

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IMPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO.

Ata da reunião ordinária dos membros do Comitê de Investimentos, realizada ao decimo sexto dia do mês de abril de dois mil e vinte, com início às oito horas. Em razão da pandemia do coronavírus, e priorizado o atendimento a distância e como forma de prevenção e a fim de evitar a aglomeração de pessoas na sala de reunião do IMPREV, os membros do comitê de investimentos optaram por realizar esta reunião de forma digital, e foram notificados e instruídos com todos os relatórios pertinentes, via e-mail, participaram da reunião os membros titulares: Sra. Mirelli Cristina Roderer Calderero Bresqui, Sra. Camila Leme Beluzzo Lodo, Sr. Lucas Henrique Nunes, Sr. Laercio Ferreira Junior, e Sra. Carolina Harue Nacamura Shimano Bellini. Com quórum suficiente para deliberação, iniciou a reunião com a seguinte pauta, previamente informada: **I)- Apresentação do relatório de Investimentos do mês de fevereiro e março, e primeiro trimestre de 2.020**, no qual consta o montante de recursos aplicados de R\$ 49.212.476,86, não considerando o valor disponível em conta corrente, apresentou relatório da contabilidade sobre o controle e arrecadação de rendimentos dos investimentos do primeiro trimestre/2020; que apresentou o resultado negativo de - R\$ 6.298.024,28. No consolidado da carteira, saldo em 31/03/2020, a rentabilidade no primeiro trimestre/2020 foi de -12,79%, e acumulado no ano de -12,79%, a meta atuarial no mês (IPCA + 5,87% a.a.) foi de 0,57% e a acumulada no ano é de 1,96%, colocado em votação, o relatório de investimentos do primeiro trimestre de 2.020 foi aprovado por unanimidade dos presentes; **II)- Analise Mensal** Foram analisados o Boletim Focus e o panorama do mês de março e anual, o Fluxo de Caixa do mês corrente, o gestor comentou sobre **ANÁLISE DE RISCO / RETORNO DA CARTEIRA**: Os riscos da carteira de investimentos do IMPREV, neste trimestre, estão elevados na medida em que foram observadas fortes oscilações das cotações das ações e dos preços dos ativos de emissores públicos e privados. Dessa forma, a volatilidade trimestral da carteira (risco de mercado) foi de 25,71%; No tocante ao

risco de crédito na medida em que há uma concentração dos recursos investidos em fundos com carteiras formadas exclusivamente por títulos públicos federais (43% no fechamento do trimestre), também podemos afirmar que este fator de risco foi bem gerenciado. Nos demais fundos, com eventual presença de títulos de emissores privados, os gestores selecionados têm severos critérios de avaliação para a sua inclusão ou exclusão na carteira de investimentos dos fundos investidos pelo **IMPREV** notadamente neste momento de elevação das incertezas e desempenho das empresas emissoras, diante dos desafios que elas enfrentarão no cenário prospectivo da presença dos efeitos do coronavírus; **ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA**, a situação ao término do 1º trimestre de 2020 evidencia que, apesar de alguns objetivos não terem sido alcançados (estratégias alvo), fica demonstrado o cumprimento da legislação em vigor, bem como da própria política de investimentos definida para o ano de 2020; **CONSIDERAÇÕES FINAIS**: Terminamos este trimestre com inflação projetada para 2020 em patamar ao redor de 2,5 a 3%, e o menor valor para a Taxa SELIC: 3,75%. Esta combinação de indicadores, fundamentais para a recuperação de nossa economia pois nunca verificada e constituindo-se assim, junto com o câmbio livre, no tripé fundamental para a confiabilidade dos agentes econômicos na economia brasileira. Como a atual crise do coronavírus é mundial e, de certa forma, atingiu igualmente a todas as grandes economias do planeta, além dos menores países também, a nossa recuperação estará a reboque do mundo na medida em que trocamos muitas mercadorias e capitais com estes países. Neste momento, fica completamente inviabilizada a projeção de valores para crescimento econômico, desemprego e sobrevivência de empresas, por exemplo, no atual momento devemos ter calma e não fazer movimentos bruscos, pois estamos diante do que pode ser a maior crise da história mundial, o perfil de investimentos do IMPREV é de logo prazo, deixando bem claro que não foi solicitado nenhum resgate, o que se efetivado geraria perda nos investimentos, colocado o item em votação, foi aprovado por unanimidade dos presentes; **III)-: Deliberação da política mensal de investimentos**, após análise detalhada de toda carteira de investimentos e seus benchmarks, fica definido manter a carteira de investimentos sem alterações, devido à grande volatilidade, e desvalorização ocorrida no primeiro trimestre, em que um fato inédito ocorreu, até os fundos DI que são indexados à taxa Selic tiveram rentabilidade negativa, colocado em votação as alocações dos recursos na

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VIRADOURO - SP

C.N.P.J. (MF) 05.249.019/0001-90

carteira de investimentos do IMPREV foi aprovado por unanimidade dos presentes; **IV)-: PALAVRA LIVRE;** Nada mais a deliberar, redigida esta ata pelo secretário, Sr. Luciano Alves Garcia, às dez horas a gestora deu por encerrada a reunião, por serem verdadeiros os fatos constantes desta ata, assinam os conselheiros presentes.

Camila Leme Beluzzo Lodo
CAMILA LEME BELUZZO
Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA - 10

Laercio Ferreira Junior
LAERCIO FERREIRA JUNIOR
Comitê de Investimentos

Mirelli C. R. Calderero Bresqui
MIRELLI C. R. CALDERERO BRESQUI
Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA - 10

Lucas Henrique Nunes
LUCAS HENRIQUE NUNES
Comitê de Investimentos

Caroline Harue Nacamura Shimano Belinni
CAROLINE HARUE NACAMURA SHIMANO BELINNI
Comitê de Investimentos
ANBIMA CPA - 10

