

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2020

**Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)**

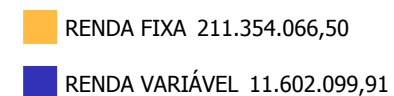
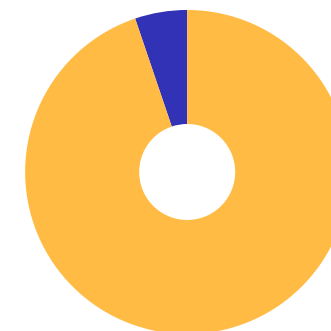
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	15.974.924,90	7,17%	884	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	5.824.547,19	2,61%	714	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	860.248,00	0,39%	104	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	38.278.213,49	17,17%	367	1,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.362.739,44	0,61%	670	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	1.259.691,03	0,56%	107	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	4.269.452,33	1,91%	453	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	39.886.904,62	17,89%	1.262	0,51%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	43.291.883,17	19,42%	118	4,47%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	10.183.067,50	4,57%	956	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.072.179,76	1,38%	1.364	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	18/08/2018	1.211.702,40	0,54%	21	2,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	1.479.685,67	0,66%	95	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	27.987.241,00	12,55%	763	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.411.586,00	7,36%	912	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.761.291,07	2,14%	6.693	0,34%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.506.456,51	1,12%	49.451	0,06%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.165.885,63	0,97%	26	0,86%	Artigo 8º, Inciso III
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	D+4	Não há	2.168.466,70	0,97%	955	1,91%	Artigo 8º, Inciso III

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>222.956.166,41</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>27.554,79</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>222.983.721,20</b>				

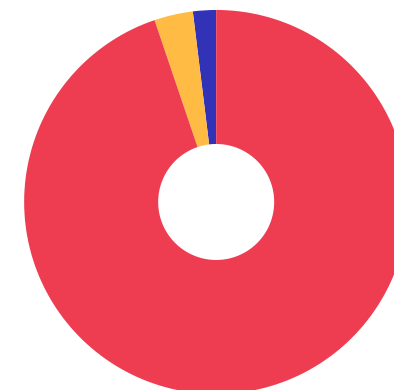
**Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2020)**

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	211.354.066,50	94,80%	0,00%	70,00%	100,00%	11.602.099,91
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	40,00%	89.182.466,56
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>211.354.066,50</b>	<b>94,80%</b>	<b>0,00%</b>	<b>80,00%</b>	<b>140,00%</b>	



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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	44.591.233,28
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	7.267.747,58	3,26%	0,00%	15,00%	20,00%	37.323.485,70
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,00%	20,00%	44.591.233,28
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	4.334.352,33	1,94%	0,00%	2,00%	10,00%	17.961.264,31
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>11.602.099,91</b>	<b>5,20%</b>	<b>0,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>70,00%</b>	



7º I b 8º II a 8º III

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102.321.679,11	45,89	0,02
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	65.740.504,22	29,49	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	47.626.235,50	21,36	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.761.291,07	2,14	0,02
ITAÚ UNIBANCO	2.506.456,51	1,12	0,00

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

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	211.354.066,50	94,80	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	7.267.747,58	3,26	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	4.334.352,33	1,94	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)</b>	0,70%	6,60%	3,31%	6,60%	11,71%	28,80%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,70%	6,50%	3,14%	6,50%	11,48%	28,06%	0,01%	0,02%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,99%	3,35%	3,35%	3,35%	8,68%	23,17%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	2,88%	3,57%	2,88%	8,18%	21,13%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	3,12%	3,54%	3,12%	8,19%	21,36%	0,01%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,19%	1,62%	0,67%	1,62%	4,34%	10,69%	0,00%	0,00%
<b>IRF-M 1+ (Benchmark)</b>	1,04%	6,03%	4,53%	6,03%	11,57%	33,23%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	5,88%	4,41%	5,88%	11,53%	32,77%	0,02%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,28%	2,60%	1,15%	2,60%	5,98%	13,67%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	2,45%	1,06%	2,45%	5,71%	13,15%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,26%	2,48%	1,09%	2,48%	5,78%	13,28%	0,00%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,12%	3,17%	3,77%	3,17%	8,73%	24,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10%	3,04%	3,71%	3,04%	8,51%	24,21%	0,01%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,05%	-1,66%	4,96%	-1,66%	4,73%	35,13%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02%	-1,75%	4,90%	-1,75%	4,74%	34,48%	0,03%	0,10%

