.848.546,05   | 0,00       | 0,00     | 2.125.501,66 | 276.955,61 | 14,98%    |



