

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

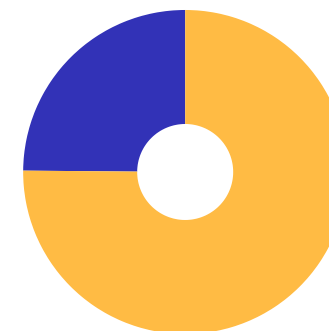
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+0	15/08/2022	4.353.109,35	1,86%	95	0,87%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	33.173.020,45	14,20%	852	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	D+0	15/08/2022	137.194,69	0,06%	165	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.821.582,39	3,78%	892	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.753.580,40	1,18%	717	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.274.670,50	0,97%	464	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	10.048.781,13	4,30%	1.244	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	8.189.018,82	3,51%	905	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.128.199,13	3,48%	104	1,78%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	13.380.205,09	5,73%	600	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.237.986,26	7,38%	970	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	16.601.781,88	7,11%	932	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	5.965.312,77	2,55%	627	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	8.889.893,04	3,81%	65	0,82%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	4.226.357,90	1,81%	755	0,24%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	20.210.966,09	8,65%	81	4,25%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.375.587,26	2,30%	189	0,39%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	261.323,52	0,11%	210	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	3.514.538,90	1,50%	120	0,31%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	1.919.110,94	0,82%	289	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.574.023,27	1,96%	47.653	0,11%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	13.066.038,89	5,59%	16.747	1,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	6.608.516,79	2,83%	204	0,93%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	4.967.345,22	2,13%	1.650	0,55%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.252.089,59	1,82%	12.586	0,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	D+30	Não há	4.298.300,01	1,84%	1.650	1,53%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	D+4 ou ...	Não há	4.544.265,56	1,95%	6.469	0,19%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	D+2	Não há	1.224.967,96	0,52%	64	0,23%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	8.407.149,67	3,60%	19.855	0,17%	Artigo 8º, Inciso III
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	4.589.917,51	1,97%	14.205	0,45%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	1.542.565,50	0,66%		1,02%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
Total para cálculo dos limites da Resolução			233.537.400,48				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	131.064.442,86	56,12%	15,00%	30,00%	90,00%	79.119.217,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,00%	60,00%	140.122.440,29
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	44.397.777,65	19,01%	10,00%	30,00%	40,00%	49.017.182,54
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	35.030.610,07
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.676.870,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.676.870,02
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.676.870,02
Total Renda Fixa	100,00%	175.462.220,51	75,13%	25,00%	70,00%	220,00%	



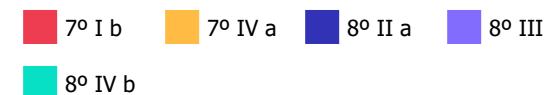
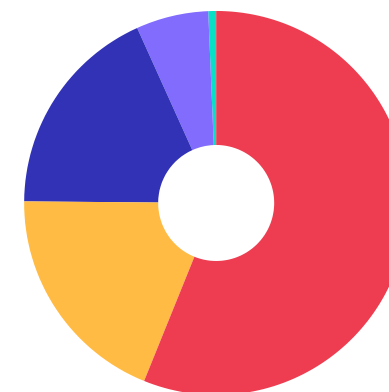
RENDA FIXA 175.462.220,51

RENDA VARIÁVEL 58.075.179,97

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	42.310.579,33	18,12%	7,00%	10,00%	20,00%	4.396.900,77
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.222.035,14	6,09%	7,00%	10,00%	10,00%	9.131.704,91
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	11.676.870,02
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	1.542.565,50	0,66%	0,00%	5,00%	5,00%	10.134.304,52
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	11.676.870,02
Total Renda Variável	30,00%	58.075.179,97	24,87%	14,00%	30,00%	45,00%	

Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	23.353.740,05
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	136.178.724,73	58,31	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	54.653.468,94	23,40	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	12.245.427,57	5,24	0,00
ITAÚ UNIBANCO	6.493.134,21	2,78	0,00
WESTERN ASSET	4.589.917,51	1,97	0,01
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S...	4.544.265,56	1,95	0,00
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	4.298.300,01	1,84	0,01
AZ QUEST INVESTIMENTOS	4.252.089,59	1,82	0,01
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	3.514.538,90	1,50	0,00
ZION INVEST	1.542.565,50	0,66	0,31
BANCO J. SAFRA S/A	1.224.967,96	0,52	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 '	131.064.442,86	56,12	15,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	44.397.777,65	19,01	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	42.310.579,33	18,12	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	14.222.035,14	6,09	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	1.542.565,50	0,66	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA Geral ex-C (Benchmark)	-0,68%	2,69%	1,88%	1,72%	6,16%	22,72%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,89%	2,63%	1,82%	1,67%	6,05%	23,16%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,03%	5,39%	2,99%	4,11%	9,71%	23,52%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,69%	4,43%	2,73%	3,38%	8,67%	21,54%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,79%	4,80%	2,82%	3,70%	8,84%	21,88%	0,01%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,12%	2,96%	0,64%	2,12%	5,06%	12,83%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,09%	2,78%	0,58%	1,99%	4,77%	12,31%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,43%	4,63%	2,55%	3,39%	9,24%	25,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,39%	4,45%	2,48%	3,24%	8,93%	24,43%	0,01%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	4,46%	2,43%	3,21%	8,96%	24,42%	0,01%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-1,80%	0,80%	4,61%	0,09%	6,64%	36,00%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,83%	0,54%	4,54%	-0,14%	6,20%	35,19%	0,02%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,49%	0,66%	0,47%	1,55%	5,84%	21,37%	0,02%	0,07%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,47%	2,45%	1,79%	1,83%	6,06%	18,80%	0,00%	0,02%
IRF-M (Benchmark)	-0,75%	5,20%	1,11%	3,62%	8,70%	26,82%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,80%	5,01%	1,09%	3,47%	8,43%	26,24%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,77%	5,06%	1,08%	3,53%	8,49%	26,36%	0,01%	0,03%

Selic (Benchmark)	0,16%	2,12%	0,57%	1,43%	3,86%	10,38%	-	-
BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17%	1,60%	0,70%	0,97%	3,25%	9,66%	0,00%	0,01%

CDI (Benchmark)	0,16%	2,12%	0,57%	1,43%	3,86%	10,38%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,08%	1,42%	0,31%	0,92%	2,78%	8,08%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,15%	1,98%	0,74%	1,25%	3,64%	10,10%	0,00%	0,01%

IPCA (Benchmark)	0,24%	0,70%	0,86%	0,24%	2,44%	5,95%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,83%	5,08%	2,83%	3,65%	9,61%	28,36%	0,01%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,13%	2,70%	0,86%	2,09%	4,74%	18,63%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,56%	5,06%	1,17%	3,57%	9,21%	27,35%	0,01%	0,03%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,35%	2,16%	0,52%	1,55%	6,43%	19,40%	0,00%	0,02%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,86%	2,63%	1,79%	1,79%	6,03%	22,43%	0,01%	0,04%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,35%	-	1,25%	-	-	-	0,01%	-