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

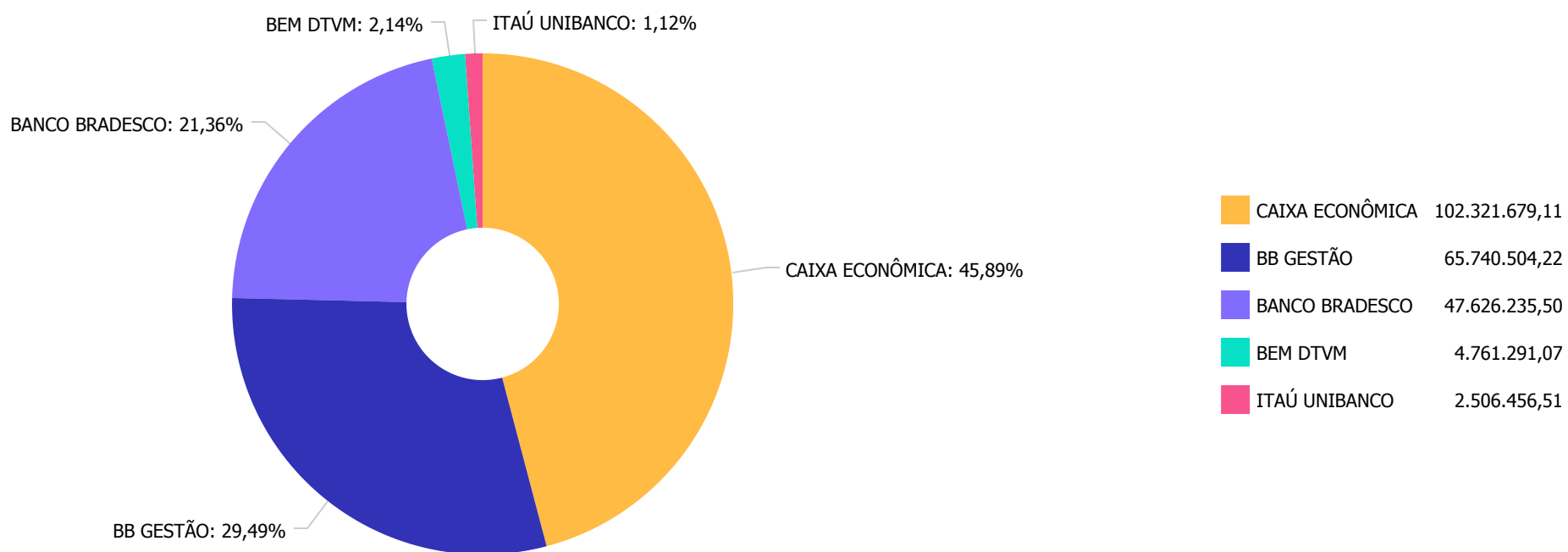
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,24%	1,43%	5,16%	1,43%	5,13%	20,83%	0,02%	0,07%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	-1,96%	1,68%	-1,96%	-0,62%	3,40%	0,00%	0,04%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,79%	4,86%	3,39%	4,86%	9,64%	27,08%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	4,68%	3,26%	4,68%	9,51%	26,49%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,73%	3,33%	4,73%	9,54%	26,59%	0,01%	0,02%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,26%	0,10%	-0,43%	0,10%	2,12%	5,57%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,19%	3,40%	3,79%	3,40%	9,01%	27,95%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,75%	4,63%	3,27%	4,63%	9,82%	28,20%	0,01%	0,03%