Instituto Municipal de Previdência de Viradouro

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (28/02/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	1,82%	0,55%	0,97%	D0/D0	1.061.993,41	1,92%	100%	880.076.235,05	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	2,33%	0,46%	0,94%	D0/D0	4.660.122,34	8,43%	100%	10.908.803.618,87	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,44%	0,62%	1,44%	D0/D0	4.471.374,44	8,08%	100%	10.626.779.468,55	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,37%	0,27%	0,61%	D0/D0	784.594,93	1,42%	100%	889.776.360,07	0,09%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	1,97%	0,62%	1,17%	D0/D0	213.377,64	0,39%	100%	1.191.923.039,46	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	4,90%	0,43%	0,67%	D0/D0	406.246,92	0,73%	100%	1.413.979.781,38	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	2,93%	0,78%	1,86%	D0/D0	161.894,11	0,29%	100%	2.655.596.398,85	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	2,09%	0,63%	1,48%	D0/D0	323.620,28	0,59%	100%	15.973.064.296,15	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	4,90%	0,44%	0,70%	D0/D+1	1.998.381,72	3,61%	100%	6.284.654.664,10	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1,98%	0,63%	1,18%	D0/D0	2.984.159,10	5,40%	100%	9.698.235.388,71	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	1,50%	0,63%	1,02%	D0/D+1	2.346.981,47	4,24%	100%	6.830.764.502,36	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	7,26%	0,30%	0,35%	D0/D+2	880.953,77	1,59%	100%	2.259.425.476,17	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,26%	0,35%	0,77%	D0/D0	146.083,87	0,26%	100%	7.492.585.716,79	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2,05%	0,63%	1,49%	D0/D+1	1.369.695,18	2,48%	100%	5.100.791.923,15	0,03%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.809.479,19	39,43%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	4,88%	0,44%	0,67%	D0/D0	7.109.942,47	12,86%	20%	3.035.883.583,88	0,23%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							7.109.942,47	12,86%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,06%	0,27%	0,65%	D0/D0	188.890,47	0,34%	20%	5.421.482.050,58	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	4,89%	0,40%	0,67%	D0/D+1	706.281,97	1,28%	20%	1.649.350.516,71	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,06%	0,27%	0,62%	D0/D0	724.662,56	1,31%	20%	2.774.667.818,45	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,05%	0,22%	0,50%	D0/D0	240.651,19	0,44%	20%	1.376.949.540,95	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,05%	0,14%	0,35%	D0/D0	265.716,97	0,48%	20%	143.307.761,38	0,19%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,06%	0,22%	0,53%	D0/D0	368.870,32	0,67%	20%	5.680.233.856,08	0,01%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,06%	0,25%	0,62%	D0/D0	1.098.967,99	1,99%	20%	4.898.267.943,34	0,02%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (28/02/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	5,01%	0,46%	0,73%	D0/D+1	5.696.774,42	10,30%	20%	1.974.476.515,72	0,29%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							9.290.815,89	16,80%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,30%	0,38%	0,86%	D0/D0	275.698,95	0,50%	5%	715.277.016,14	0,04%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							275.698,95	0,50%				
Sub-total Renda Fixa							38.485.936,50	69,59%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	19,17%	-8,30%	-9,83%	D+1/D+1	5.648.285,14	10,21%	30%	613.653.165,94	0,92%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	19,01%	-7,77%	-8,77%	D+1/D+1	2.010.819,45	3,64%	30%	843.490.895,18	0,24%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							7.659.104,59	13,85%				
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	31,12%	-10,71%	-15,45%	D+1/D+1	125.748,45	0,23%	20%	45.472.237,10	0,28%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	15,61%	-7,00%	-6,42%	D+1/D+1	226.651,06	0,41%	20%	1.963.717.198,95	0,01%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	18,32%	-7,91%	-6,42%	D+1/D+1	1.327.322,38	2,40%	20%	2.352.724.363,15	0,06%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	20,19%	-6,19%	0,07%	D+1/D+27	1.046.027,10	1,89%	20%	1.484.406.611,62	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	19,28%	-8,85%	-8,51%	D+1/D+1	1.182.963,08	2,14%	20%	597.760.232,25	0,20%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	18,63%	-8,40%	-10,89%	D+1/D+1	337.157,95	0,61%	20%	2.400.408.377,21	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	18,68%	-8,96%	-10,27%	D+1/D+30	1.545.728,47	2,79%	20%	798.991.874,74	0,19%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	18,04%	-8,67%	-9,81%	D+1/D+1	525.234,37	0,95%	20%	315.442.174,45	0,17%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	18,71%	-6,80%	-4,98%	D+1/D+21	871.951,50	1,58%	20%	418.083.889,57	0,21%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	17,81%	-6,37%	-4,94%	D+1/D+30	811.194,45	1,47%	20%	909.648.393,83	0,09%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							7.999.978,82	14,46%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,85%	0,27%	0,58%	D0/D0	1.162.375,30	2,10%	20%	501.837.357,44	0,23%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							1.162.375,30	2,10%				
Sub-total Renda Variável							16.821.458,71	30,41%				
Total							55.307.395,20	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Política Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	21.809.479,19	39,43%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	7.109.942,47	12,86%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	9.290.815,89	16,80%	13,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	275.698,95	0,50%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		38.485.936,50	69,59%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	7.659.104,59	13,85%	9,50%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	7.999.978,82	14,46%	15,50%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	1.162.375,30	2,10%	4,00%	10,00%
Total Renda Variável		16.821.458,71	30,41%		

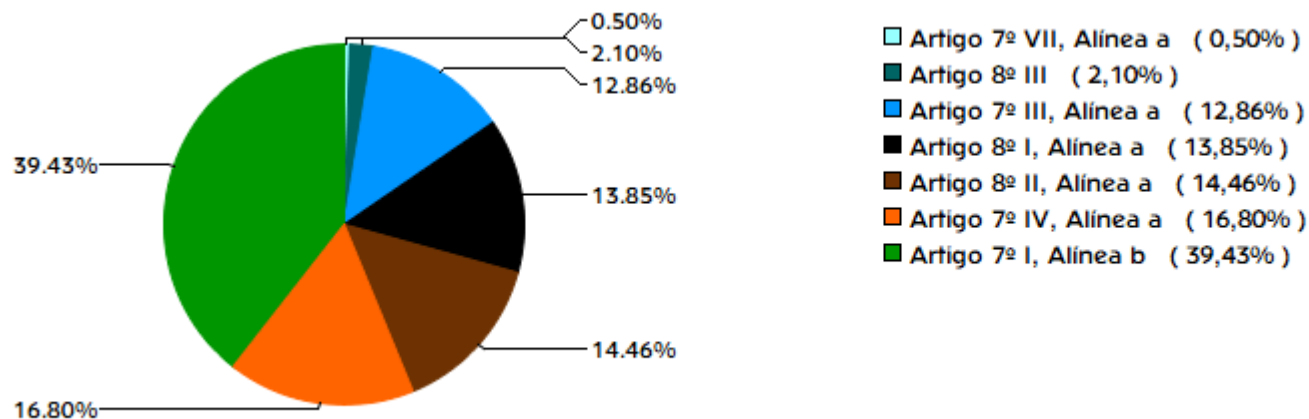
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)				
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	1,13 383,8	1,49 222,1	15,65 280,3	26,39 213,6
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,44 147,7	0,67 99,0	17,53 314,0	38,20 309,3
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,30 101,7	0,60 88,9	12,12 217,2	19,37 156,8
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-8,29 -2.813,2	-9,80 -1.457,6	8,90 159,4	22,73 184,0
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-7,66 -2.600,0	-6,39 -951,0	22,12 396,2	42,69 345,6
Artigo 8º III % do CDI	0,27 90,5	0,58 86,9	7,33 131,3	-- --

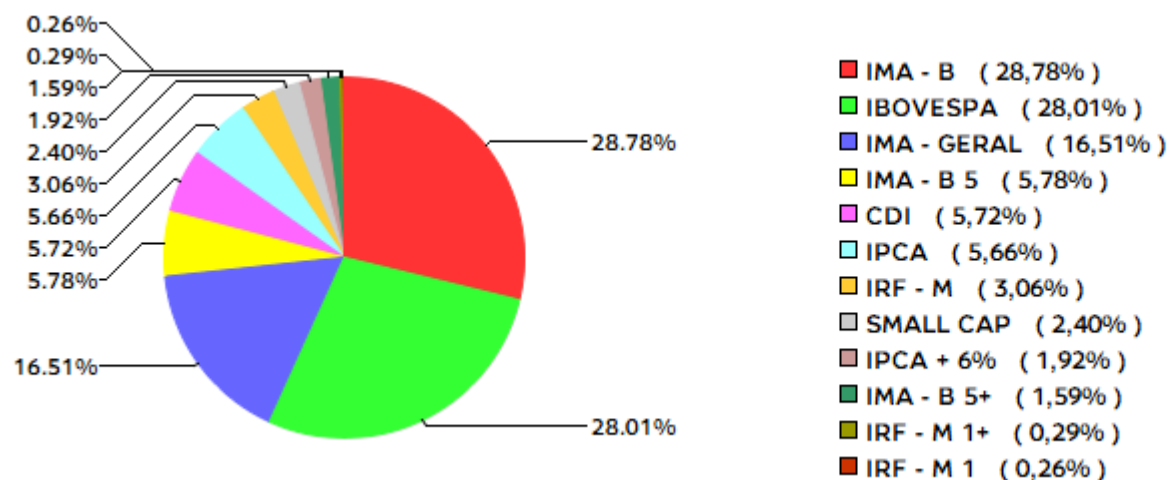
Ganhos Financeiros	
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	290.900,10
Artigo 7º III, Alínea a	30.821,35
Artigo 7º IV, Alínea a	37.623,55
Artigo 7º VII, Alínea a	1.044,16
Artigo 8º I, Alínea a	-706.277,66
Artigo 8º II, Alínea a	-695.030,09
Artigo 8º III	3.093,18
Total	-1.037.825,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

