



Rio do Sul Previdência

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Junho - 2020

Introdução

O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11 e as suas alterações subsequentes.

O conteúdo do relatório é baseado em informações obtidas nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), além de outras informações de domínio público.

A análise de investimentos se limita a carteira de investimentos, excluindo movimentações em conta corrente, ou outros investimentos fora do contexto de alocação dos RPPS.

O trabalho de consultoria de investimentos é feito com imparcialidade e transparência, e busca tão somente contribuir aos institutos de previdência para buscar as melhores alocações baseados em risco e retorno, sempre com objetivo de cumprir as metas atuariais.

Nossas análises de investimento, em conformidade com as normas da CVM e ANBIMA, não devem assegurar prometer ou sugerir a existência de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor.

A análise de desempenho e características gerais de investimento é limitada aos fundos de investimento, e não indicamos ou recomendamos gestores de fundos ou instituições financeiras.

Conteúdo

O Relatório Mensal de Gestão do abrangerá os seguintes aspectos:

RELATÓRIOS GERENCIAIS

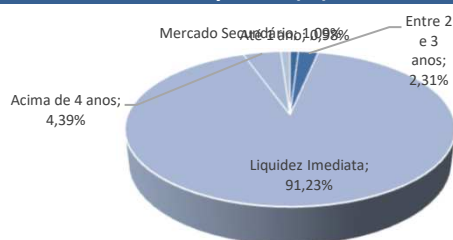
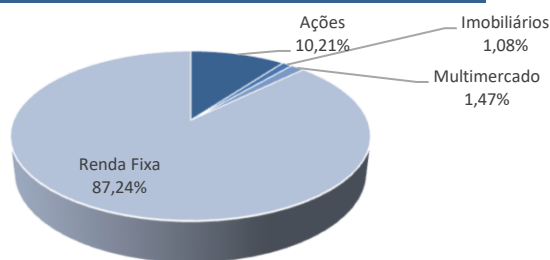
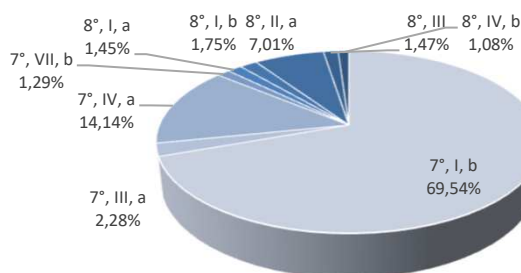
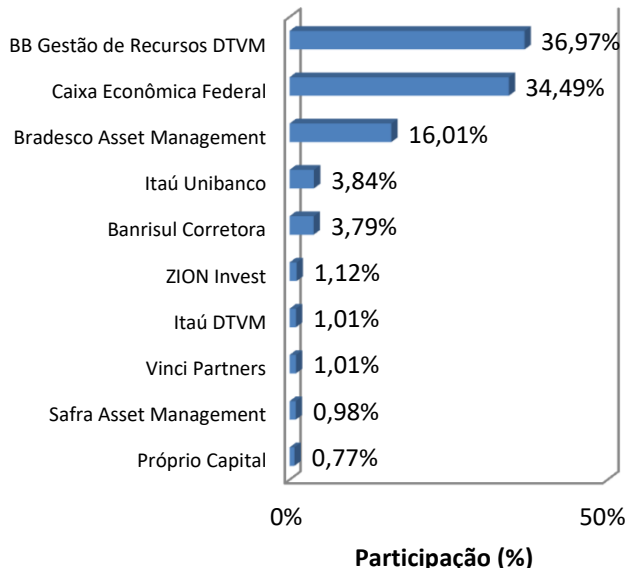
Carteira de Investimentos - Composição	<u>1</u>
Carteira de Investimentos – Riscos	<u>2</u>
Carteira de Investimentos – Evolução Mensal	<u>3</u>
Rentabilidade dos Fundos de Investimento	<u>4</u>
Rentabilidade da Carteira Consolidada	<u>5</u>
Participação dos Fundos na Rentabilidade da Carteira	<u>6</u>
Distribuição da Carteira por Índices e Perfil	<u>7</u>
Enquadramento da Carteira por Fundos	<u>8</u>
Enquadramento da Carteira por Aplicações	<u>9</u>
DAIR - Informações dos Fundos	<u>10</u>
DAIR - APR Movimentações	<u>11</u>
DAIR - Carteira de Investimentos	<u>12</u>

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	maio-20	junho-20	%
FI de Renda Fixa	199.642.277,54	201.120.607,69	0,74%
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	10.536.473,31	10.647.873,25	1,06%
BRABESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	10.978.180,21	11.207.386,67	2,09%
BRABESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	12.676.562,76	12.933.123,47	2,02%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.327.487,84	4.373.807,56	1,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.609.371,17	6.687.844,95	1,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.664.211,81	4.717.610,40	1,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	3.990.831,91	4.030.433,01	0,99%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.381.630,84	2.402.873,35	0,89%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.664.969,34	4.677.349,90	0,27%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.460.357,40	1.475.889,81	1,06%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	1.400.262,12	611.085,74	-56,36%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	10.438.893,80	10.649.712,28	2,02%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	21.493.393,12	21.478.473,49	-0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	8.229.419,23	8.396.588,30	2,03%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	725.946,31	732.419,60	0,89%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	9.030.908,64	9.283.778,43	2,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.468.935,71	6.547.404,72	1,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.961.587,92	2.990.521,64	0,98%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	627.662,27	628.838,91	0,19%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.320.752,50	1.336.370,08	1,18%
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	27.945,34	3.662,58	-86,89%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	9.759.048,40	9.873.744,16	1,18%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	9.034.745,32	9.126.616,70	1,02%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.208.306,10	5.313.773,88	2,02%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	19.441.247,29	19.190.903,71	-1,29%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	6.175.103,94	6.300.161,85	2,03%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	924.172,83	934.325,95	1,10%
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.579.207,29	2.611.108,26	1,24%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.560.342,00	4.616.685,00	1,24%
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.283.345,05	1.320.189,48	2,87%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.956.504,23	2.984.552,35	0,95%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.526.943,12	11.852.837,70	2,83%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.177.528,42	1.182.660,51	0,44%

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

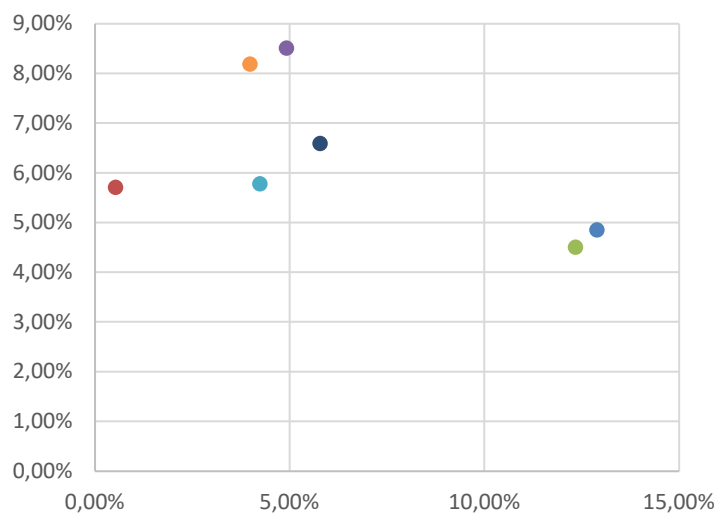
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	maio-20	junho-20	%
FI de Renda Variável / FII	29.189.345,43	31.457.414,82	7,77%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.181.807,71	3.496.065,07	9,88%
BRADERCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.216.753,63	1.322.881,31	8,72%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.844.641,91	2.067.807,98	12,10%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	2.091.163,73	2.271.389,34	8,62%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.116.596,32	2.304.854,17	8,89%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	4.003.961,87	4.368.712,26	9,11%
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	974.068,00	1.099.657,40	12,89%
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.169.648,19	2.269.082,08	4,58%
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.517.264,89	1.743.319,23	14,90%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	946.130,19	1.033.931,48	9,28%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.291.518,22	3.551.275,45	7,89%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.196.259,32	2.216.189,24	0,91%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.175.246,13	1.176.535,93	0,11%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FI	2.464.285,32	2.535.713,88	2,90%
Disponibilidades Financeiras	49.564,95	53.551,23	8,04%
TOTAL DA CARTEIRA	228.881.187,92	232.631.573,74	1,64%

Liquidez (%)

Segmentos (%)

Tipo de Ativo (%)

Composição por Gestor (%)

LEGENDA:

- ↓ Resgate de Recursos
- ↑ Entrada de Recursos
- ⊗ Resgate Total Efetuado
- Nova Aplicação Efetuada