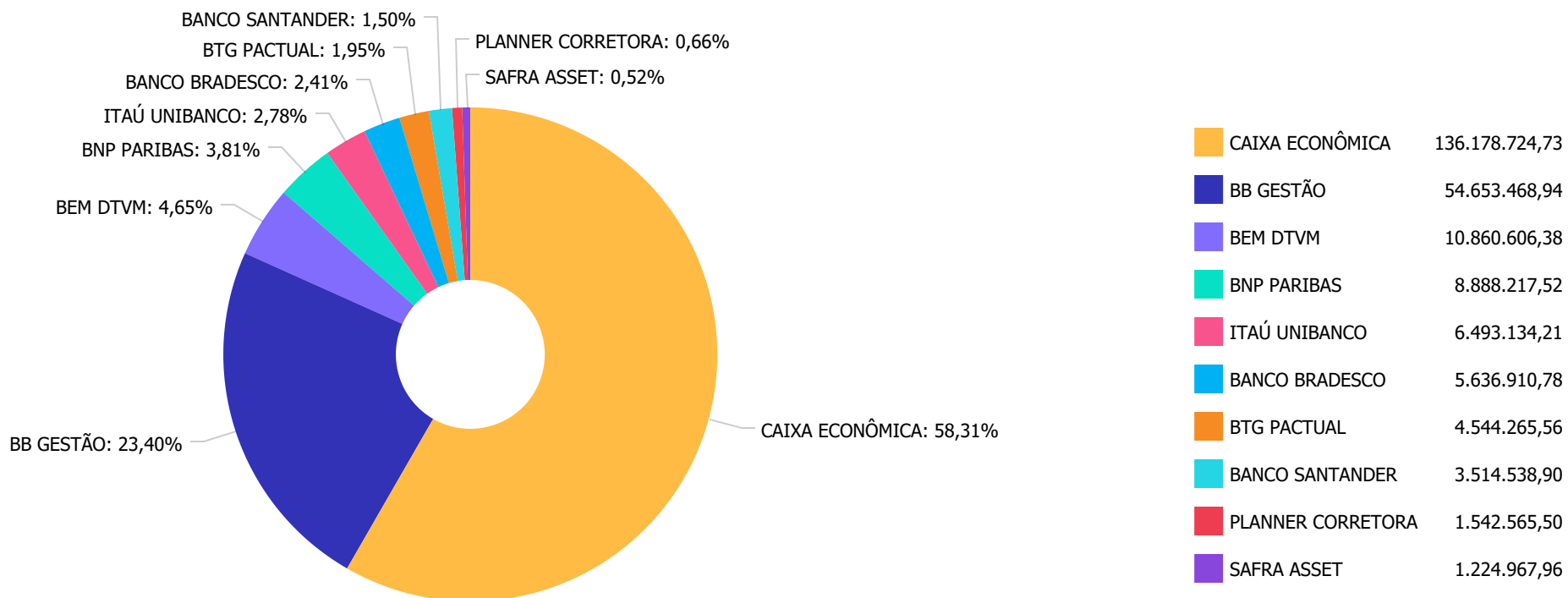
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
S&P 500 (Benchmark)	7,01%	8,34%	14,98%	18,49%	19,61%	20,64%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	6,92%	5,71%	13,90%	13,87%	17,58%	22,78%	0,06%	0,24%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	6,86%	6,19%	13,85%	14,31%	18,01%	22,84%	0,06%	0,24%
Ibovespa (Benchmark)	-3,44%	-14,07%	13,69%	-4,61%	-1,75%	29,59%	-	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	-0,43%	-1,08%	18,99%	4,39%	10,14%	69,23%	0,09%	0,42%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-1,98%	-12,25%	17,24%	-7,84%	-2,23%	32,56%	0,11%	0,44%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-3,39%	-12,35%	12,20%	-5,12%	1,70%	42,12%	0,10%	0,38%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-3,55%	-15,94%	10,23%	-6,32%	-2,66%	48,05%	0,10%	0,35%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	-1,15%	-17,90%	18,53%	-6,49%	-9,95%	23,51%	0,10%	0,40%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,20%	-16,55%	17,29%	-7,31%	-2,64%	42,50%	0,09%	0,41%
SMLL (Benchmark)	-1,23%	-14,27%	23,76%	-6,96%	6,02%	60,17%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-1,39%	-15,36%	21,66%	-7,86%	3,92%	51,07%	0,10%	0,45%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,12%	0,57%	1,43%	3,86%	10,38%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	-0,14%	0,22%	2,54%	1,07%	5,57%	24,78%	0,01%	0,07%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-8,42%	-32,56%	26,09%	-26,89%	-44,23%	-53,97%	0,34%	0,60%