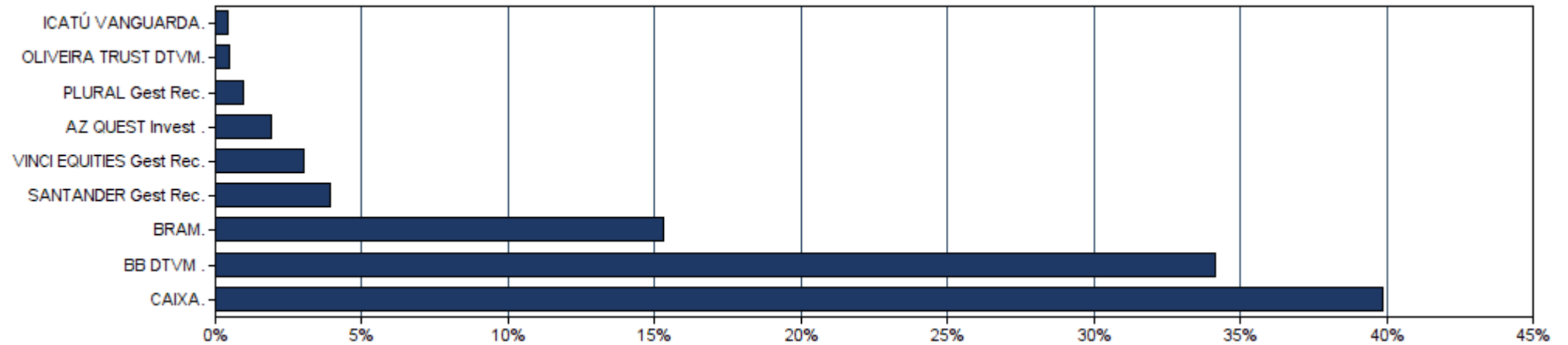


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

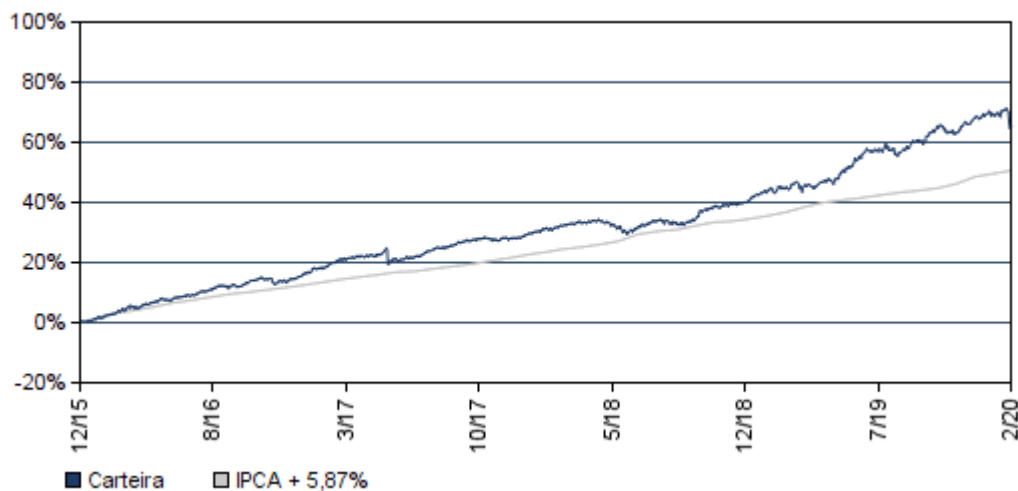
Alocação por Gestor



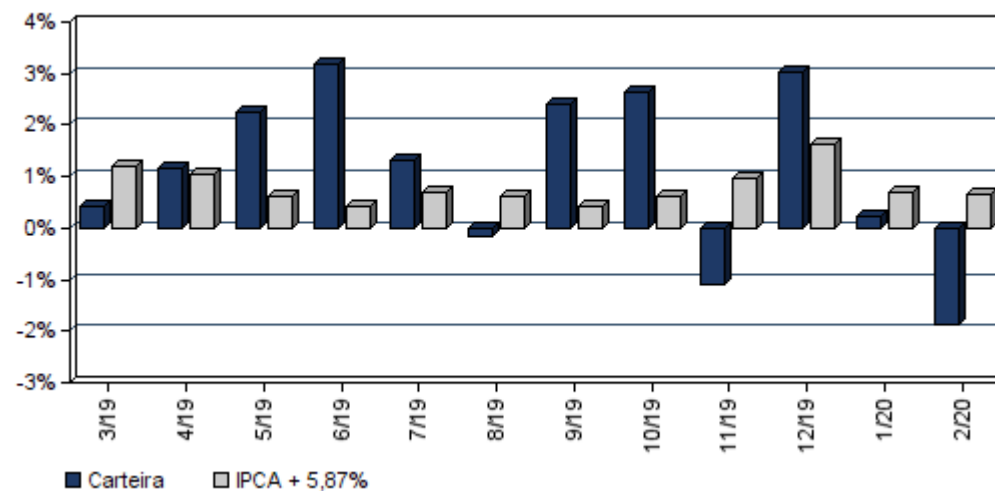
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira													
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,65	2,37	1,00	0,25	-1,00	0,57	2,08	1,17	1,23	0,29	-0,05	1,02	11,07
IPCA + 5,87%	0,88	0,74	0,77	0,55	0,81	0,25	0,72	0,71	0,61	0,90	0,74	0,90	8,92
p.p. Indx	0,77	1,64	0,23	-0,30	-1,81	0,32	1,36	0,46	0,62	-0,61	-0,78	0,13	2,15
2018	1,71	0,74	0,99	0,38	-1,87	-0,04	1,74	-0,48	0,68	3,33	0,71	0,86	9,03
IPCA + 5,87%	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,60	9,79
p.p. Indx	0,92	0,01	0,43	-0,32	-2,75	-1,78	0,91	-0,91	-0,23	2,38	0,47	0,26	-0,76
2019	2,59	0,28	0,41	1,16	2,26	3,17	1,33	-0,14	2,42	2,65	-1,11	3,02	19,47
IPCA + 5,87%	0,82	0,89	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	0,97	1,63	10,45
p.p. Indx	1,77	-0,61	-0,77	0,11	1,63	2,73	0,61	-0,75	1,98	2,02	-2,08	1,39	9,02
2020	0,22	-1,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1,65
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,37
p.p. Indx	-0,49	-2,53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3,03

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,87%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	23	60,5%					
Meses abaixo do Benchmark	15	39,5%					
	Rentab.	Mês					
Maior rentabilidade da Carteira	3,33%	out/18	03 meses	1,32	3,03	-1,7	7,059
Menor rentabilidade da Carteira	-1,87%	mai/18	06 meses	5,33	5,13	0,2	5,993
			12 meses	14,22	10,09	4,1	5,750
			24 meses	25,02	21,08	3,9	4,691
			36 meses	36,73	31,75	5,0	4,758
			Desde o início	65,28	50,63	14,7	4,321

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,55 -0,12	0,97 -0,42	2,08 -0,98	5,04 -0,15	11,35 1,13	31,95 10,57	44,28 12,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,46 0,01	0,94 -0,07	1,91 -0,00	4,31 -0,12	11,46 0,17	11,63 0,15	11,63 0,15
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,62 0,17	1,44 0,43	2,04 0,13	5,45 1,02	8,70 1,57	8,70 1,57	8,70 1,57
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,27 0,02	0,61 0,15	1,01 -0,60	4,81 2,62	11,66 7,65	17,39 9,34	23,35 12,83
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	0,62 -0,02	1,17 -0,04	2,40 -0,06	5,54 -0,12	11,91 -0,26	22,97 -0,52	37,12 -0,84
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,43 -0,02	0,67 -0,04	2,66 -0,07	6,41 -0,13	17,66 -0,34	33,92 -0,73	48,18 -1,08
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. do IRF-M 1+ p.p.	0,78 -0,02	1,86 -0,06	2,58 -0,08	5,89 -0,11	13,88 -0,34	26,38 -0,68	43,90 -1,22
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,63 -0,02	1,48 -0,06	2,09 -0,07	4,79 -0,12	11,51 -0,35	22,34 -0,65	37,98 -1,08