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

		Volatilidade (12m)			Risco	
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Index	Fundo	Index	Status	VaR	%
Fundos ICVM nº 555						
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	5,78%	5,21%	↑	R\$ 90.203	0,8%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	12,89%	12,34%	↑	R\$ 211.784	1,9%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF I	IMA-B	12,34%	12,34%	↑	R\$ 233.909	1,8%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	4,89%	4,91%	↓	R\$ 31.355	0,7%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	4,95%	-	-	R\$ 48.490	0,7%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	4,39%	-	-	R\$ 30.369	0,6%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	2,30%	12,34%	↓	R\$ 13.557	0,3%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	5,69%	5,21%	↑	R\$ 20.042	0,8%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,56%	5,80%	↓	R\$ 3.827	0,1%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKa 2	4,24%	-	-	R\$ 9.173	0,6%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,07%	0,07%	↓	R\$ 60	0,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	12,34%	12,34%	↑	R\$ 192.618	1,8%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,53%	0,53%	↑	R\$ 16.800	0,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	12,34%	12,34%	↑	R\$ 151.851	1,8%
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	IPCA	1,21%	-	-	R\$ 1.299	0,2%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	18,97%	19,06%	↓	R\$ 258.107	2,8%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDKa 2	4,08%	-	-	R\$ 39.151	0,6%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	4,41%	-	-	R\$ 19.342	0,6%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	CDI	0,07%	0,07%	↑	R\$ 64	0,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	4,95%	0,07%	↑	R\$ 9.685	0,7%
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,07%	0,07%	↓	R\$ 0	0,0%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKa 2	3,99%	-	-	R\$ 57.693	0,6%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	8,62%	8,63%	↓	R\$ 115.346	1,3%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	12,33%	12,34%	↓	R\$ 96.022	1,8%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,53%	0,53%	↑	R\$ 14.887	0,1%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	12,40%	12,34%	↑	R\$ 114.527	1,8%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	4,92%	4,91%	↑	R\$ 6.737	0,7%
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	9,15%	12,34%	↓	R\$ 34.997	1,3%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	9,14%	12,34%	↓	R\$ 61.838	1,3%
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	13,69%	12,34%	↑	R\$ 26.484	2,0%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	6,03%	0,07%	↑	R\$ 26.389	0,9%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	19,07%	19,06%	↑	R\$ 331.283	2,8%
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	42,88%	42,85%	↑	R\$ 83.125	6,3%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	49,58%	42,85%	↑	R\$ 150.253	7,3%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	42,51%	42,85%	↓	R\$ 141.486	6,2%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	43,08%	42,85%	↑	R\$ 145.504	6,3%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	41,66%	42,85%	↓	R\$ 266.718	6,1%
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	45,89%	42,85%	↑	R\$ 73.950	6,7%
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	38,06%	42,85%	↓	R\$ 126.568	5,6%
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	59,51%	42,85%	↑	R\$ 152.028	8,7%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	43,29%	0,07%	↑	R\$ 140.605	6,3%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ibovespa	43,46%	42,85%	↑	R\$ 74.927	6,4%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	42,11%	42,85%	↓	R\$ 63.801	6,2%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	1,66%	-	-	R\$ 2.881	0,2%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	42,79%	42,85%	↓	R\$ 222.699	6,3%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	43,46%	42,85%	↑	R\$ 222.644	6,4%

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS
Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses)


- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI
- FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP
- BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL

Descrição

% CDI = Quantidade de vezes acima ou abaixo do CDI diariamente nos últimos 252 dias úteis.

VaR - Perda máxima esperada de um ativo para 1 dia, com 99% de confiança, considerando a volatilidade histórica do ativo no último ano.

Volatilidade - Volatilidade é a medida de dispersão dos retornos de um fundo. Geralmente associada ao risco do fundo, mede a previsibilidade dos retornos. Quanto mais volátil um fundo, menos previsível e mais dispersos são os seus retornos, representando maior risco para o investidor.

Status - Indica se o fundo possui um risco maior que o seu indexador.

↑ = Risco fundo maior que o risco do indexador

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	janeiro-20	fevereiro-20	março-20
FI de Renda Fixa	197.904.080,58	199.965.909,68	194.087.554,26
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	10.499.069,49	10.548.092,36	10.329.284,54
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	11.432.448,44	11.484.679,63	10.657.721,36
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	13.206.603,29	13.262.900,95	12.333.416,21
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.265.022,52	4.291.793,74	4.218.378,65
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.677.065,08	6.557.053,42	6.443.694,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.722.989,85	4.634.918,25	4.558.253,21
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	4.079.995,39	3.989.519,31	3.936.008,58
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.380.920,08	2.390.729,74	2.337.449,56
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.582.987,99	4.599.781,43	4.626.994,12
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.437.501,45	1.446.712,17	1.425.572,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	82.242,88	10.052,03	1.318.944,29
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	10.409.149,72	10.914.867,29	10.152.683,97
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	19.844.518,92	18.818.890,01	19.558.579,44
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	8.585.459,22	8.620.048,60	8.006.619,06
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	747.697,96	728.561,18	720.327,62
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	7.205.736,63	9.845.142,03	8.773.347,17
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.388.346,40	6.428.476,00	6.321.593,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.936.816,37	2.946.133,33	2.886.184,14
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	621.032,32	622.739,13	624.682,20
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.334.122,31	1.310.522,22	1.287.795,34
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	25.101,71	304.512,10	338.248,91
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	9.618.785,56	9.676.638,31	9.535.969,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	9.057.380,50	9.127.840,37	8.741.099,89
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.426.676,97	5.450.303,84	5.068.792,67
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	19.814.978,95	19.485.638,82	19.600.176,63
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	6.436.427,96	6.464.678,85	6.005.548,79
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	911.673,80	917.413,16	900.926,10
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.594.852,73	2.551.762,13	2.483.039,97
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.587.567,00	4.512.018,00	4.390.434,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.353.783,91	1.333.426,74	1.242.541,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.947.464,96	2.960.905,16	2.898.689,12
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	12.529.277,84	12.565.787,53	11.195.034,73
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.160.382,38	1.163.371,85	1.169.522,75
FI de Renda Variável / Multimercado	39.531.068,16	36.904.709,27	26.450.436,90
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.413.505,43	4.047.825,45	2.613.291,51
BRDESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.585.158,06	1.451.616,83	1.017.144,61
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.934.927,33	2.662.974,05	1.547.628,82
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	2.742.306,42	2.529.067,39	1.736.416,74
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.762.117,80	2.547.632,77	1.762.363,92
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.218.154,03	4.778.001,47	3.374.815,37
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.407.026,73	1.286.030,06	835.173,37
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.768.579,15	2.592.266,55	1.881.963,74
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.272.148,79	2.055.028,14	1.080.753,75
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.327.222,04	1.197.253,65	808.808,99
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.469.855,06	4.156.915,84	2.932.312,66
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.363.430,96	2.187.509,84	1.869.094,08
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.159.494,16	1.162.587,91	1.169.241,38
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	4.107.142,20	4.249.999,32	3.821.427,96
Disponibilidades Financeiras	85.268,38	352.049,90	1.404.217,60
TOTAL DA CARTEIRA	237.520.417,12	237.222.668,85	221.942.208,76

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	abril-20	maio-20	junho-20
FI de Renda Fixa	196.495.607,42	199.642.277,54	201.120.607,69
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	10.416.621,89	10.536.473,31	10.647.873,25
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	10.802.790,88	10.978.180,21	11.207.386,67
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	12.490.275,47	12.676.562,76	12.933.123,47
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.238.933,67	4.327.487,84	4.373.807,56
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.473.566,47	6.609.371,17	6.687.844,95
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.576.252,24	4.664.211,81	4.717.610,40
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	3.941.639,72	3.990.831,91	4.030.433,01
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.357.986,34	2.381.630,84	2.402.873,35
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.646.337,22	4.664.969,34	4.677.349,90
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.432.632,04	1.460.357,40	1.475.889,81
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	1.334.594,52	1.400.262,12	611.085,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	10.284.486,53	10.438.893,80	10.649.712,28
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	20.610.588,55	21.493.393,12	21.478.473,49
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	8.104.335,50	8.229.419,23	8.396.588,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	720.178,10	725.946,31	732.419,60
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	8.941.705,83	9.030.908,64	9.283.778,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.342.056,40	6.468.935,71	6.547.404,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	2.898.601,87	2.961.587,92	2.990.521,64
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	626.337,16	627.662,27	628.838,91
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.293.705,07	1.320.752,50	1.336.370,08
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	20.748,55	27.945,34	3.662,58
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	9.576.575,11	9.759.048,40	9.873.744,16
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	8.867.084,84	9.034.745,32	9.126.616,70
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	5.132.043,86	5.208.306,10	5.313.773,88
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	19.685.094,74	19.441.247,29	19.190.903,71
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	6.083.808,84	6.175.103,94	6.300.161,85
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	905.117,77	924.172,83	934.325,95
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.500.321,43	2.579.207,29	2.611.108,26
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.420.929,00	4.560.342,00	4.616.685,00
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.261.109,35	1.283.345,05	1.320.189,48
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.925.142,49	2.956.504,23	2.984.552,35
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	11.412.807,54	11.526.943,12	11.852.837,70
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.171.198,43	1.177.528,42	1.182.660,51
FI de Renda Variável / Multimercado	27.881.601,15	29.189.345,43	31.457.414,82
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.910.263,63	3.181.807,71	3.496.065,07
BRDESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.121.056,05	1.216.753,63	1.322.881,31
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	1.689.515,14	1.844.641,91	2.067.807,98
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	1.937.396,44	2.091.163,73	2.271.389,34
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	1.956.006,93	2.116.596,32	2.304.854,17
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	3.712.639,57	4.003.961,87	4.368.712,26
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	929.776,94	974.068,00	1.099.657,40
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.018.197,90	2.169.648,19	2.269.082,08
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	1.373.785,10	1.517.264,89	1.743.319,23
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	898.004,48	946.130,19	1.033.931,48
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.110.502,42	3.291.518,22	3.551.275,45
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.088.020,35	2.196.259,32	2.216.189,24
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	1.172.150,96	1.175.246,13	1.176.535,93
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	2.964.285,24	2.464.285,32	2.535.713,88
Disponibilidades Financeiras	706.885,10	49.564,95	53.551,23
TOTAL DA CARTEIRA	225.084.093,67	228.881.187,92	232.631.573,74