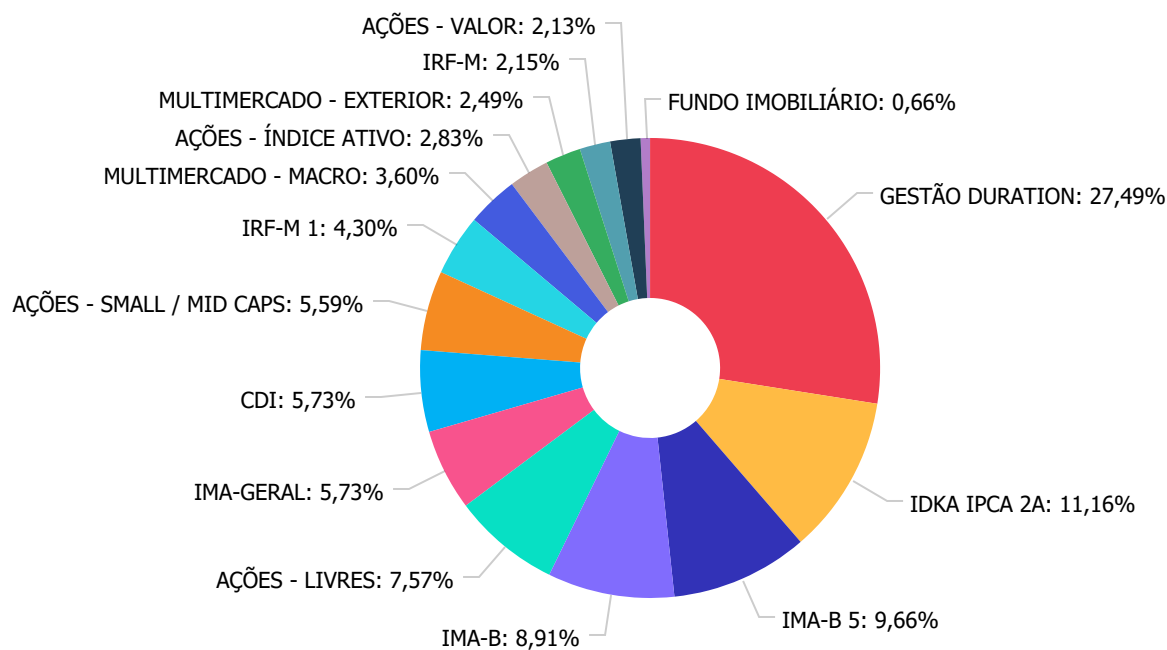
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2020 - RENDA VARIÁVEL

Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
-----	-----	----	----	-----	-----	---------	------------------

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



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

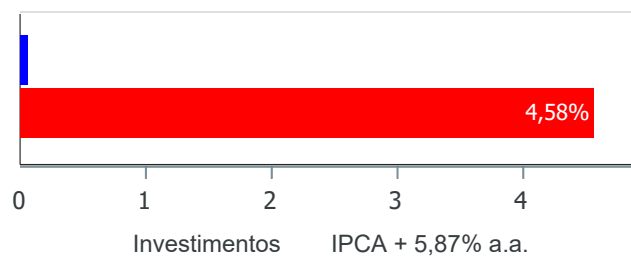


GESTÃO DURATION	64.193.223,64
IDKA IPCA 2A	26.059.568,65
IMA-B 5	22.567.094,65
IMA-B	20.807.521,99
AÇÕES - LIVRES	17.668.678,43
IMA-GERAL	13.380.205,09
CDI	13.377.574,46
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	13.066.038,89
IRF-M 1	10.048.781,13
MULTIMERCADO - MACRO	8.407.149,67
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	6.608.516,79
MULTIMERCADO - EXTERIOR	5.814.885,47
IRF-M	5.028.250,90
AÇÕES - VALOR	4.967.345,22
FUNDO IMOBILIÁRIO	1.542.565,50