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,44 -0,01	0,70 -0,01	2,69 -0,05	6,44 -0,10	17,76 -0,24	33,99 -0,66	48,16 -1,11
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	0,63 -0,01	1,18 -0,03	2,40 -0,05	5,51 -0,15	11,87 -0,29	22,95 -0,54	37,12 -0,84
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,63 0,38	1,02 0,56	2,18 0,56	5,12 2,93	10,31 6,31	20,84 12,79	34,64 23,52
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	0,30 -0,02	0,35 -0,01	3,08 0,11	7,29 0,06	21,88 -0,16	42,45 -0,62	57,12 -1,37
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,35 -0,03	0,77 -0,05	1,17 -0,07	2,72 -0,15	6,24 -0,28	13,31 -0,55	24,21 -0,86
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	0,63 -0,02	1,49 -0,04	2,11 -0,06	4,80 -0,11	11,62 -0,24	22,46 -0,52	38,10 -0,96
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,44 -0,01	0,67 -0,05	2,67 -0,06	6,36 -0,18	17,53 -0,47	33,98 -0,67	47,95 -1,32
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,27 92,94	0,65 96,03	1,00 95,08	2,22 92,57	5,33 95,45	11,90 96,31	21,87 97,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,40 -0,05	0,67 -0,04	2,69 -0,04	6,42 -0,13	17,63 -0,37	33,97 -0,69	48,34 -0,92
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	0,27 92,68	0,62 92,78	0,98 93,19	2,23 92,85	5,33 95,46	11,98 96,96	22,11 98,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,22 73,45	0,50 74,75	0,79 75,02	1,85 77,22	4,45 79,72	7,20 80,39	7,20 80,39
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	0,14 48,77	0,35 52,67	0,56 53,39	1,38 57,46	3,47 62,15	7,87 68,70	15,34 68,40
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	0,22 76,15	0,53 79,13	0,82 77,61	1,81 75,66	4,52 80,99	10,28 83,26	19,36 86,34
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,25 84,50	0,62 92,19	0,99 94,04	2,26 94,02	5,41 96,96	12,03 97,43	22,53 100,47
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	0,46 0,01	0,73 0,02	2,76 0,03	6,61 0,07	17,85 -0,15	34,37 -0,29	48,92 -0,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,38 129,01	0,86 128,37	1,34 127,57	2,94 122,47	6,73 120,46	14,83 120,03	26,75 119,25
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-8,30 0,13	-9,83 0,09	-3,66 0,09	3,01 0,00	8,77 -0,21	21,22 -0,83	21,22 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-7,77 0,66	-8,77 1,15	-1,87 1,88	4,96 1,96	12,66 3,68	28,85 6,80	26,56 6,74
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-10,71 -2,29	-15,45 -5,53	-13,45 -9,70	-4,50 -7,50	-10,06 -19,04	13,63 -8,41	59,77 3,50
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-7,00 1,43	-6,42 3,50	0,61 4,36	5,66 2,66	13,33 8,06	13,33 8,06	13,33 8,06
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-7,91 0,36	-6,42 1,43	3,34 -0,46	10,51 -3,44	27,29 -8,41	57,75 6,12	106,37 6,54
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-6,19 2,24	0,07 9,99	10,90 14,66	20,59 17,59	44,87 35,89	70,86 48,81	128,55 72,29
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-8,85 -0,42	-8,51 1,42	2,89 6,64	11,46 8,46	30,35 21,37	44,12 22,07	80,18 23,91
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-8,40 0,02	-10,89 -0,97	-4,45 -0,70	-0,38 -3,38	2,44 -6,55	17,94 -4,11	48,40 -7,87
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-8,96 -0,53	-10,27 -0,35	-2,37 1,38	3,90 0,90	6,03 0,08	6,03 0,08	6,03 0,08
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-8,67 -0,24	-9,81 0,11	-3,38 0,37	0,67 -2,33	9,13 0,15	21,03 -1,02	28,01 -28,26
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-6,80 1,63	-4,98 4,94	6,63 10,39	13,90 10,89	25,06 18,18	25,06 18,18	25,06 18,18
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-6,37 2,06	-4,94 4,99	3,17 6,92	8,42 5,41	16,52 9,64	16,52 9,64	16,52 9,64
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,27 8,70	0,58 10,51	0,91 4,67	2,99 -0,01	7,33 -1,66	16,24 -20,24	16,24 -20,24
CDI	0,29	0,67	1,05	2,40	5,58	12,35	22,43

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IMA - B	0,45	0,71	2,73	6,54	18,00	34,65	49,27
IMA - B 5	0,64	1,20	2,45	5,66	12,17	23,49	37,96
IMA - B 5+	0,32	0,35	2,96	7,23	22,04	43,07	58,49
IMA - GERAL	0,45	1,01	1,91	4,43	11,28	22,36	35,89
IRF - M	0,65	1,53	2,17	4,91	11,86	22,99	39,06
IRF - M 1	0,38	0,82	1,25	2,87	6,52	13,85	25,06
IRF - M 1+	0,80	1,92	2,66	6,01	14,22	27,05	45,12
IBOVESPA	-8,43	-9,92	-3,75	3,00	8,98	22,05	56,27
IFIX	-3,69	-7,31	2,54	11,56	21,74	28,25	46,14
SMALL CAP	-8,27	-7,86	3,80	13,95	35,70	51,63	99,83
IPCA + 4,61%	0,57	1,18	2,73	4,51	8,78	18,22	27,12
IPCA + 4,81%	0,59	1,21	2,78	4,60	8,99	18,67	27,85
IPCA + 5,06%	0,60	1,25	2,84	4,73	9,25	19,24	28,76
IPCA + 5,27%	0,62	1,28	2,89	4,83	9,46	19,72	29,53
IPCA + 5,43%	0,63	1,31	2,92	4,91	9,63	20,08	30,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,5%	0,63	1,32	2,94	4,95	9,70	20,24	30,38
IPCA + 5,54%	0,64	1,32	2,95	4,97	9,74	20,33	30,52
IPCA + 5,61%	0,64	1,33	2,97	5,00	9,82	20,49	30,78
IPCA + 5,67%	0,65	1,34	2,98	5,03	9,88	20,62	31,00
IPCA + 5,71%	0,65	1,35	2,99	5,05	9,92	20,72	31,15
IPCA + 5,74%	0,65	1,35	3,00	5,06	9,95	20,78	31,26
IPCA + 5,77%	0,65	1,36	3,01	5,08	9,98	20,85	31,37
IPCA + 5,78%	0,65	1,36	3,01	5,08	9,99	20,88	31,41
IPCA + 5,80%	0,65	1,36	3,01	5,09	10,01	20,92	31,49
IPCA + 5,81%	0,66	1,37	3,01	5,10	10,02	20,94	31,52
IPCA + 5,82%	0,66	1,37	3,02	5,10	10,03	20,97	31,56
IPCA + 5,83%	0,66	1,37	3,02	5,11	10,04	20,99	31,60
IPCA + 5,84%	0,66	1,37	3,02	5,11	10,05	21,01	31,63
IPCA + 5,85%	0,66	1,37	3,02	5,12	10,06	21,04	31,67
IPCA + 5,86%	0,66	1,37	3,03	5,12	10,07	21,06	31,71

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,87%	0,66	1,37	3,03	5,13	10,09	21,08	31,75
IPCA + 5,88%	0,66	1,38	3,03	5,13	10,10	21,10	31,78
IPCA + 5,89%	0,66	1,38	3,03	5,14	10,11	21,13	31,82
IPCA + 6%	0,67	1,39	3,06	5,19	10,22	21,38	32,23
INPC + 4,61%	0,49	1,08	2,70	4,43	8,69	18,18	25,80
INPC + 4,81%	0,51	1,11	2,75	4,53	8,90	18,63	26,52
INPC + 5,06%	0,52	1,15	2,81	4,65	9,16	19,20	27,43
INPC + 5,27%	0,54	1,18	2,86	4,76	9,38	19,68	28,19
INPC + 5,43%	0,55	1,21	2,89	4,84	9,54	20,04	28,77
INPC + 5,54%	0,56	1,22	2,92	4,89	9,65	20,29	29,17
INPC + 5,61%	0,56	1,23	2,94	4,93	9,73	20,45	29,43
INPC + 5,67%	0,57	1,24	2,95	4,96	9,79	20,59	29,65
INPC + 5,71%	0,57	1,25	2,96	4,98	9,83	20,68	29,79
INPC + 5,74%	0,57	1,25	2,97	4,99	9,86	20,74	29,90
INPC + 5,77%	0,57	1,26	2,97	5,00	9,89	20,81	30,01