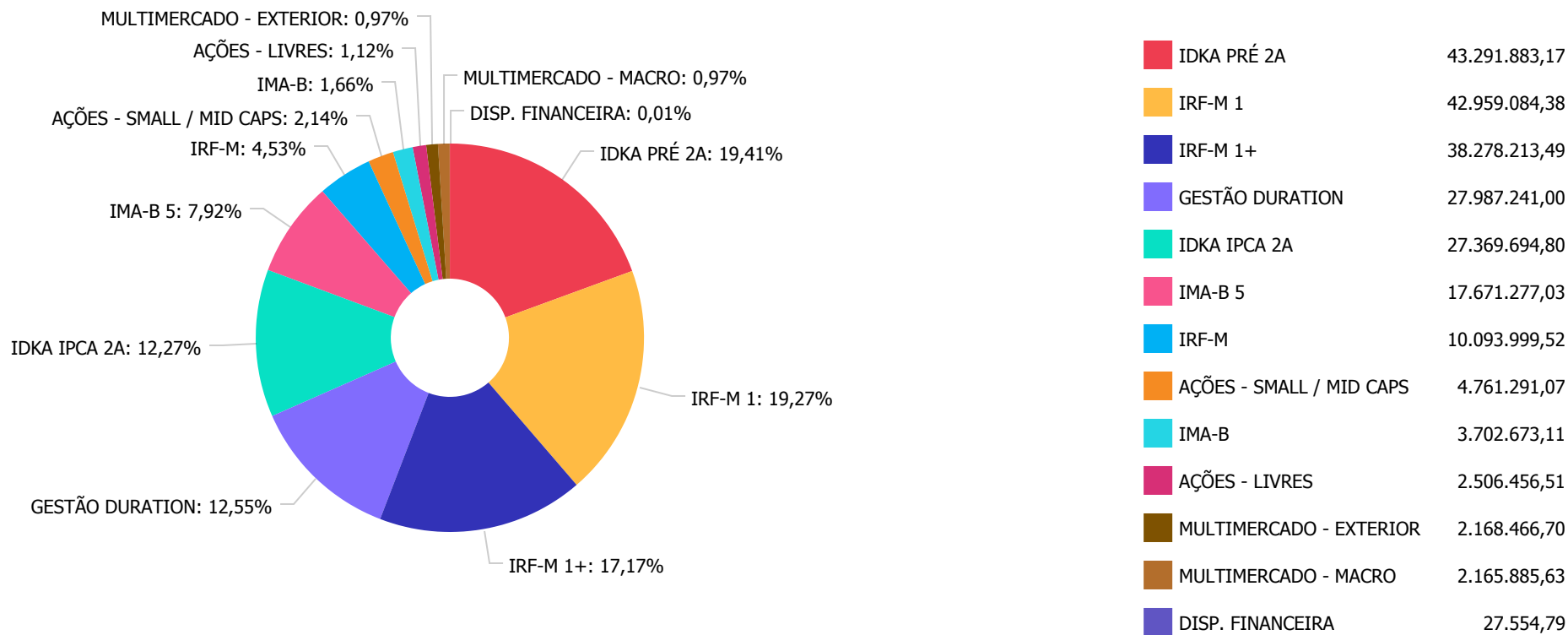
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>S&amp;P 500 (Benchmark)</b>	1,84%	-4,04%	19,95%	-4,04%	4,59%	14,05%	-	-
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,86%	-5,95%	18,68%	-5,95%	4,05%	15,44%	0,13%	0,23%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	8,76%	-17,80%	30,18%	-17,80%	-6,20%	30,64%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	9,28%	-22,25%	27,83%	-22,25%	-4,41%	36,54%	0,13%	0,40%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	14,43%	-20,73%	32,49%	-20,73%	5,76%	49,01%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,63%	-20,26%	28,01%	-20,26%	7,24%	45,66%	0,13%	0,46%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,74%	4,44%	3,23%	4,44%	8,07%	16,58%	0,01%	0,02%