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	julho-20	agosto-20	setembro-20
FI de Renda Fixa	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	-	-	-
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	-	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	-	-	-
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	-	-	-
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-	-	-
BRDESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	-	-	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-	-	-
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	outubro-20	novembro-20	dezembro-20
FI de Renda Fixa	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	-	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	-	-	-
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	-	-	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	-	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	-	-	-
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	-	-	-
FI de Renda Variável / Multimercado	-	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-	-	-
BRDESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	-	-	-
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-	-	-
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-
Disponibilidades Financeiras	-	-	-
TOTAL DA CARTEIRA	-	-	-

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

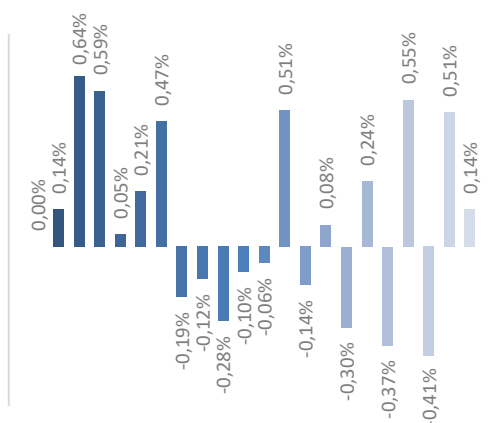
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)		Index	Rentabilidade			% do Indexador		
			jun	2020	12 m	jun	2020	12 m
FI de Renda Fixa								
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	1,06%	1,99%	6,59%	↑	↑	↑	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	2,09%	-1,76%	4,85%	↑	↓	↓	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF	IMA-B	2,02%	-1,84%	4,59%	↓	↓	↓	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	1,07%	3,10%	8,64%	↓	↓	↓	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	1,19%	3,40%	9,01%	-	↑	↑	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	1,14%	3,02%	8,41%	-	↑	↑	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	0,99%	1,64%	6,28%	↓	↑	↑	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	0,89%	1,41%	5,81%	↓	↓	↓	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,27%	2,49%	5,78%	↓	↓	↓	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKa 2	1,06%	3,22%	8,23%	-	-	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,13%	1,24%	3,50%	↓	↓	↓	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	2,02%	-1,75%	4,74%	↓	↓	↓	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,26%	2,45%	5,71%	↓	↓	↓	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	2,03%	-1,94%	4,50%	↓	↓	↓	
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	IPCA	0,89%	0,75%	4,92%	-	↑	↑	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	2,80%	-5,31%	1,87%	↓	↓	↓	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDKa 2	1,21%	2,88%	8,18%	-	-	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	0,98%	2,68%	7,94%	-	↑	↑	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	CDI	0,19%	1,62%	4,32%	↓	↓	↓	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	1,18%	3,36%	8,94%	↑	↑	↑	
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,14%	1,34%	3,73%	↓	↓	↓	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKa 2	1,18%	3,12%	8,19%	-	-	-	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	1,02%	5,88%	11,53%	↓	↓	↓	
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	2,02%	-1,86%	4,56%	↓	↓	↓	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,26%	2,48%	5,78%	↓	↓	↓	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	2,03%	-1,88%	4,52%	↓	↓	↓	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	1,10%	3,04%	8,51%	↓	↓	↓	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	1,24%	1,43%	5,13%	↓	↑	↑	
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	1,24%	1,44%	5,13%	↓	↑	↑	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	2,87%	-1,36%	2,23%	↑	↑	↓	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,95%	1,75%	6,31%	↑	↓	↑	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	2,83%	-5,44%	1,57%	↓	↓	↓	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,44%	2,27%	5,62%	-	↑	↑	
FI de Renda Variável / Multimercado								
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	9,88%	-17,76%	-3,83%	↑	↑	↑	
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	8,72%	-17,94%	-6,10%	↓	↓	↓	
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	12,10%	-28,51%	-13,13%	↑	↓	↓	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	8,62%	-16,61%	-1,66%	↓	↑	↑	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	8,89%	-17,46%	-3,93%	↑	↑	↑	
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	9,11%	-17,71%	-6,12%	↑	↑	↓	
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	12,89%	-21,45%	3,57%	↑	↓	↑	
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	4,58%	-16,79%	-2,34%	↓	↑	↑	
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	14,90%	-19,27%	-4,35%	↑	↓	↑	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	9,28%	-22,25%	-4,41%	↑	↓	↑	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	0,91%	-5,88%	4,57%	↑	↓	↓	
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ibovespa	0,11%	1,79%	5,40%	↓	↑	↑	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	7,89%	-20,05%	-6,24%	↓	↓	↓	

RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

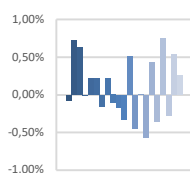
PRINCIPAIS INDICADORES	Index	Rentabilidade			% da Meta		
		jun	2020	12 m	jun	2020	12 m
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)	CDI	0,21%	1,75%	4,60%	27%	44%	66%
IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)	IMA - Geral	0,99%	1,87%	6,52%	125%	47%	94%
IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)	IMA-B	2,05%	-1,66%	4,95%	260%	-41%	71%
IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)	IMA-B 5	1,12%	3,17%	8,81%	142%	79%	127%
IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)	IMA-B 5+	2,84%	-5,26%	1,97%	361%	-131%	28%
IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)	IRF-M	0,79%	4,86%	9,81%	100%	121%	141%
IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)	IRF-M 1	0,28%	2,60%	6,01%	36%	65%	87%
IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+)	IRF-M 1+	1,04%	6,03%	11,80%	132%	150%	170%
IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)	Ibovespa	8,76%	-17,80%	-5,85%	1111%	-443%	-84%
BRL / USD (COTAÇÃO DÓLAR AMERICANO)	Dólar	0,92%	35,86%	42,89%	116%	892%	618%
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO	IPCA	0,26%	0,10%	2,13%	33%	2%	31%
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR	INPC	0,30%	0,36%	2,35%	38%	9%	34%
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO	IGP-M	1,56%	4,39%	7,31%	198%	109%	105%

RENTABILIDADE DIÁRIA CARTEIRA x INDICES NO MÊS

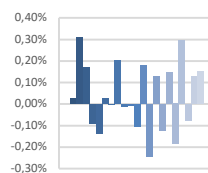
CARTEIRA



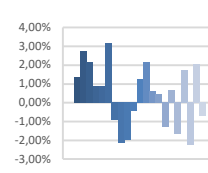
IMA-B



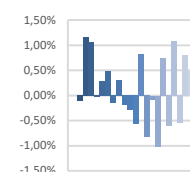
IRF-M



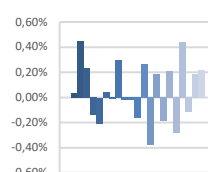
IBOVESPA



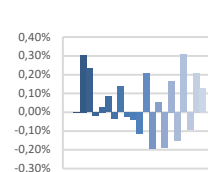
IMA-B 5+



IRF-M +1



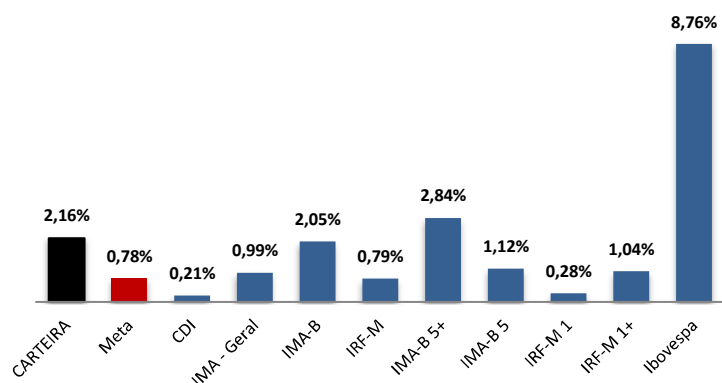
IMA Geral



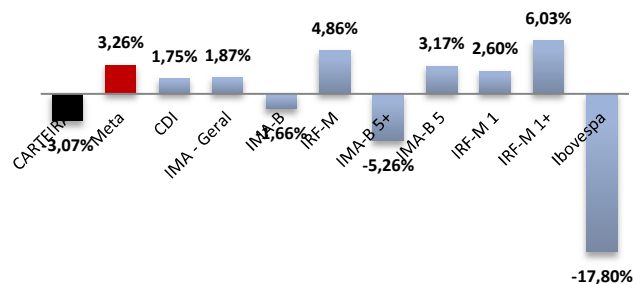
RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA-B	IMA Geral	p.p Meta	% Meta	% CDI	% IMA-B	% IMA Geral
janeiro-20	0,24%	0,67%	0,38%	0,26%	0,56%	-0,42p.p.	36,7%	65,0%	93,7%	43,9%
fevereiro-20	-0,73%	0,65%	0,29%	0,45%	0,45%	-1,38p.p.	-113,5%	-250,1%	-163,4%	-163,2%
março-20	-7,60%	0,66%	0,34%	-6,97%	-1,98%	-8,26p.p.	-1156,6%	-2246,8%	109,0%	384,1%
abril-20	1,44%	0,25%	0,28%	1,31%	0,86%	1,2p.p.	588,7%	507,0%	109,9%	168,5%
maio-20	1,72%	0,23%	0,24%	1,52%	1,02%	1,5p.p.	763,8%	729,7%	113,3%	169,1%
junho-20	2,16%	0,78%	0,21%	2,05%	0,99%	1,39p.p.	278,14%	1019,04%	105,65%	219,63%
julho-20										
agosto-20										
setembro-20										
outubro-20										
novembro-20										
dezembro-20										
2020 (acumulado)	-3,07%	3,26%	1,75%	-1,66%	1,87%	-6,33p.p.	-94,1%	-175,0%	184,6%	-164,2%