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 5,78%	0,57	1,26	2,98	5,01	9,90	20,84	30,05
INPC + 5,80%	0,57	1,26	2,98	5,02	9,92	20,88	30,12
INPC + 5,81%	0,57	1,26	2,98	5,02	9,93	20,90	30,16
INPC + 5,82%	0,58	1,27	2,99	5,03	9,94	20,93	30,20
INPC + 5,83%	0,58	1,27	2,99	5,03	9,95	20,95	30,23
INPC + 5,84%	0,58	1,27	2,99	5,04	9,96	20,97	30,27
INPC + 5,85%	0,58	1,27	2,99	5,04	9,98	21,00	30,31
INPC + 5,86%	0,58	1,27	2,99	5,05	9,99	21,02	30,34
INPC + 5,87%	0,58	1,27	3,00	5,05	10,00	21,04	30,38
INPC + 5,88%	0,58	1,27	3,00	5,06	10,01	21,06	30,42
INPC + 5,89%	0,58	1,28	3,00	5,06	10,02	21,09	30,45
INPC + 6%	0,59	1,29	3,03	5,12	10,13	21,34	30,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/03/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	3,85%	-1,71%	-0,75%	D0/D0	1.043.884,82	2,12%	100%	865.069.606,77	0,12%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	5,35%	-2,10%	-1,18%	D0/D0	4.562.201,50	9,27%	100%	10.536.452.770,12	0,04%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,32%	-0,13%	1,31%	D0/D0	4.465.531,46	9,07%	100%	11.020.077.699,37	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	2,12%	0,09%	0,70%	D0/D0	785.317,70	1,60%	100%	877.373.790,60	0,09%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF	4,61%	-1,75%	-0,60%	D0/D0	209.649,89	0,43%	100%	1.150.828.120,38	0,02%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	11,14%	-7,17%	-6,54%	D0/D0	377.134,46	0,77%	100%	1.314.979.649,02	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP	7,48%	-0,45%	1,41%	D0/D0	161.172,11	0,33%	100%	2.758.205.111,21	0,01%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	5,02%	-0,11%	1,36%	D0/D0	323.253,93	0,66%	100%	15.907.113.181,36	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	11,10%	-6,98%	-6,33%	D0/D+1	1.858.835,07	3,78%	100%	5.743.378.118,49	0,03%	15%
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	4,58%	-1,80%	-0,64%	D0/D0	2.930.530,04	5,95%	100%	9.363.308.744,85	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	3,77%	-1,66%	-0,66%	D0/D+1	2.307.959,46	4,69%	100%	6.723.745.548,10	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	16,80%	-10,89%	-10,58%	D0/D+2	785.048,43	1,60%	100%	1.940.264.057,52	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,45%	0,60%	1,38%	D0/D0	146.956,88	0,30%	100%	6.969.533.398,64	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	5,03%	-0,11%	1,38%	D0/D+1	1.368.177,81	2,78%	100%	4.885.428.546,31	0,03%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							21.325.653,56	43,33%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP	11,08%	-7,00%	-6,38%	D0/D0	6.968.299,12	14,16%	20%	2.791.754.446,71	0,25%	15%
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a - FI Renda Fixa "Referenciado"							6.968.299,12	14,16%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,11%	0,14%	0,79%	D0/D0	189.159,15	0,38%	20%	5.503.080.783,31	0,00%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI	11,09%	-7,12%	-6,50%	D0/D+1	656.020,74	1,33%	20%	1.522.221.858,52	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	0,16%	-0,03%	0,59%	D0/D0	724.422,95	1,47%	20%	2.725.355.805,79	0,03%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI	0,05%	0,25%	0,75%	D0/D0	68.208,62	0,14%	20%	1.561.401.900,27	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI	0,13%	-0,33%	0,02%	D0/D0	264.834,53	0,54%	20%	141.034.817,04	0,19%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI MASTER REF DI	0,13%	-0,24%	0,30%	D0/D0	368.001,39	0,75%	20%	5.331.957.786,44	0,01%	15%
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,11%	0,01%	0,63%	D0/D0	1.099.041,59	2,23%	20%	4.670.618.286,55	0,02%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (31/03/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BRAM	Banco BRADESCO	BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B	11,58%	-7,20%	-6,52%	D0/D+1	5.286.576,23	10,74%	20%	1.814.619.671,57	0,29%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							8.656.265,22	17,59%				
OLIVEIRA TRUST DTVM	OLIVEIRA TRUST DTVM	CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	0,30%	0,44%	1,31%	D0/D0	276.925,35	0,56%	5%	638.268.510,19	0,04%	5%
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a - FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior							276.925,35	0,56%				
Sub-total Renda Fixa							37.227.143,24	75,65%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	40,32%	-29,71%	-36,62%	D+1/D+1	3.969.996,51	8,07%	30%	477.022.607,99	0,83%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	40,98%	-30,82%	-36,89%	D+1/D+1	1.391.015,10	2,83%	30%	598.696.495,88	0,23%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							5.361.011,60	10,89%				
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES	68,09%	-48,03%	-56,06%	D+1/D+1	65.350,40	0,13%	20%	23.580.432,15	0,28%	15%
ICATÚ VANGUARDA	BEM DTVM	ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	34,66%	-29,46%	-33,99%	D+1/D+1	159.880,98	0,32%	20%	1.330.411.885,84	0,01%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	40,06%	-31,64%	-36,03%	D+1/D+1	907.321,91	1,84%	20%	1.544.761.661,54	0,06%	15%
AZ QUEST Invest	BEM DTVM	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	42,72%	-37,75%	-37,70%	D+1/D+27	651.195,38	1,32%	20%	921.212.328,71	0,07%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI	42,56%	-37,39%	-42,72%	D+1/D+1	740.603,63	1,50%	20%	326.476.617,31	0,23%	15%
BRAM	BEM DTVM	BRADESCO FIA DIVIDENDOS	38,17%	-27,45%	-35,35%	D+1/D+1	244.610,42	0,50%	20%	1.656.219.425,52	0,01%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA	37,43%	-27,05%	-34,54%	D+1/D+30	1.127.663,57	2,29%	20%	606.513.004,24	0,19%	15%
PLURAL Gest Rec	BEM DTVM	GERAÇÃO FIA	38,99%	-29,74%	-36,64%	D+1/D+1	369.012,65	0,75%	20%	219.974.851,56	0,17%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	37,80%	-31,10%	-34,53%	D+1/D+21	600.735,16	1,22%	20%	375.488.566,24	0,16%	15%
VINCI EQUITIES Gest Rec	CAIXA	FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	35,60%	-27,40%	-30,98%	D+1/D+30	588.920,36	1,20%	20%	668.247.605,13	0,09%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							5.455.294,46	11,09%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM	1,84%	0,57%	1,16%	D0/D0	1.169.027,55	2,38%	20%	504.709.364,08	0,23%	5%
Sub-total Artigo 8º III - FI Multimercado							1.169.027,55	2,38%				
Sub-total Renda Variável							11.985.333,62	24,35%				
Total							49.212.476,86	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira					
Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	21.325.653,56	43,33%	45,00%	100,00%
Artigo 7º III, Alínea a	FI Renda Fixa "Referenciado"	6.968.299,12	14,16%	13,00%	60,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	8.656.265,22	17,59%	13,00%	40,00%
Artigo 7º VII, Alínea a	FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior	276.925,35	0,56%	0,00%	5,00%
Total Renda Fixa		37.227.143,24	75,64%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	5.361.011,60	10,89%	9,50%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	5.455.294,46	11,09%	15,50%	20,00%
Artigo 8º III	FI Multimercado	1.169.027,55	2,38%	4,00%	10,00%
Total Renda Variável		11.985.333,62	24,36%		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