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

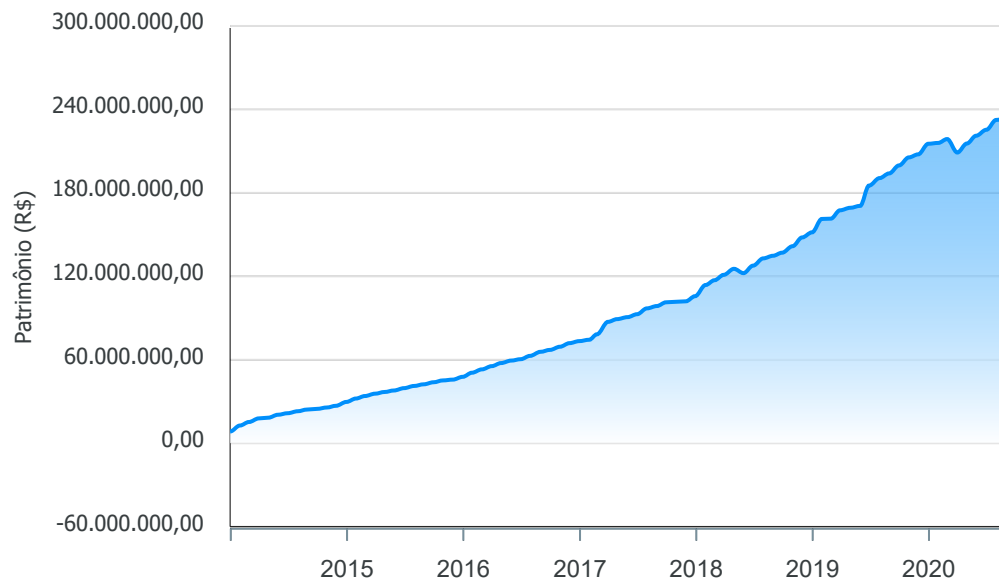
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	215.323.630,36	11.203.932,19	11.215.351,57	215.920.428,04	608.217,06	608.217,06	0,28%	0,28%	0,71%	0,71%	39,77%	2,41%
Fevereiro	215.920.428,04	9.956.730,84	4.002.545,34	218.699.683,91	-3.174.929,63	-2.566.712,57	-1,43%	-1,15%	0,66%	1,37%	-83,87%	4,08%
Março	218.699.683,91	10.741.685,93	5.120.191,38	209.024.961,44	-15.296.217,02	-17.862.929,59	-6,82%	-7,89%	0,57%	1,95%	-404,42%	13,44%
Abril	209.024.961,44	6.785.760,10	4.256.778,82	215.497.107,49	3.943.164,77	-13.919.764,82	1,86%	-6,18%	0,14%	2,10%	-294,55%	6,58%
Mai	215.497.107,49	2.489.423,92	1.212.156,52	221.092.522,53	4.318.147,64	-9.601.617,18	1,99%	-4,31%	0,07%	2,17%	-198,46%	3,53%
Junho	221.092.522,53	29.157.019,70	29.561.002,50	225.373.695,96	4.685.156,23	-4.916.460,95	2,12%	-2,28%	0,74%	2,92%	-77,95%	3,54%
Julho	225.373.695,96	2.512.899,04	1.580.120,00	232.452.973,92	6.146.498,92	1.230.037,97	2,72%	0,37%	0,88%	3,83%	9,78%	2,90%
Agosto	232.452.973,92	3.957.839,83	2.146.380,65	233.537.400,48	-727.032,62	503.005,35	-0,31%	0,06%	0,72%	4,58%	1,38%	2,85%