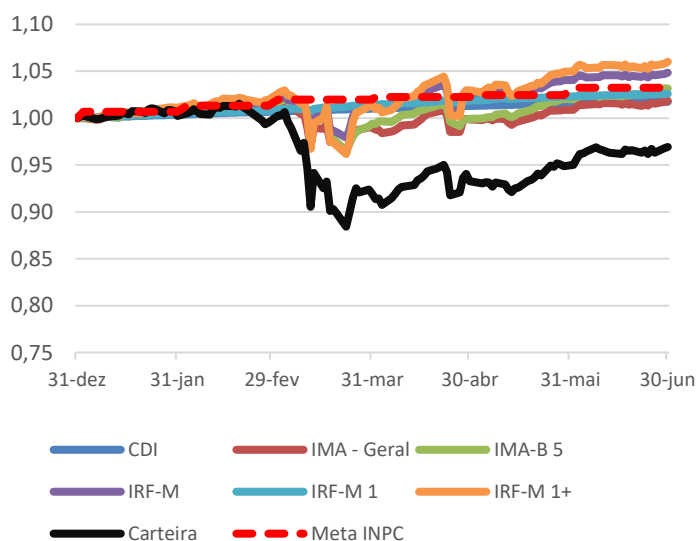
Carteira x Indicadores (jun/20)



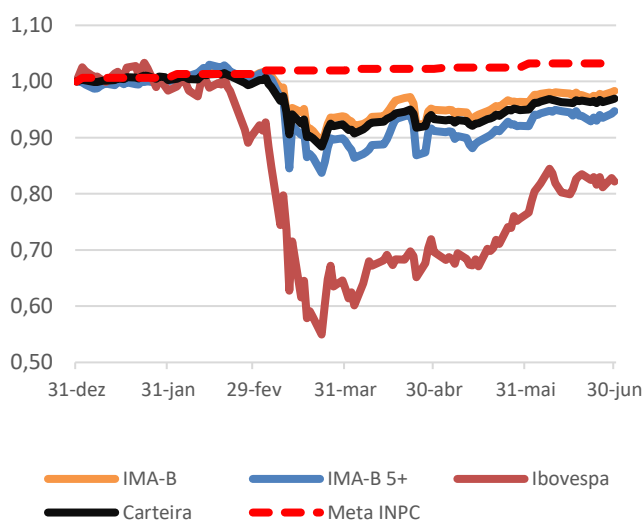
Carteira x Indicadores (2020)



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol



Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Maior Vol



PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA
Últimos 6 meses

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Indexador	Rentabilidade Diária x Peso Diário					
		jun	mai	abr	mar	fev	jan
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	0,05	0,05	0,04	- 0,09	0,02	0,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	0,10	0,08	0,07	- 0,34	0,02	0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	IMA-B	0,11	0,08	0,07	- 0,39	0,02	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	0,02	0,03	0,01	- 0,03	0,01	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	0,03	0,05	0,01	- 0,05	0,02	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	0,02	0,04	0,01	- 0,03	0,01	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	0,02	0,02	0,00	- 0,02	0,01	0,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	0,01	0,01	0,01	- 0,02	0,00	0,00
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
BANRISUL FOCO IDKa IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKa 2	0,01	0,01	0,00	- 0,01	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	0,03	0,07	0,05	- 0,32	0,02	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,02	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,07	0,05	0,05	- 0,26	0,02	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	IPCA	0,00	0,00	- 0,00	- 0,00	0,00	- 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	0,11	0,04	0,03	- 0,44	- 0,01	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKa 2 TP FI	IDKa 2	0,03	0,05	0,01	- 0,05	0,02	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	0,01	0,03	0,01	- 0,03	0,00	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	0,01	0,01	0,00	- 0,01	0,00	0,00
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDKa 2	0,05	0,03	0,02	- 0,05	0,02	0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	0,04	0,07	0,06	- 0,00	0,03	0,04
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,05	0,03	0,03	- 0,15	0,01	0,01
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,02	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	0,05	0,04	0,04	- 0,19	0,01	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,00	0,01	0,00	- 0,01	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	0,01	0,04	0,01	- 0,03	0,01	0,01
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	0,02	0,05	0,01	- 0,05	0,01	0,02
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	0,02	0,01	0,01	- 0,04	0,00	0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	0,01	0,01	0,01	- 0,02	0,01	0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,11	0,05	0,10	- 0,57	0,02	- 0,00
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	0,05	0,04	0,05	- 0,13	- 0,05	- 0,01
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	0,11	0,12	0,14	- 0,61	- 0,15	0,07
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	0,10	0,07	0,07	- 0,43	- 0,11	0,02
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	0,03	0,07	0,09	- 0,33	- 0,09	0,01
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	0,03	0,07	0,09	- 0,33	- 0,09	- 0,01
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	0,15	0,13	0,15	- 0,59	- 0,13	- 0,04
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	0,05	0,02	0,04	- 0,19	- 0,05	0,00
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	0,04	0,07	0,05	- 0,30	- 0,07	0,02
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	0,10	0,05	0,13	- 0,41	- 0,09	0,05
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	0,04	0,02	0,04	- 0,15	- 0,05	- 0,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	0,11	0,08	0,08	- 0,52	- 0,13	0,01
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	0,01	0,05	0,10	- 0,13	- 0,07	0,00
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ibovespa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FI	IPCA	0,03	- 0,22	- 0,38	- 0,19	0,05	- 0,21

PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA
Últimos 6 meses

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Indexador	Peso Fechamento Carteira					
		jun	mai	abr	mar	fev	jan
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	3,05%	3,03%	3,03%	3,04%	3,07%	3,07%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	2,90%	2,88%	2,89%	2,89%	2,92%	2,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	IMA-B	4,58%	4,55%	4,57%	4,58%	4,62%	4,63%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	IPCA	3,54%	3,51%	3,52%	3,53%	3,56%	3,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	2,64%	2,62%	2,63%	2,63%	2,66%	2,73%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	2,80%	2,78%	2,79%	2,80%	2,82%	2,90%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	3,02%	3,00%	3,00%	3,01%	3,04%	3,05%
BANRISUL FOCO IDKa IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDKa 2	0,96%	0,95%	0,95%	0,95%	0,96%	0,96%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,36%	0,81%	0,78%	0,77%	0,01%	0,05%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	2,16%	2,15%	2,16%	2,16%	2,18%	2,09%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	9,79%	9,76%	9,42%	9,00%	8,79%	9,32%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	1,92%	1,91%	1,92%	1,92%	1,94%	1,94%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI	IPCA	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%	0,47%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	3,55%	3,53%	3,54%	3,55%	3,58%	2,63%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKa 2 TP FI	IDKa 2	2,92%	2,90%	2,91%	2,92%	2,94%	2,95%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	1,64%	1,63%	1,63%	1,63%	1,65%	1,65%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	CDI	0,48%	0,48%	0,48%	0,48%	0,49%	0,49%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	1,00%	0,99%	0,99%	0,99%	1,00%	1,03%
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,00%	0,02%	0,01%	0,22%	0,20%	0,02%
FI CAIXA BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IDKa 2	5,31%	5,27%	5,29%	5,30%	5,35%	5,36%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	4,43%	4,40%	4,41%	4,43%	4,64%	4,65%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	1,80%	1,78%	1,79%	1,79%	1,81%	1,81%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	9,14%	9,22%	9,40%	9,42%	9,50%	9,72%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	2,27%	2,25%	2,26%	2,26%	2,29%	2,29%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,38%	0,38%
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	1,87%	1,85%	1,86%	1,86%	1,88%	1,89%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	3,69%	3,67%	3,68%	3,69%	3,72%	3,73%
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	0,89%	0,88%	0,89%	0,89%	0,90%	0,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	2,48%	2,47%	2,47%	2,48%	2,50%	2,51%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	5,77%	5,73%	5,75%	5,76%	5,81%	5,83%
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	0,36%	0,35%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,06%	1,06%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	1,12%	1,11%	1,11%	1,12%	1,13%	1,13%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	2,71%	2,69%	2,70%	2,70%	2,73%	2,73%
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	0,86%	0,85%	0,85%	0,86%	0,86%	0,87%
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	1,58%	1,57%	1,57%	1,57%	1,59%	1,59%
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,50%	0,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	0,91%	0,91%	0,91%	0,91%	0,92%	0,92%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ibovespa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FI	IPCA	4,39%	4,37%	4,38%	4,39%	4,43%	4,44%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