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



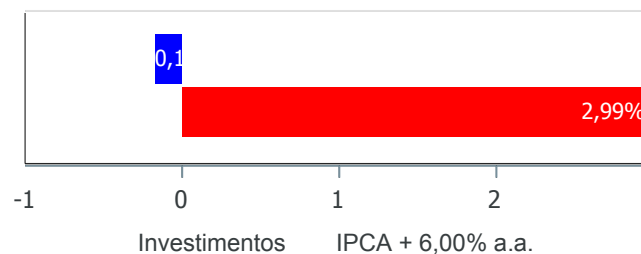
**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2020)**



**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	216.483.876,47	6.029.480,58	6.439.803,54	217.684.245,23	1.610.691,72	1.610.691,72	0,74%	0,74%	0,72%	0,72%	103,18%	1,59%
Fevereiro	217.684.245,23	1.973.095,63	881.909,20	218.772.482,58	-2.949,08	1.607.742,64	0,00%	0,74%	0,67%	1,39%	53,28%	2,37%
Março	218.772.482,58	86.531.499,38	85.471.225,54	209.686.956,00	-10.145.800,42	-8.538.057,78	-4,62%	-3,91%	0,58%	1,98%	-197,07%	9,33%
Abril	209.686.956,00	42.474.802,64	41.389.783,98	213.508.613,53	2.736.638,87	-5.801.418,91	1,30%	-2,66%	0,15%	2,14%	-124,40%	4,46%
Mai	213.508.613,53	6.198.336,70	5.107.500,00	217.833.355,64	3.233.905,41	-2.567.513,50	1,51%	-1,19%	0,08%	2,22%	-53,68%	1,86%
Junho	217.833.355,64	1.923.427,07	842.100,00	221.171.803,42	2.257.120,71	-310.392,79	1,03%	-0,17%	0,75%	2,99%	-5,81%	1,44%