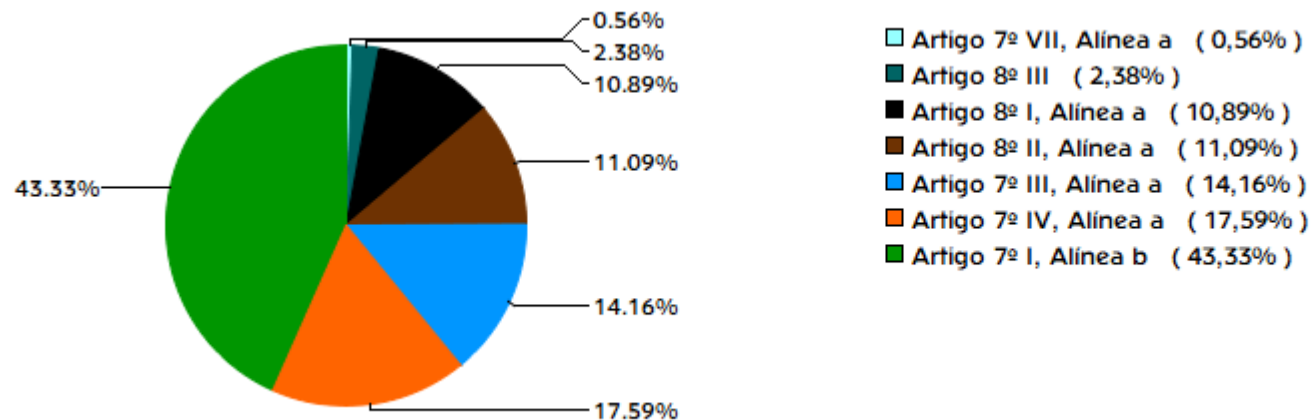
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-2,22 -651,9	-0,76 -74,7	12,50 229,5	22,27 183,5
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	-7,00 -2.057,0	-6,38 -628,6	8,70 159,6	27,60 227,4
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-4,94 -1.450,4	-4,37 -430,2	6,03 110,7	12,67 104,4
Artigo 7º VII, Alínea c % do CDI	0,04 81,6	8,80 110,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	-30,00 -8.817,5	-36,87 -3.632,1	-23,62 -433,6	-13,55 -111,6
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	-31,81 -9.347,6	-36,17 -3.563,5	-16,33 -299,8	-4,06 -33,5
Artigo 8º III % do CDI	0,57 168,2	1,16 114,3	7,54 138,4	-- --

Ganhos Financeiros

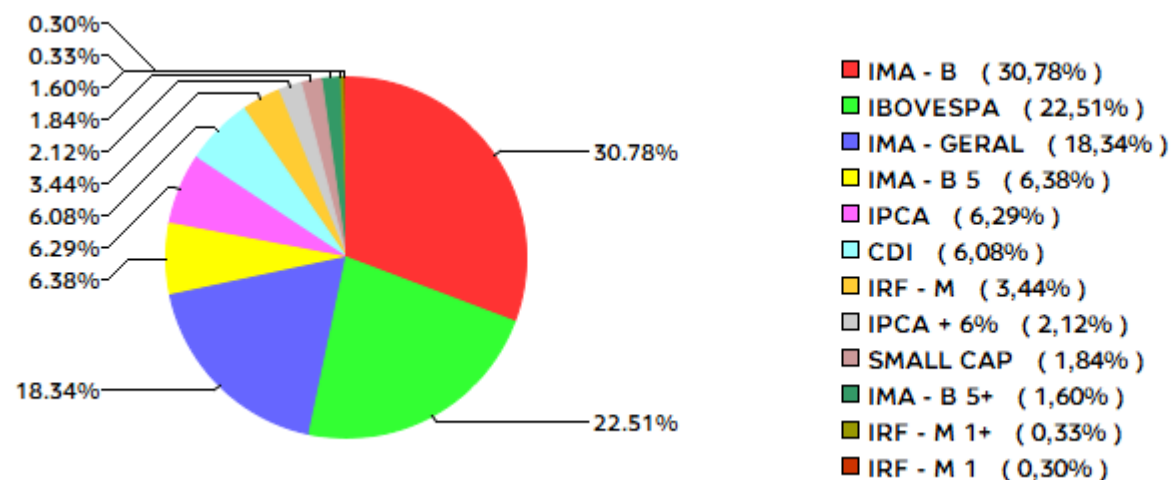
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	-483.825,63
Artigo 7º III, Alínea a	-517.766,08
Artigo 7º IV, Alínea a	-461.533,88
Artigo 7º VII, Alínea a	1.226,40
Artigo 8º I, Alínea a	-2.298.092,99
Artigo 8º II, Alínea a	-2.544.684,35
Artigo 8º III	6.652,25
Total	-6.298.024,28