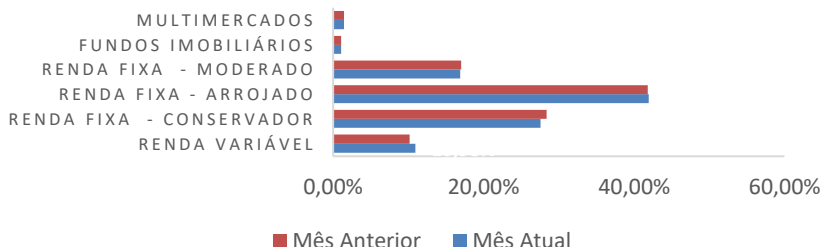
ÍNDICES	mai/20	jun/20
CDI	3,73%	3,35%
IRF-M	23,88%	23,42%
IRF-M	2,04%	2,01%
IRF-M 1	17,89%	17,49%
IRF-M 1+	3,95%	3,92%
IMA-B	40,17%	40,34%
IMA-B	28,89%	28,97%
IMA-B 5	2,29%	2,28%
IMA-B 5+	8,98%	9,09%
IMA - Geral	5,65%	5,61%
IDkA	7,73%	7,70%
IDkA 2	7,73%	7,70%
IDkA 20	0,00%	0,00%
Outros RF	0,00%	0,00%
RV	10,72%	11,48%
Ibovespa	10,72%	11,48%
IBrX	0,00%	0,00%
IBrX-50	0,00%	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00%
IPCA	8,13%	8,10%

Rentabilidade por Segmento	jun/20
Renda Fixa	1,16%
Direitos Creditórios	0,00%
Ações	0,95%
Multimercados	0,01%
Participações	0,00%
Imobiliários	0,03%
Investimentos no Exterior	0,00%
Total	2,15%

Conceitos

CDI = FIDC + Multimercados + LFT + FI no qual o índice é o CDI
IRF-M = FI no qual o índice é o IRF-M
IRF-M 1 = NTN-F e/ou LTN com vencimento igual ou inferior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1
IRF-M 1+ = NTN-F e/ou LTN com vencimento superior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1+
IMA-B = FI no qual o índice é o IMA-B
IMA-B 5 = NTN-B com vencimento igual ou inferior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5
IMA-B 5+ = NTN-B com vencimento superior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5+
IMA Geral = FI no qual o índice é o IMA Geral
IDkA = Fundos com o benchmark IDkA
Outros RF = Fundos de Renda Fixa com outro índice de referência
Ibovespa = FIA no qual o índice é o Ibovespa
IBrX = FIA no qual o índice é o IBrX
IBrX-50 = FIA no qual o índice é o IBrX-50
Outros = FIA no qual o índice não é Ibovespa, IBrX ou IBrX-50
IPCA = Fundos que tem o indicador de desempenho atrelado ao IPCA ou uma composição que inclua o IPCA.

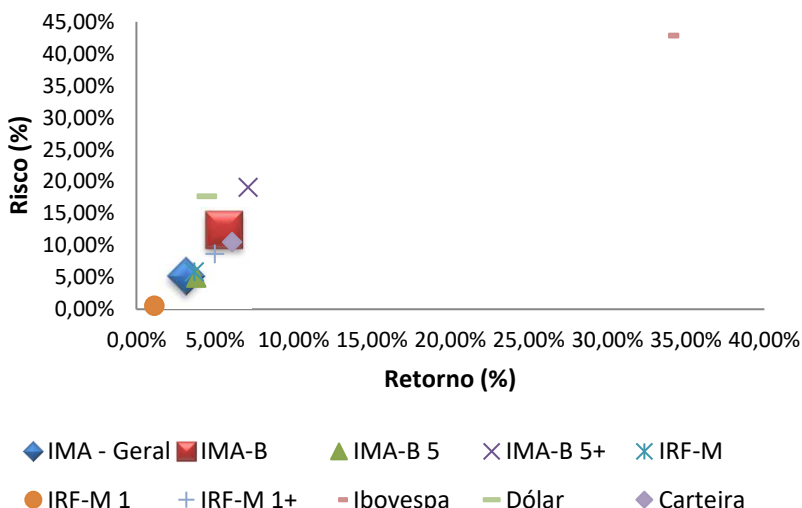
Distribuição da Carteira por Classes (mensalmente)



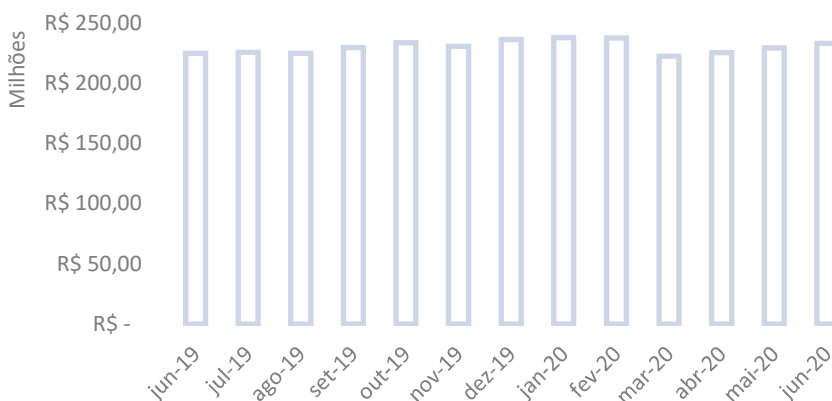
Classificação Classes de Fundos

1) Renda Fixa - Arrojado = IMA - B 5+ | IMA-B | IRF-M | IRF-M 1+ | IDkA 20, 2) Renda Fixa - Conservador = CDI | IRF-M 1 | IMA-B 5 | IMA Geral | IDkA | Outros, 3) Multimercados, 4) Fundos de Participação, 5) Renda Variável, 6) Fundos Imobiliários

Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)



Evolução do Patrimônio (em R\$ milhões)



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%	201.120.607,69	86,45%	Enquadrado
7º, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	160.767.055,12	69,11%	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%	160.767.055,12	69,11%	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%	5.313.773,88	2,28%	Enquadrado
7º, III, a	Cotas de FI Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	5.313.773,88	2,28%	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%	32.049.257,05	13,78%	Enquadrado
7º, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	32.049.257,05	13,78%	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, a	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%	2.990.521,64	1,29%	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%	2.990.521,64	1,29%	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%	31.457.414,82	13,52%	Enquadrado
8º, I	FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	30%	30%	30%	7.962.982,91	3,42%	Enquadrado
8º, I, a	Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em índices de Renda Variável	5%	30%	30%	3.594.270,65	1,55%	Enquadrado
8º, I, b	Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável	5%	30%	30%	4.368.712,26	1,88%	Enquadrado
8º, II	FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBRX ou IBRX-50, exclusiv.	20%	20%	20%	17.565.992,86	7,55%	Enquadrado
8º, II, a	Cotas de FI Classificados como Ações	5%	20%	20%	17.565.992,86	7,55%	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%	3.392.725,17	1,46%	Enquadrado
8º, IV	Fundos de Investimentos Estruturados	5%	6,25%	5%	2.535.713,88	1,09%	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%	2.535.713,88	1,09%	Enquadrado

Investimentos no Exterior

Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
9º	Renda Variável e Estruturados	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9º, I	Cotas de FI em Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9º, II	Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
9º, III	Cotas de FI Ações - BDR Nível I	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
-	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	53.551,23	0,02%	

TOTAL DA CARTEIRA
232.631.573,74 100,0%

Comentários:

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

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR FUNDOS

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Art	Enquadramento por PL			PL
		PL jun/20	PL Fundo	%	
FI enquadrados dentro da restrição de 15% do PL					< 15%
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	7º, IV, a	10.647.873,25	803.776.572,76	1,32%	Sim
BRANDESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	7º, IV, a	11.207.386,67	1.949.868.392,71	0,57%	Sim
BRANDESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. P	7º, I, b	12.933.123,47	753.868.354,78	1,72%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	7º, I, b	4.373.807,56	1.349.967.643,25	0,32%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	7º, I, b	6.687.844,95	507.577.829,32	1,32%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	7º, I, b	4.717.610,40	528.945.008,55	0,89%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	7º, I, b	4.030.433,01	683.688.528,70	0,59%	Sim
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	7º, I, b	2.402.873,35	442.938.427,81	0,54%	Sim
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	7º, I, b	4.677.349,90	1.703.587.538,44	0,27%	Sim
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	7º, I, b	1.475.889,81	743.272.235,17	0,20%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	7º, IV, a	611.085,74	1.768.065.678,44	0,03%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	7º, I, b	10.649.712,28	5.526.503.185,82	0,19%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7º, I, b	21.478.473,49	7.792.694.548,07	0,28%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7º, IV, a	8.396.588,30	1.463.118.783,06	0,57%	Sim
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	7º, I, b	732.419,60	221.366.532,03	0,33%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	7º, I, b	9.283.778,43	1.945.603.761,59	0,48%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	7º, I, b	6.547.404,72	6.212.458.601,64	0,11%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7º, VII, b	2.990.521,64	600.689.300,61	0,50%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI	7º, I, b	628.838,91	31.548.683,21	1,99%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	7º, I, b	1.336.370,08	199.252.491,46	0,67%	Sim
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF	7º, IV, a	3.662,58	517.750.287,34	0,00%	Sim
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7º, I, b	9.873.744,16	7.740.606.629,29	0,13%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7º, I, b	9.126.616,70	2.971.560.297,96	0,31%	Sim
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	7º, III, a	5.313.773,88	2.894.677.261,07	0,18%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	7º, I, b	19.190.903,71	11.257.382.974,77	0,17%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	7º, I, b	6.300.161,85	5.979.262.081,07	0,11%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	7º, I, b	934.325,95	8.746.335.681,60	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	7º, I, b	2.611.108,26	459.801.943,88	0,57%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	7º, I, b	4.616.685,00	177.808.536,74	2,60%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	7º, I, b	1.320.189,48	67.188.321,04	1,96%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	7º, IV, a	1.182.660,51	5.170.951.886,47	0,02%	Sim
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7º, I, b	2.984.552,35	10.783.491.196,95	0,03%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7º, I, b	11.852.837,70	1.967.228.116,14	0,60%	Sim
BRANDESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	8º, I, a	1.322.881,31	328.154.273,23	0,40%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8º, II, a	2.067.807,98	1.785.775.187,89	0,12%	Sim
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	8º, I, a	2.271.389,34	769.821.540,22	0,30%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	8º, II, a	2.304.854,17	828.382.101,16	0,28%	Sim
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	8º, I, b	4.368.712,26	119.727.942,05	3,65%	Sim
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8º, II, a	1.099.657,40	1.090.602.347,47	0,10%	Sim
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8º, II, a	2.269.082,08	799.344.501,83	0,28%	Sim
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	8º, II, a	1.743.319,23	55.410.852,03	3,15%	Sim
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8º, II, a	1.033.931,48	3.271.734.214,80	0,03%	Sim
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8º, II, a	3.551.275,45	1.556.319.793,19	0,23%	Sim
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8º, II, a	3.496.065,07	806.010.588,17	0,43%	Sim
FI enquadrados dentro da restrição de 5% do PL					< 5%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8º, III	2.216.189,24	449.269.476,57	0,49%	Sim
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	8º, III	1.176.535,93	507.594.109,51	0,23%	Sim
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	8º, IV, b	2.535.713,88	126.995.459,95	2,00%	Sim



Resgates Efetuados em 2020



Aplicações Novos Fundos em 2020

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
08.246.318/0001-69	Renda Fixa	7°, IV, a	30/04/2007	1	Não	Qualificado	0,25%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Banco Bradesco		60.746.948/0001-12		Bradesco Asset Management			62.375.134/0001-44	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos, nos mercados domésticos de taxa de juros e índices de preços.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade superior à variação do IMA-Geral.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	100% BRAM IMA-GERAL FI RENDA FIXA CNPJ: 11.016.883/0001-44							

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
08.702.798/0001-25	Renda Fixa	7º, IV, a	07/01/2008	1	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Banco Bradesco		60.746.948/0001-12		Bradesco Asset Management			62.375.134/0001-44	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos, em ativos de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, e índices de preços.								
Descrição da Operação								
Proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade que busque superar a variação do IMA-B.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	100 % BRAM IMA-B FI RENDA FIXA CNPJ: 18.085.913/0001-13							

BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
10.986.880/0001-70	Renda Fixa	7°, I, b	17/02/2010	1	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Banco Bradesco		60.746.948/0001-12		Bradesco Asset Management			62.375.134/0001-45	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos, nos mercados domésticos de taxa de juros e índices de preços.								
Descrição da Operação								
Superar variações do IMA-B								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	100 % BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 18.085.891/0001-91							

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
09.093.819/0001-15	Renda Fixa	7°, I, b	03/09/2009	1	Não	Geral	0,40%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Itaú Unibanco		60.701.190/0001-05		Itaú Unibanco			60.701.190/0001-05	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos em FI, os quais aplicam seus recursos em ativos à taxa de juros e/ou índices de preço.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B 5								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	99,82% ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA CNPJ: 13.028.336/0001-04							
	0,21% ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 11.419.818/0001-60							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
19.303.793/0001-46	Renda Fixa	7°, I, b	30/01/2014	0	Não	Qualificado	0,15%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos em ativos de renda fixa relacionados à variação da taxa de juros e/ou de índice de preços.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
19.515.015/0001-10	Renda Fixa	7º, I, b	19/02/2014	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-70	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade compatível com a variação do IPCA + 6% a.a.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
19.523.305/0001-06	Renda Fixa	7º, I, b	16/03/2015	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-70	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos em títulos públicos ou operações compromissadas lastreadas principalmente em NTN-B.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade compatível com a variação do IMA-B.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
04.828.795/0001-81	Renda Fixa	7º, I, b	25/07/2002	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Banrisul		92.702.067/0001-97		Banrisul Corretora			92.702.067/0001-97	
Características dos Ativos								
Aplica em carteira de títulos públicos relacionados à variação da taxa de juros ou de índice de preços.								
Descrição da Operação								
Proporcionar valorização através da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
18.466.245/0001-74	Renda Fixa	7°, I, b	16/07/2013	1	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador			Gestor		CNPJ Gestor	
Banrisul		92.702.067/0001-96		Banrisul Corretora			92.702.067/0001-96	
Características dos Ativos								
Aplica, no mínimo, 80% de seus recursos em ativos de Renda Fixa relacionados à taxa de juros doméstica.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade compatível à variação do IRF-M 1.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
21.007.180/0001-03	Renda Fixa	7°, I, b	15/09/2014	1	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Banrisul		92.702.067/0001-98		Banrisul Corretora			92.702.067/0001-98	
Características dos Ativos								
Aplica, principalmente, em títulos públicos federais indexados ao IPCA, com prazo de vencimento de 2 anos.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKa IPCA 2 anos.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
13.077.415/0001-05	Renda Fixa	7º, IV, a	28/04/2011	0	Não	Geral	1,00%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Possui seus recursos em Fis compostos por TP indexados ao CDI/SELIC e em operações compromissadas lastreadas em TP de no mínimo 80% em ativos de rentabili								
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	100% BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA							

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
07.442.078/0001-05	Renda Fixa	7º, I, b	24/07/2005	1	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à inflação de média maturidade								
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
11.328.882/0001-35	Renda Fixa	7°, I, b	08/12/2009	0	Não	Geral	0,10%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade								
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que têm em sua composição 100% em Títulos Públicos Federais.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	100 % BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA CNPJ: 11.839.250/0001-36							

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
07.861.554/0001-22	Renda Fixa	7º, IV, a	09/03/2006	1	Não	Geral	0,30%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos de média maturidade								
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
19.303.794/0001-90	Renda Fixa	7°, I, b	06/02/2014	0	Não	Qualificado	0,15%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-70	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos em títulos públicos federais atrelados ao IPCA e/ou operações compromissadas.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade compatível com a variação do IDKA IPCA 3 anos.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
13.327.340/0001-73	Renda Fixa	7º, I, b	24/04/2011	2	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de longa maturidade								
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
13.322.205/0001-35	Renda Fixa	7º, I, b	28/04/2011	1	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade								
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
14.091.645/0001-91	Renda Fixa	7°, VII, b	15/10/2013	2880	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Investe em ativos de renda fixa, mantendo, no mínimo, 80% de sua carteira em ativos atrelados a taxa de juros.								
Descrição da Operação								
Tem por objetivo superar o IPCA+6%								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	00/01/1900							

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IX FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
20.734.937/0001-06	Renda Fixa	7°, I, b	12/05/2015	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade								
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
24.117.278/0001-01	Renda Fixa	7°, I, b	14/03/2016	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor				CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM				30.822.936/0001-69
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade								
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS
CAIXA FI DISPONIBILIDADES RF