Investimentos x Meta Atuarial



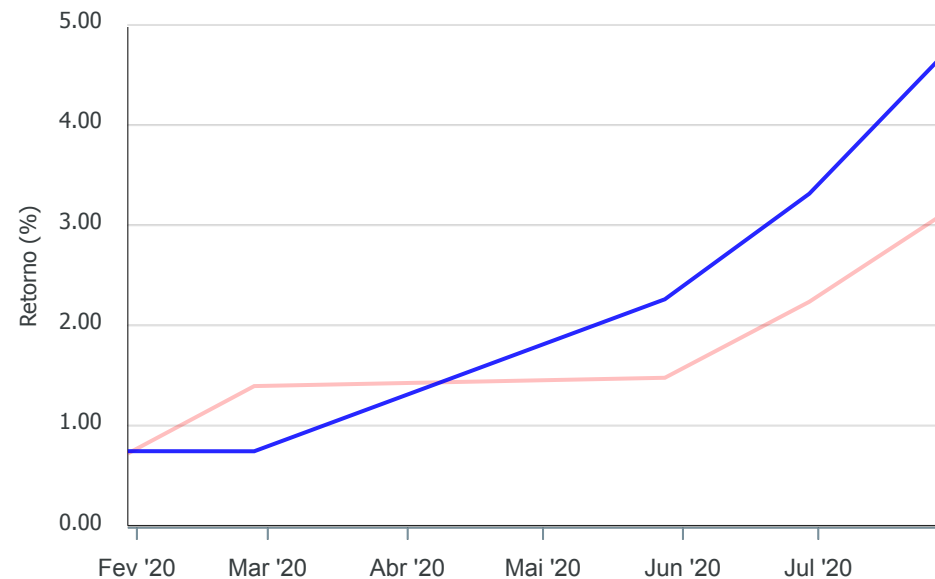
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO  36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.335.763,06	0,00	0,00	1.362.739,44	26.976,38	2,02%	2,02%	2,98%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	849.738,00	0,00	0,00	860.248,00	10.510,00	1,24%	1,24%	1,72%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	15.783.469,41	0,00	0,00	15.974.924,90	191.455,49	1,21%	1,21%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.462.323,35	0,00	0,00	1.479.685,67	17.362,32	1,19%	1,19%	0,85%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	10.064.778,55	0,00	0,00	10.183.067,50	118.288,95	1,18%	1,18%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.233.244,78	0,00	0,00	16.411.586,00	178.341,22	1,10%	1,10%	0,91%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	37.892.893,02	0,00	0,00	38.278.213,49	385.320,47	1,02%	1,02%	1,75%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.248.565,94	0,00	0,00	1.259.691,03	11.125,09	0,89%	0,89%	0,40%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.773.509,32	6.449,73	0,00	5.824.547,19	44.588,14	0,77%	0,77%	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.236.933,60	0,00	0,00	4.269.452,33	32.518,73	0,77%	0,77%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	27.779.006,54	0,00	0,00	27.987.241,00	208.234,46	0,75%	0,75%	1,17%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	42.990.579,25	0,00	0,00	43.291.883,17	301.303,92	0,70%	0,70%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.064.236,86	0,00	0,00	3.072.179,76	7.942,90	0,26%	0,26%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	38.787.052,57	1.916.977,34	917.100,00	39.886.904,62	99.974,71	0,25%	0,26%	0,05%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.209.415,04	0,00	0,00	1.211.702,40	2.287,36	0,19%	0,19%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>208.711.509,29</b>	<b>1.923.427,07</b>	<b>917.100,00</b>	<b>211.354.066,50</b>	<b>1.636.230,14</b>	<b>0,78%</b>		<b>0,94%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2020****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

<b>Ativos Renda Variável</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Retorno (R\$)</b>	<b>Retorno (%)</b>	<b>(%) Instit</b>	<b>Var - Mês</b>
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.293.608,63	0,00	0,00	2.506.456,51	212.847,88	9,28%	9,28%	13,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.382.862,86	0,00	0,00	4.761.291,07	378.428,21	8,63%	8,63%	12,99%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	2.150.000,00	0,00	0,00	2.168.466,70	18.466,70	0,86%	0,86%	12,74%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.150.000,00	0,00	0,00	2.165.885,63	15.885,63	0,74%	0,74%	0,71%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>10.976.471,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.602.099,91</b>	<b>625.628,42</b>	<b>5,70%</b>		<b>10,65%</b>

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	40.828.640,65	0,00	4.300.000,00	38.278.213,49	1.749.572,84	4,29%	4,41%
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	41.973.733,43	0,00	0,00	43.291.883,17	1.318.149,74	3,14%	3,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	27.100.059,01	0,00	0,00	27.987.241,00	887.181,99	3,27%	3,27%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.824.912,20	0,00	0,00	16.411.586,00	586.673,80	3,71%	3,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	12.444.241,94	3.016.250,26	0,00	15.974.924,90	514.432,70	3,33%	3,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.988.993,34	40.222.486,75	2.696.600,00	39.886.904,62	372.024,53	0,88%	1,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	9.834.711,44	0,00	0,00	10.183.067,50	348.356,06	3,54%	3,54%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.634.630,82	6.449,73	0,00	5.824.547,19	183.466,64	3,25%	3,26%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	4.131.997,50	0,00	0,00	4.269.452,33	137.454,83	3,33%	3,33%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.299.139,59	0,00	0,00	1.362.739,44	63.599,85	4,90%	4,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.425.667,41	0,00	0,00	1.479.685,67	54.018,26	3,79%	3,79%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	818.055,00	0,00	0,00	860.248,00	42.193,00	5,16%	5,16%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	3.051.379,67	268,14	3.072.179,76	21.068,23	0,69%	1,09%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.238.934,27	0,00	0,00	1.259.691,03	20.756,76	1,68%	1,68%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.203.654,01	0,00	0,00	1.211.702,40	8.048,39	0,67%	0,67%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	34.505.331,76	0,00	34.500.154,05	0,00	-5.177,71	-0,02%	0,78%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>6.301.819,91</b>	<b>3,07%</b>	