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

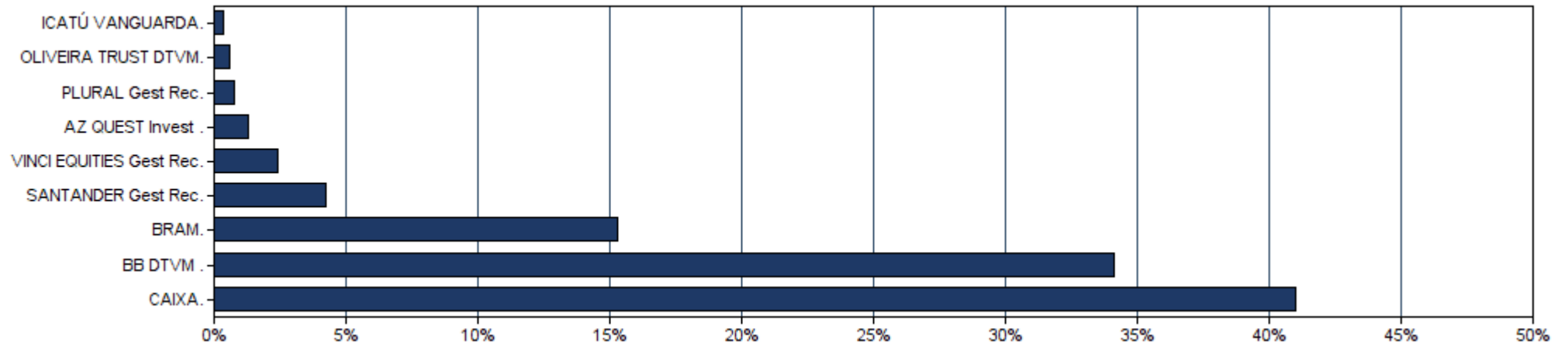


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

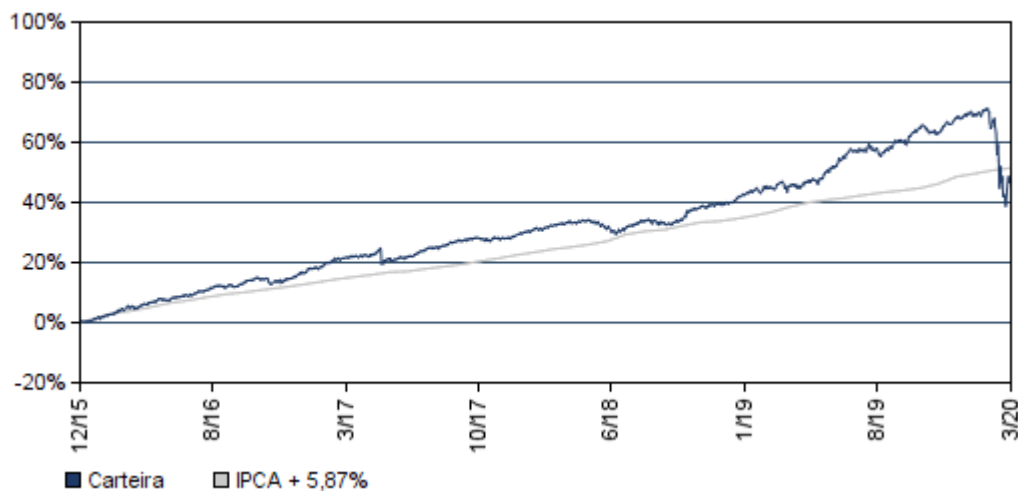


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

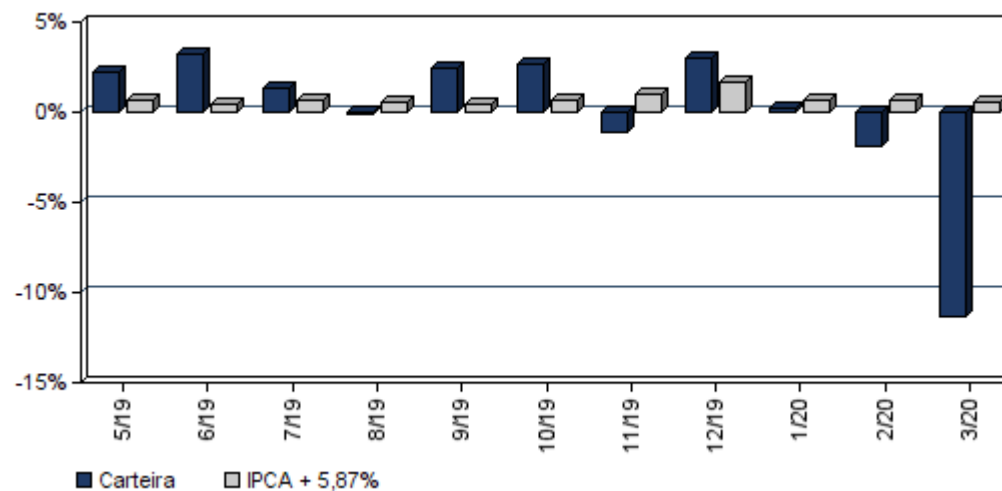
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2017	1,65	2,37	1,00	0,25	-1,00	0,57	2,08	1,17	1,23	0,29	-0,05	1,02	11,07
IPCA + 5,87%	0,88	0,74	0,77	0,55	0,81	0,25	0,72	0,71	0,61	0,90	0,74	0,90	8,92
p.p. Indx	0,77	1,64	0,23	-0,30	-1,81	0,32	1,36	0,46	0,62	-0,61	-0,78	0,13	2,15
2018	1,71	0,74	0,99	0,38	-1,87	-0,04	1,74	-0,48	0,68	3,33	0,71	0,86	9,03
IPCA + 5,87%	0,79	0,73	0,57	0,70	0,88	1,74	0,83	0,43	0,91	0,95	0,24	0,60	9,79
p.p. Indx	0,92	0,01	0,43	-0,32	-2,75	-1,78	0,91	-0,91	-0,23	2,38	0,47	0,26	-0,76
2019	2,59	0,28	0,41	1,16	2,26	3,17	1,33	-0,14	2,42	2,65	-1,11	3,02	19,47
IPCA + 5,87%	0,82	0,89	1,18	1,05	0,63	0,44	0,71	0,61	0,44	0,62	0,97	1,63	10,45
p.p. Indx	1,77	-0,61	-0,77	0,11	1,63	2,73	0,61	-0,75	1,98	2,02	-2,08	1,39	9,02
2020	0,22	-1,87	-11,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-12,79
IPCA + 5,87%	0,71	0,66	0,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,95
p.p. Indx	-0,49	-2,53	-11,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-14,75

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.
Meses acima do Benchmark	23	59,0%
Meses abaixo do Benchmark	16	41,0%

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,33%	out/18
Menor rentabilidade da Carteira	-11,33%	mar/20

Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
	Carteira	IPCA + 5,87%	p.p. Indx.	
03 meses	-12,79	1,95	-14,7	26,104
06 meses	-8,81	5,27	-14,1	18,731
12 meses	0,86	9,42	-8,6	13,693
24 meses	9,77	21,08	-11,3	10,107
36 meses	20,04	31,48	-11,4	8,738
Desde o início	46,56	51,49	-4,9	7,506

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	-1,71 -2,29	-0,75 -2,73	-0,75 -2,73	1,75 -3,58	8,65 -0,90	28,74 7,36	40,59 8,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-2,10 -0,12	-1,18 -0,19	-1,18 -0,19	0,61 -0,28	8,55 0,08	9,28 0,01	9,28 0,01
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	-0,13 1,85	1,31 2,30	1,31 2,30	3,13 2,24	8,56 3,55	8,56 3,55	8,56 3,55
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI Var. do IPCA p.p.	0,09 0,02	0,70 0,17	0,70 0,17	3,07 0,76	10,94 7,64	16,52 8,49	23,46 12,87
SANTANDER FIC FI IMA-B 5 TIT PUB RF Var. do IMA-B 5 p.p.	-1,75 0,01	-0,60 -0,03	-0,60 -0,03	1,94 -0,09	9,12 -0,22	18,91 -0,48	32,89 -0,79
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-7,17 -0,19	-6,54 -0,23	-6,54 -0,23	-3,95 -0,31	8,62 -0,52	23,20 -0,91	36,17 -1,25
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP RF LP Var. do IRF-M 1+ p.p.	-0,45 0,03	1,41 -0,03	1,41 -0,03	3,50 -0,07	12,70 -0,26	23,91 -0,60	41,11 -1,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,11 -0,01	1,36 -0,06	1,36 -0,06	3,20 -0,11	10,78 -0,31	20,64 -0,61	35,89 -0,97

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-6,98 -0,01	-6,33 -0,02	-6,33 -0,02	-3,73 -0,09	8,93 -0,22	23,52 -0,58	36,42 -1,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Var. do IMA-B 5 p.p.	-1,80 -0,04	-0,64 -0,07	-0,64 -0,07	1,86 -0,17	9,03 -0,31	18,84 -0,55	32,82 -0,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	-1,66 -1,73	-0,66 -1,19	-0,66 -1,19	1,94 -0,37	7,78 4,48	17,10 9,07	30,56 19,64
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	-10,89 0,04	-10,58 0,04	-10,58 0,04	-7,80 0,11	8,16 -0,07	26,53 -0,41	38,86 -1,08
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,60 -0,01	1,38 -0,06	1,38 -0,06	2,70 -0,13	6,40 -0,26	13,27 -0,53	23,59 -0,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI Var. do IRF-M TOTAL p.p.	-0,11 -0,00	1,38 -0,04	1,38 -0,04	3,22 -0,09	10,87 -0,23	20,76 -0,49	35,94 -0,91
CAIXA NOVO BRASIL FIC IMA-B RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-7,00 -0,03	-6,38 -0,07	-6,38 -0,07	-3,82 -0,18	8,70 -0,44	23,48 -0,62	36,30 -1,12
FI CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,14 41,80	0,79 77,72	0,79 77,72	1,91 84,17	4,99 91,58	11,48 94,60	20,75 96,21
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-7,12 -0,14	-6,50 -0,19	-6,50 -0,19	-3,88 -0,24	8,66 -0,48	23,30 -0,81	36,36 -1,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI % do CDI	-0,03 -9,72	0,59 58,19	0,59 58,19	1,74 76,40	4,81 88,32	11,34 93,42	20,78 96,33
BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO FIC FI % do CDI	0,25 73,14	0,75 74,17	0,75 74,17	1,73 76,05	4,31 79,07	7,47 80,05	7,47 80,05
SANTANDER FIC FI EXTRA PLUS RF REF DI % do CDI	-0,33 -97,59	0,02 2,06	0,02 2,06	0,74 32,74	2,81 51,56	7,13 58,76	13,97 64,76
SANTANDER FIC FI MASTER REF DI % do CDI	-0,24 -69,23	0,30 29,09	0,30 29,09	1,18 51,76	3,85 70,76	9,51 78,39	17,91 83,02
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM % do CDI	0,01 1,97	0,63 61,74	0,63 61,74	1,80 79,14	4,93 90,49	11,46 94,42	21,27 98,60
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B Var. do IMA-B TOTAL p.p.	-7,20 -0,23	-6,52 -0,21	-6,52 -0,21	-3,85 -0,21	8,81 -0,33	23,49 -0,61	36,74 -0,69