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
14.508.643/0001-55	Renda Fixa	7°, IV, a	30/08/2012	0	Não	Geral	0,80%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
14.386.926/0001-71	Renda Fixa	7º, I, b	16/08/2012	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de curta maturidade								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Duração Constante ANBIMA – segmento IPCA 2A (IDKa IPCA 2A).								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
10.577.519/0001-90	Renda Fixa	7º, I, b	11/05/2012	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de longa maturidade								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1+ (IRF-M 1+).								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
10.646.895/0001-90	Renda Fixa	7º, III, a	27/10/2009	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação Mín 51% em Títulos Públicos Indexados à Inflação								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	100% 10.740.739/0001-93 CAIXA MASTER BRASIL IMA-B FI RENDA FIXA LP							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
10.740.670/0001-06	Renda Fixa	7°, I, b	28/05/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1 - IRF-M 1.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
10.740.658/0001-93	Renda Fixa	7°, I, b	08/03/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de média maturidade								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	7°, I, b	09/07/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos de curta maturidade								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado ANBIMA - série B 5 - IMA-B 5.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
18.598.288/0001-03	Renda Fixa	7°, I, b	30/01/2014	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos em fundos fechados								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
19.768.682/0001-05	Renda Fixa	7°, I, b	25/03/2015	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			30.822.936/0001-71	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos em títulos públicos federais.								
Descrição da Operação								
Busca acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
19.769.046/0001-06	Renda Fixa	7°, I, b	26/03/2014	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos em títulos públicos, indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas ou índices de preços.								
Descrição da Operação								
Busca acompanhar o IMA-B.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
25.306.703/0001-73	Renda Fixa	7º, IV, a	14/11/2016	5	Não	Qualificado	0,40%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Itaú Unibanco		60.701.190/0001 04		Itaú Unibanco			60.701.190/0001 04	
Características dos Ativos								
Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de “Renda Fixa” atrelados ao IMA e seus sub-índices, podendo alocar também em fundos que seguem o CDI.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	100% no Fundo ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (11.419.818/0001-60)							

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
25.078.994/0001-90	Renda Fixa	7°, I, b	31/08/2016	3	Não	Geral	0,30%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-69		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-69	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade								
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA).								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	36,54% 11.839.250/0001-36 BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA 32,79% 05.949.051/0001-88 BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP 30,62% 07.995.631/0001-37 BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
10.577.503/0001-88	Renda Fixa	7º, I, b	18/04/2012	0	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos indexados a inflação de longa maturidade								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice do Índice de Mercado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+).								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BRASESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
03.394.711/0001-86	Renda Variável	8°, I, a	25/10/1999	3	Não	Geral	0,50%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Banco Bradesco		60.746.948/0001-12		Bradesco Asset Management			62.375.134/0001-46	
Características dos Ativos								
Investe em títulos e valores mobiliários, disponíveis no mercado financeiro e de capitais.								
Descrição da Operação								
Busca acompanhar a variação do Ibovespa								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
23.731.629/0001-07	Renda Variável	8º, II, a	04/08/2016	24	Não	Geral	2,50%	20,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Itaú Unibanco		60.701.190/0001-05		Itaú Unibanco			60.701.190/0001-05	
Características dos Ativos								
Aplica no mínimo 67% em ativos de renda variável.								
Descrição da Operação								
Obter ganhos de capital								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
08.817.414/0001-10	Renda Variável	8°, I, a	25/04/2008	5	Não	Qualificado	1,50%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Itaú Unibanco		60.701.190/0001-05		Itaú DTVM			60.701.190/0001-05	
Características dos Ativos								
Aplica, no mínimo, 95% do seu patrimônio em cotas de fundos classificados como ações.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade superior ao Ibovespa.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	99,98% ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 17.329.581/0001-02 0,02% ITAÚ CAIXA FI AÇÕES CNPJ: 07.096.546/0001-37							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
10.418.335/0001-88	Renda Variável	8°, II, a	10/06/2009	4	Não	Qualificado	1,00%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM		30.822.936/0001-70		BB Gestão de Recursos DTVM			30.822.936/0001-70	
Características dos Ativos								
Aplica, preponderantemente, em ações.								
Descrição da Operação								
Buscar rentabilidade próxima à variação do IGC - Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada.								

FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
15.154.236/0001-50	Renda Variável	8º, I, b	27/11/2012	4	Não	Geral	0,50%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplicação em fundo que replica 100% o Ibovespa								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é buscar proporcionar ao Cotista, retorno compatível com o Índice BOVESPA, por meio da aplicação dos seus recursos, exclusivamente, em cotas de emissão do CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
15.154.220/0001-47	Renda Variável	8°, II, a	01/11/2012	0	Não	Geral	1,50%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Mínimo de 67% em Ações com Gestão Ativa de Renda Variável								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é superar o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) por meio do exercício de gestão ativa.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
15.154.441/0001-15	Renda Variável	8º, II, a	23/08/2012	33	Não	Geral	1,72%	20,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Vinci Partners			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Mínimo de 67% em Ações com Gestão Ativa de Renda Variável								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas do fundo CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	100% 15.154.458/0001-72 CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
10.756.685/0001-54	Renda Variável	8°, II, a	19/07/2018	4	Não	Geral	3,00%	20,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Geração Futuro		27.652.684/0001-62		Próprio Capital			13.993.865/0001-48	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos, principalmente, em ações de companhias com grande potencial de crescimento a médio e longo prazo.								
Descrição da Operação								
Obter o máximo de retorno absoluto no longo prazo.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
21.595.829/0001-54	Renda Variável	8°, III	13/07/2015	1	Não	Geral	1,00%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Safra Asset Management		06.947.853/0001-11		Safra Asset Management			62.180.047/0001-31	
Características dos Ativos								
Aplica seus recursos em instrumentos representativos do Índice S&P 500 e em ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado.								
Descrição da Operação								
Obter ganhos de capital.								
FI Cotas	Fundos Investidos							

CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
29.388.994/0001-47	Renda Variável	8°, III	13/08/2018	0	Não	Geral	1,60%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04	
Características dos Ativos								
Aplica, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO.								
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade que acompanhe à variação do Ibovespa.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	99,0799% em Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FI MULTIMERCADO, e 0,9746 em Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP							

BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
13.584.584/0001-31	Renda Variável	8°, IV, b	12/12/2011	9999	Não	Qualificado	1,60%	20,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Planner Corretora		00.806.535/0001-54		ZION Invest			97.543.940/0001-69	
Características dos Ativos								
O Fundo aplicará seus recursos preponderantemente em Ativos Imobiliários								
Descrição da Operação								
O Fundo tem por objeto a aquisição de ativos previstos no art. 45 da Instrução CVM 472.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
21.838.150/0001-49	Renda Fixa	7°, IV, a	01/06/2015	1	Não	Geral	0,40%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Itaú Unibanco		60.701.190/0001 04		Itaú Unibanco			60.701.190/0001 04	
Características dos Ativos								
Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos								
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é buscar superar o IPCA por meio da alocação preponderante em cotas de fundos de investimento de “Renda Fixa” atrelados ao IMA e seus sub-índices.								
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	53,22% 11.419.818/0001-60 ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 31,58% 07.096.486/0001-52 ITAÚ PRÉ FI RENDA FIXA LP 15,23% 07.376.660/0001-10 ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA							

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
08.279.304/0001-41	Renda Variável	8°, II, a	24/10/2006	1	Não	Geral	2,00%	0,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BEM DTVM		00.066.670/0001-00		Icatu Vanguarda			68.622.174/0001-20	
Características dos Ativos								
Investe seus recursos, principalmente, no mercado de renda variável, através do investimento em companhias abertas com histórico consistente de distribuição de dividendos								
Descrição da Operação								
Obter ganhos de capital.								
FI Cotas	Fundos Investidos							

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm (a.a.)%	Taxa Perf (a.s.) %
07.279.657/0001-89	Renda Variável	8°, II, a	01/06/2005	1	Não	Geral	2,00%	20,00%
Administrador		CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor	
BNY Mellon Serviços Financeiros		02.201.501/0001-61		AZ Quest Investimentos			04.506.394/0001-05	
Características dos Ativos								
Aplica, no mínimo, 95% dos seus recursos em cotas do AZ QUEST MASTER FI AÇÕES, CNPJ: 11.977.607/0001-42.								
Descrição da Operação								
Obter ganhos de capital.								
FI Cotas	Fundos Investidos							

DAIR - APR Movimentações

	Quantidade Cotas	Movimentação (R\$)	Valor Cota	PL Fundo
01/06/2020	160.540,70108100	R\$ 300.000,00	1,8686850000	R\$ 749.104.855,62
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA				
10.740.670/0001-06				
Resgates				
01/06/2020	116.380,24821200	-R\$ 300.000,00	2,5777570044	R\$ 11.074.157.955,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI				
11.328.882/0001-35				
Resgates				
01/06/2020	13.002,40261600	-R\$ 35.000,00	2,6918102011	R\$ 7.584.878.267,95
26/06/2020	12.974,31311800	-R\$ 35.000,00	2,6976379930	R\$ 7.702.866.690,63
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI				
13.077.415/0001-05				
Resgates				
01/06/2020	320.928,38228600	-R\$ 675.031,35	2,1033706811	R\$ 1.919.885.357,72
02/06/2020	143.713,52686500	-R\$ 302.305,28	2,1035269611	R\$ 1.953.214.127,98
03/06/2020	98.495,61456100	-R\$ 207.203,46	2,1036820871	R\$ 2.013.451.666,80
05/06/2020	774,53172700	-R\$ 1.629,60	2,1039809516	R\$ 2.063.266.246,08
10/06/2020	1.033,25989700	-R\$ 2.174,43	2,1044366530	R\$ 1.943.235.037,45
19/06/2020	77,11035300	-R\$ 162,34	2,1052944732	R\$ 1.987.687.158,86
22/06/2020	1.087,64913700	-R\$ 2.289,92	2,1053848361	R\$ 2.003.018.442,61
23/06/2020	482,35994000	-R\$ 1.015,60	2,1054816451	R\$ 1.956.771.859,75
29/06/2020	176,97879900	-R\$ 372,69	2,1058454578	R\$ 1.876.173.426,41
Aplicações				
01/06/2020	12.110,65659000	R\$ 25.473,20	2,1033706811	R\$ 1.919.885.357,72
04/06/2020	14.768,27195900	R\$ 31.069,97	2,1038324650	R\$ 2.064.261.279,68
05/06/2020	463,78271500	R\$ 975,79	2,1039809516	R\$ 2.063.266.246,08
09/06/2020	51.274,87269800	R\$ 107.897,01	2,1042862580	R\$ 1.850.968.525,08
16/06/2020	249,41794800	R\$ 525,00	2,1049006465	R\$ 2.042.507.730,99
18/06/2020	72.678,18508900	R\$ 153.002,35	2,1052032300	R\$ 2.108.171.990,13
19/06/2020	25.108,13127400	R\$ 52.860,01	2,1052944732	R\$ 1.987.687.158,86
26/06/2020	14.516,83671500	R\$ 30.568,89	2,1057542080	R\$ 2.281.705.309,88