**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.719.521,01	0,00	0,00	4.761.291,07	1.041.770,06	28,01%	28,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.960.714,62	0,00	0,00	2.506.456,51	545.741,89	27,83%	27,83%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2.849.685,61	0,00	3.051.111,53	0,00	201.425,92	7,07%	20,57%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.893.325,73	0,00	3.016.250,26	0,00	122.924,53	4,25%	25,16%
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.168.466,70	18.466,70	0,86%	18,68%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.165.885,63	15.885,63	0,74%	3,22%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.946.214,73</b>	<b>12,38%</b>	

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	40.648.747,89	0,00	0,00	43.291.883,17	2.643.135,28	6,50%	6,50%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	33.204.188,56	7.147.037,64	4.300.000,00	38.278.213,49	2.226.987,29	5,52%	5,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	13.140.594,89	13.873.902,19	0,00	27.987.241,00	972.743,92	3,60%	4,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	0,00	15.801.215,02	445.032,76	15.974.924,90	618.742,64	3,92%	2,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	21.559.068,15	10.000.000,00	21.873.902,19	10.183.067,50	497.901,54	1,58%	3,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.927.037,86	0,00	0,00	16.411.586,00	484.548,14	3,04%	3,04%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	641.612,57	42.449.102,78	3.599.103,50	39.886.904,62	395.292,77	0,92%	2,45%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	5.945.230,12	1.918.785,58	2.290.000,00	5.824.547,19	250.531,49	3,19%	4,68%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	109.209,51	4.054.675,35	0,00	4.269.452,33	105.567,47	2,54%	4,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.467.896,73	0,00	37.233,85	1.479.685,67	49.022,79	3,34%	3,40%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	848.110,00	0,00	20.185,21	860.248,00	32.323,21	3,81%	1,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	0,00	3.051.379,67	268,14	3.072.179,76	21.068,23	0,69%	2,48%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	1.192.356,27	0,00	0,00	1.211.702,40	19.346,13	1,62%	1,62%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	1.284.889,27	0,00	34.490,14	1.259.691,03	9.291,90	0,72%	-1,96%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.386.987,78	0,00	0,00	1.362.739,44	-24.248,34	-1,75%	-1,75%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	3.349.265,60	37.407.472,29	40.689.957,59	0,00	-66.780,30	-0,16%	1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	16.677.683,04	0,00	16.497.322,32	0,00	-180.360,72	-1,08%	-1,88%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	32.000.232,63	0,00	30.993.018,01	0,00	-1.007.214,62	-3,15%	1,75%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	11.219.980,81	3.353.687,51	12.339.932,00	0,00	-2.233.736,32	-15,33%	-5,38%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>4.814.162,50</b>	<b>2,33%</b>	

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020****FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRADESCO S&P 500 MAIS FI MULTIMERCADO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.168.466,70	18.466,70	0,86%	-5,95%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,00	2.150.000,00	0,00	2.165.885,63	15.885,63	0,74%	4,44%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.223.540,92	0,00	0,00	2.506.456,51	-717.084,41	-22,25%	-22,25%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	2.908.098,94	0,00	2.072.018,26	0,00	-836.080,68	-28,75%	-21,10%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	4.000.000,00	3.051.111,53	0,00	-948.888,47	-23,72%	-16,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5.970.702,77	0,00	0,00	4.761.291,07	-1.209.411,70	-20,26%	-20,26%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.420.054,73	0,00	3.016.250,26	0,00	-1.403.804,47	-31,76%	-18,07%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-5.080.917,40</b>	<b>-30,46%</b>	