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC % do CDI	0,44 130,72	1,31 129,25	1,31 129,25	2,83 124,63	6,61 121,33	14,63 120,58	25,79 119,57
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	-29,71 0,19	-36,62 0,24	-36,62 0,24	-30,06 0,23	-23,40 0,08	-14,79 -0,32	-14,80 -0,35
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	-30,82 -0,92	-36,89 -0,03	-36,89 -0,03	-29,53 0,76	-21,90 1,57	-9,95 4,51	-12,45 3,56
SANTANDER FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-48,03 -18,13	-56,06 -19,20	-56,06 -19,20	-53,32 -23,03	-55,09 -31,62	-41,32 -26,86	-12,29 -24,65
ICATÚ VANGUARDA DIVIDENDOS FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-29,46 0,44	-33,99 2,87	-33,99 2,87	-27,38 2,91	-20,06 6,15	-20,06 6,15	-20,06 6,15
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	-31,64 3,43	-36,03 4,14	-36,03 4,14	-26,34 1,17	-12,50 -0,52	5,75 7,37	42,39 10,73
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-37,75 -7,84	-37,70 -0,84	-37,70 -0,84	-25,49 4,80	-8,27 15,20	3,26 17,73	45,70 33,34
BB AÇÕES SMALL CAPS FIC FI Var. do IBOVESPA p.p.	-37,39 -7,49	-42,72 -5,86	-42,72 -5,86	-31,50 -1,22	-17,87 5,60	-9,73 4,73	15,28 2,91
BRADESCO FIA DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	-27,45 2,46	-35,35 1,51	-35,35 1,51	-29,67 0,61	-25,32 -1,85	-15,86 -1,40	9,55 -2,82
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-27,05 2,86	-34,54 2,32	-34,54 2,32	-25,80 4,49	-22,65 3,09	-22,65 3,09	-22,65 3,09
GERAÇÃO FIA Var. do IBOVESPA p.p.	-29,74 0,16	-36,64 0,22	-36,64 0,22	-30,61 -0,32	-23,56 -0,09	-14,78 -0,31	-8,12 -20,48
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	-31,10 -1,20	-34,53 2,33	-34,53 2,33	-22,63 7,65	-13,84 11,24	-13,84 11,24	-13,84 11,24
FIC FIA CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS Var. do IBOVESPA p.p.	-27,40 2,50	-30,98 5,87	-30,98 5,87	-22,11 8,18	-15,41 9,68	-15,41 9,68	-15,41 9,68
CAIXA FIC FI CAP PROT BOL VAL MULTIM Var. do IBOVESPA p.p.	0,57 30,48	1,16 38,02	1,16 38,02	2,71 33,00	7,54 31,01	16,90 21,24	16,90 21,24
CDI	0,34	1,02	1,02	2,27	5,45	12,14	21,57

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IMA - B	-6,97	-6,31	-6,31	-3,64	9,14	24,10	37,42
IMA - B 5	-1,75	-0,57	-0,57	2,03	9,34	19,39	33,68
IMA - B 5+	-10,93	-10,62	-10,62	-7,92	8,24	26,94	39,94
IMA - GERAL	-1,98	-0,99	-0,99	0,89	8,47	18,79	31,60
IRF - M	-0,11	1,42	1,42	3,31	11,09	21,25	36,85
IRF - M 1	0,60	1,43	1,43	2,83	6,66	13,79	24,42
IRF - M 1+	-0,47	1,44	1,44	3,57	12,96	24,50	42,11
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37
IFIX	-15,85	-22,00	-22,00	-7,08	0,45	5,82	22,74
SMALL CAP	-35,07	-40,17	-40,17	-27,52	-11,98	-1,62	31,66
IPCA + 4,61%	0,46	1,65	1,65	4,64	8,10	18,22	26,87
IPCA + 4,81%	0,48	1,70	1,70	4,74	8,31	18,67	27,60
IPCA + 5,06%	0,50	1,76	1,76	4,86	8,57	19,24	28,50
IPCA + 5,27%	0,52	1,81	1,81	4,97	8,79	19,72	29,27
IPCA + 5,43%	0,53	1,85	1,85	5,05	8,96	20,08	29,86

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,5%	0,54	1,86	1,86	5,08	9,03	20,24	30,11
IPCA + 5,54%	0,54	1,87	1,87	5,10	9,07	20,33	30,26
IPCA + 5,61%	0,55	1,89	1,89	5,14	9,15	20,49	30,52
IPCA + 5,67%	0,55	1,90	1,90	5,17	9,21	20,63	30,74
IPCA + 5,71%	0,56	1,91	1,91	5,19	9,25	20,72	30,89
IPCA + 5,74%	0,56	1,92	1,92	5,20	9,28	20,79	31,00
IPCA + 5,77%	0,56	1,93	1,93	5,22	9,31	20,86	31,11
IPCA + 5,78%	0,56	1,93	1,93	5,22	9,32	20,88	31,15
IPCA + 5,80%	0,56	1,94	1,94	5,23	9,34	20,92	31,22
IPCA + 5,81%	0,56	1,94	1,94	5,24	9,35	20,95	31,26
IPCA + 5,82%	0,57	1,94	1,94	5,24	9,36	20,97	31,29
IPCA + 5,83%	0,57	1,94	1,94	5,25	9,37	20,99	31,33
IPCA + 5,84%	0,57	1,94	1,94	5,25	9,39	21,02	31,37
IPCA + 5,85%	0,57	1,95	1,95	5,26	9,40	21,04	31,41
IPCA + 5,86%	0,57	1,95	1,95	5,26	9,41	21,06	31,44

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,87%	0,57	1,95	1,95	5,27	9,42	21,08	31,48
IPCA + 5,88%	0,57	1,95	1,95	5,27	9,43	21,11	31,52
IPCA + 5,89%	0,57	1,96	1,96	5,28	9,44	21,13	31,55
IPCA + 6%	0,58	1,98	1,98	5,33	9,55	21,38	31,96
INPC + 4,61%	0,57	1,66	1,66	4,69	8,11	18,33	25,61
INPC + 4,81%	0,59	1,71	1,71	4,79	8,32	18,79	26,32
INPC + 5,06%	0,61	1,77	1,77	4,92	8,58	19,35	27,22
INPC + 5,27%	0,63	1,82	1,82	5,02	8,80	19,83	27,98
INPC + 5,43%	0,64	1,86	1,86	5,10	8,97	20,20	28,56
INPC + 5,54%	0,65	1,88	1,88	5,16	9,08	20,45	28,96
INPC + 5,61%	0,66	1,90	1,90	5,19	9,16	20,61	29,22
INPC + 5,67%	0,66	1,91	1,91	5,22	9,22	20,74	29,44
INPC + 5,71%	0,67	1,92	1,92	5,24	9,26	20,84	29,58
INPC + 5,74%	0,67	1,93	1,93	5,25	9,29	20,90	29,69
INPC + 5,77%	0,67	1,94	1,94	5,27	9,32	20,97	29,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 5,78%	0,67	1,94	1,94	5,27	9,33	21,00	29,84
INPC + 5,80%	0,67	1,95	1,95	5,28	9,35	21,04	29,91
INPC + 5,81%	0,68	1,95	1,95	5,29	9,36	21,06	29,95
INPC + 5,82%	0,68	1,95	1,95	5,29	9,37	21,09	29,99
INPC + 5,83%	0,68	1,95	1,95	5,30	9,38	21,11	30,02
INPC + 5,84%	0,68	1,95	1,95	5,30	9,40	21,13	30,06
INPC + 5,85%	0,68	1,96	1,96	5,31	9,41	21,16	30,10
INPC + 5,86%	0,68	1,96	1,96	5,31	9,42	21,18	30,13
INPC + 5,87%	0,68	1,96	1,96	5,32	9,43	21,20	30,17
INPC + 5,88%	0,68	1,96	1,96	5,32	9,44	21,22	30,21
INPC + 5,89%	0,68	1,97	1,97	5,33	9,45	21,25	30,24
INPC + 6%	0,69	1,99	1,99	5,38	9,56	21,50	30,65