Investimentos x Meta Atuarial



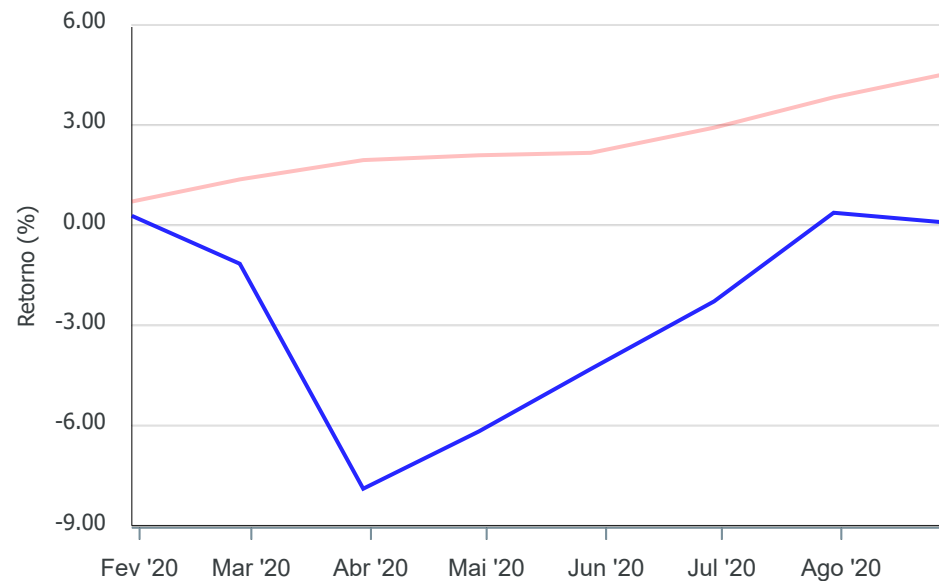
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.427.388,03	0,00	110.845,47	4.353.109,35	36.566,79	0,83%	0,83%	0,76%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.102.612,30	0,00	0,00	17.237.986,26	135.373,96	0,79%	0,79%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.761.467,83	0,00	0,00	8.821.582,39	60.114,56	0,69%	0,69%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	16.536.989,84	0,00	0,00	16.601.781,88	64.792,04	0,39%	0,39%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.943.515,86	0,00	0,00	5.965.312,77	21.796,91	0,37%	0,37%	0,81%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	394.578,72	0,00	258.803,47	137.194,69	1.419,44	0,36%	0,47%	0,32%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	260.876,01	0,00	0,00	261.323,52	447,51	0,17%	0,17%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	7.648.505,24	2.267.500,00	1.040.033,27	8.889.893,04	13.921,07	0,14%	0,15%	0,08%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	10.039.918,49	0,00	0,00	10.048.781,13	8.862,64	0,09%	0,09%	0,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.263.182,28	1.502.439,83	541.999,34	4.226.357,90	2.735,13	0,06%	0,08%	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.921.507,40	0,00	0,00	1.919.110,94	-2.396,46	-0,12%	-0,12%	0,26%
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.335.356,60	0,00	187.511,11	8.128.199,13	-19.646,36	-0,24%	-2,49%	1,64%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	20.282.226,06	0,00	0,00	20.210.966,09	-71.259,97	-0,35%	-0,35%	0,88%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.526.979,07	0,00	0,00	3.514.538,90	-12.440,17	-0,35%	-0,35%	0,33%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	33.170.222,76	187.900,00	0,00	33.173.020,45	-185.102,31	-0,55%	-0,56%	0,92%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.292.324,68	0,00	0,00	2.274.670,50	-17.654,18	-0,77%	-0,77%	1,04%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.775.872,57	0,00	0,00	2.753.580,40	-22.292,17	-0,80%	-0,80%	1,03%
BRANCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.422.219,37	0,00	0,00	5.375.587,26	-46.632,11	-0,86%	-0,86%	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.500.188,04	0,00	0,00	13.380.205,09	-119.982,95	-0,89%	-0,89%	1,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	8.341.704,49	0,00	0,00	8.189.018,82	-152.685,67	-1,83%	-1,83%	2,27%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Renda Fixa	173.947.635,64	3.957.839,83	2.139.192,66	175.462.220,51	-304.062,30	-0,17%		0,86%

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	4.292.896,87	0,00	0,00	4.589.917,51	297.020,64	6,92%	6,92%	6,44%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.146.340,59	0,00	0,00	1.224.967,96	78.627,37	6,86%	6,86%	6,38%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	8.418.651,03	0,00	0,00	8.407.149,67	-11.501,36	-0,14%	-0,14%	1,46%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.583.010,05	0,00	0,00	4.574.023,27	-8.986,78	-0,20%	-0,20%	8,75%
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4.563.998,68	0,00	0,00	4.544.265,56	-19.733,12	-0,43%	-0,43%	8,98%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	6.685.055,54	0,00	0,00	6.608.516,79	-76.538,75	-1,14%	-1,14%	10,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.249.543,57	0,00	0,00	13.066.038,89	-183.504,68	-1,38%	-1,38%	9,90%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.337.917,08	0,00	0,00	4.252.089,59	-85.827,49	-1,98%	-1,98%	10,65%
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.448.973,30	0,00	0,00	4.298.300,01	-150.673,29	-3,39%	-3,39%	9,77%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	5.150.380,82	0,00	0,00	4.967.345,22	-183.035,60	-3,55%	-3,55%	9,60%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	1.628.570,75	0,00	7.187,99	1.542.565,50	-78.817,26	-4,84%	-8,42%	34,23%
Total Renda Variável	58.505.338,28	0,00	7.187,99	58.075.179,97	-422.970,32	-0,72%		8,88%