Segmento	Enquad.	CNPJ FUNDO	Cotas		PL Investido	PL Fundo
			Qtde	Valor		
			(Conferir)	(Alterar)	(Conferir)	(Alterar)
Renda Fixa	7°, IV, a	08.246.318/0001-69	2.475.190,495800	4,3018399000	R\$ 10.647.873,25	803.776.572,76
Renda Fixa	7°, IV, a	08.702.798/0001-25	2.356.822,985880	4,7552942000	R\$ 11.207.386,67	1.949.868.392,71
Renda Fixa	7°, I, b	10.986.880/0001-70	3.726.669,880360	3,4704237000	R\$ 12.933.123,47	753.868.354,78
Renda Fixa	7°, I, b	09.093.819/0001-15	130.394,702240	33,5428320000	R\$ 4.373.807,56	1.349.967.643,25
Renda Fixa	7°, I, b	19.303.793/0001-46	2.874.707,416301	2,3264436970	R\$ 6.687.844,95	507.577.829,32
Renda Fixa	7°, I, b	19.515.015/0001-10	2.145.038,749477	2,1993124380	R\$ 4.717.610,40	528.945.008,55
Renda Fixa	7°, I, b	19.523.305/0001-06	2.277.021,986298	1,7700457140	R\$ 4.030.433,01	683.688.528,70
Renda Fixa	7°, I, b	04.828.795/0001-81	252.046,833600	9,5334400000	R\$ 2.402.873,35	442.938.427,81
Renda Fixa	7°, I, b	18.466.245/0001-74	2.451.595,450020	1,9078800000	R\$ 4.677.349,90	1.703.587.538,44
Renda Fixa	7°, I, b	21.007.180/0001-03	776.620,613060	1,9004000000	R\$ 1.475.889,81	743.272.235,17
Renda Fixa	7°, IV, a	13.077.415/0001-05	290.175,869502	2,1059265370	R\$ 611.085,74	1.768.065.678,44
Renda Fixa	7°, I, b	07.442.078/0001-05	1.758.765,304489	6,0552208140	R\$ 10.649.712,28	5.526.503.185,82
Renda Fixa	7°, I, b	11.328.882/0001-35	7.959.796,814443	2,6983695690	R\$ 21.478.473,49	7.792.694.548,07
Renda Fixa	7°, IV, a	07.861.554/0001-22	1.563.194,146156	5,3714302330	R\$ 8.396.588,30	1.463.118.783,06
Renda Fixa	7°, I, b	19.303.794/0001-90	365.457,908884	2,0041147970	R\$ 732.419,60	221.366.532,03
Renda Fixa	7°, I, b	13.327.340/0001-73	2.886.901,179006	3,2158249300	R\$ 9.283.778,43	1.945.603.761,59
Renda Fixa	7°, I, b	13.322.205/0001-35	2.375.278,442642	2,7564788200	R\$ 6.547.404,72	6.212.458.601,64
Renda Fixa	7°, VII, b	14.091.645/0001-91	1.331.050,213073	2,2467384120	R\$ 2.990.521,64	600.689.300,61
Renda Fixa	7°, I, b	20.734.937/0001-06	394.190,904558	1,5952648960	R\$ 628.838,91	31.548.683,21
Renda Fixa	7°, I, b	24.117.278/0001-01	808.930,200583	1,6520214940	R\$ 1.336.370,08	199.252.491,46
Renda Fixa	7°, IV, a	14.508.643/0001-55	1.957,303143	1,8712360000	R\$ 3.662,58	517.750.287,34
Renda Fixa	7°, I, b	14.386.926/0001-71	4.315.115,697744	2,2881760000	R\$ 9.873.744,16	7.740.606.629,29
Renda Fixa	7°, I, b	10.577.519/0001-90	3.602.657,838398	2,5333010000	R\$ 9.126.616,70	2.971.560.297,96
Renda Fixa	7°, III, a	10.646.895/0001-90	1.459.620,273544	3,6405180000	R\$ 5.313.773,88	2.894.677.261,07
Renda Fixa	7°, I, b	10.740.670/0001-06	7.426.541,538845	2,5840970000	R\$ 19.190.903,71	11.257.382.974,77
Renda Fixa	7°, I, b	10.740.658/0001-93	1.843.451,629130	3,4175900000	R\$ 6.300.161,85	5.979.262.081,07
Renda Fixa	7°, I, b	11.060.913/0001-10	302.581,491789	3,0878490000	R\$ 934.325,95	8.746.335.681,60
Renda Fixa	7°, I, b	18.598.288/0001-03	1.517.648,550000	1,7204960000	R\$ 2.611.108,26	459.801.943,88
Renda Fixa	7°, I, b	19.768.682/0001-05	3.000.000,000000	1,5388950000	R\$ 4.616.685,00	177.808.536,74
Renda Fixa	7°, I, b	19.769.046/0001-06	723.347,500000	1,8251110000	R\$ 1.320.189,48	67.188.321,04
Renda Fixa	7°, I, b	25.078.994/0001-90	2.017.545,198877	1,4792988780	R\$ 2.984.552,35	10.783.491.196,95
Renda Fixa	7°, I, b	10.577.503/0001-88	4.690.953,141286	2,5267440000	R\$ 11.852.837,70	1.967.228.116,14
Renda Fixa	7°, IV, a	21.838.150/0001-49	65.989,698410	17,9218960000	R\$ 1.182.660,51	5.170.951.886,47
Renda Variável	8°, I, a	03.394.711/0001-86	1.745,269207	757,9812396000	R\$ 1.322.881,31	328.154.273,23
Renda Variável	8°, II, a	23.731.629/0001-07	99.181,532410	20,8487200000	R\$ 2.067.807,98	1.785.775.187,89
Renda Variável	8°, I, a	08.817.414/0001-10	855.979,428410	2,6535560000	R\$ 2.271.389,34	769.821.540,22
Renda Variável	8°, II, a	10.418.335/0001-88	907.827,838874	2,5388670260	R\$ 2.304.854,17	828.382.101,16
Renda Variável	8°, I, b	15.154.236/0001-50	2.200.751,735214	1,9851000000	R\$ 4.368.712,26	119.727.942,05
Renda Variável	8°, II, a	15.154.220/0001-47	696.608,236963	1,5785880000	R\$ 1.099.657,40	1.090.602.347,47
Renda Variável	8°, II, a	15.154.441/0001-15	1.281.034,364467	1,7712890000	R\$ 2.269.082,08	799.344.501,83
Renda Variável	8°, II, a	10.756.685/0001-54	401.535,699516	4,3416294800	R\$ 1.743.319,23	55.410.852,03
Renda Variável	8°, II, a	24.571.992/0001-75	55.994,113900	18,4650030000	R\$ 1.033.931,48	3.271.734.214,80
Renda Variável	8°, II, a	08.279.304/0001-41	743.458,840028	4,7766941000	R\$ 3.551.275,45	1.556.319.793,19
Renda Variável	8°, III	21.595.829/0001-54	10.927,978000	202,7995610000	R\$ 2.216.189,24	449.269.476,57
Renda Variável	8°, III	29.388.994/0001-47	999,271230	1.177,3939831000	R\$ 1.176.535,93	507.594.109,51
Renda Variável	8°, IV, b	13.584.584/0001-31	3.571.428,000000	0,7100000000	R\$ 2.535.713,88	126.995.459,95
Renda Variável	8°, II, a	07.279.657/0001-89	290.415,129623	12,0381644000	R\$ 3.496.065,07	806.010.588,17
Disponibilidades					R\$ 53.551,23	
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS PARA CÔMPUTO DOS LIMITES:					R\$ 232.578.022,51	
TOTAL DE RECURSOS DO RPPS:					R\$ 232.631.573,74	

Informações:

A AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA ("AMX Capital – Consultoria de Investimentos") é uma consultoria de valores mobiliários com funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM), com especialidade no segmento previdenciário e institucional. Através do Ato Declaratório de nº 14.576, de 20 de outubro de 2015, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza a AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, C.N.P.J. nº 22.863.573/0001-81, a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976.

**Fale Conosco**

Rua Nereu Ramos, 942, Sala 301
Jardim Blumenau - Blumenau - SC
CEP: 89010-401
Fone: (47) 3232-2290
contato@amxcapital.com.br