

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2020



acm

Luci

[Signature]

Ana Cristina Faustino
Tesoureira do IPREVI
Matrícula: 1017
[Signature]
31/10/20

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|--|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|---------------------------------------|
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 2.168.664,97 | 1,50% | 676 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 9.689.148,71 | 6,71% | 982 | 0,11% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 4.249.080,01 | 2,94% | 903 | 0,06% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 84.319,27 | 0,06% | 66 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | D+1 | Não há | 8.823.349,37 | 6,11% | 69 | 0,64% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 2.889.780,60 | 2,00% | 1.361 | 0,03% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 7.237.010,04 | 5,01% | 130 | 0,74% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV.L... | D+0 | Não há | 380.171,69 | 0,26% | 1.239 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | D+0 | Não há | 9.512.502,11 | 6,58% | 905 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 3.065.797,41 | 2,12% | 953 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI... | D+0 | 15/08/2024 | 1.515.450,00 | 1,05% | 26 | 0,87% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 5.879.899,12 | 4,07% | 648 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 20.456.813,56 | 14,16% | 868 | 0,15% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' ' |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD... | D+1 | Não há | 1.420.556,42 | 0,98% | 447 | 0,32% | Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F... | D+1 | Não há | 5.996.289,13 | 4,15% | 290 | 0,13% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE... | D+0 | Não há | 2.596.499,95 | 1,80% | 586 | 0,10% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P... | D+3 du | Não há | 6.982.043,73 | 4,83% | 387 | 0,34% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | D+1 | Não há | 4.436.496,28 | 3,07% | 121 | 0,23% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 938.408,11 | 0,65% | 119 | 0,08% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | D+1 | Não há | 133.069,49 | 0,09% | 53 | 0,16% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|--------------|--------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | Não há | 525.377,03 | 0,36% | 677 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L... | D+1 | Não há | 4.037.252,40 | 2,79% | 55 | 7,48% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a' |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | D+4 | Não há | 617.021,64 | 0,43% | 205 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 1.004.508,38 | 0,70% | 1.630 | 0,12% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| MULTINVEST FI AÇÕES | D+11 | Não há | 1.724.237,93 | 1,19% | 304 | 1,93% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 5.082.374,93 | 3,52% | 12.180 | 0,67% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | D+15 | Não há | 2.986.990,92 | 2,07% | 7.879 | 0,32% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | D+4 | Não há | 4.065.853,42 | 2,81% | 2.744 | 1,54% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 6.043.198,13 | 4,18% | 188 | 2,14% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.151.046,67 | 0,80% | 10.976 | 0,29% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 3.528.772,03 | 2,44% | 46.574 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES | D+7 du ... | Não há | 430.986,63 | 0,30% | 19 | 2,36% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.925.297,91 | 2,72% | 19.995 | 0,08% | Artigo 8º, Inciso III |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 998.982,21 | 0,69% | 27 | 0,35% | Artigo 8º, Inciso III |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 967.626,88 | 0,67% | 41 | 2,18% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 3.984.104,09 | 2,76% | 20.023 | 0,17% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L... | D+15 | Não há | 491.105,89 | 0,34% | 85 | 0,06% | Artigo 8º, Inciso III |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | D+11 | Não há | 480.579,73 | 0,33% | 186 | 1,47% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | Não se ... | Não se aplica | 3.699.800,00 | 2,56% | | 1,27% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD... | Término... | Não há | 292.473,14 | 0,20% | | 0,00% | Desenquadrado - RF |

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|----------|----------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 144.492.939,93 | | | | |

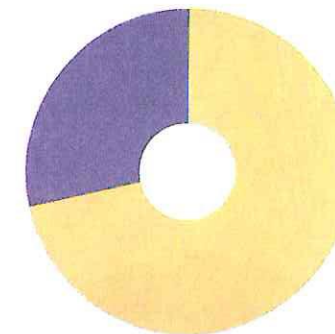
am

fin

[Handwritten signatures]

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

| Artigos - Renda Fixa | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2020 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 75.951.986,86 | 52,56% | 20,00% | 30,00% | 90,00% | 54.091.659,08 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 1.420.556,42 | 0,98% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 85.275.207,54 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 25.645.436,12 | 17,75% | 10,00% | 30,00% | 40,00% | 32.151.739,85 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,00% | 21.673.940,99 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.224.647,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.224.647,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.224.647,00 |
| Desenquadrado - RF | 0,00% | 292.473,14 | 0,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -292.473,14 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 103.310.452,54 | 71,50% | 30,00% | 70,00% | 220,00% | |



RENDA FIXA 103.310.452,54
RENDA VARIÁVEL 41.182.487,39

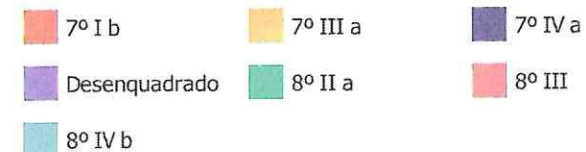
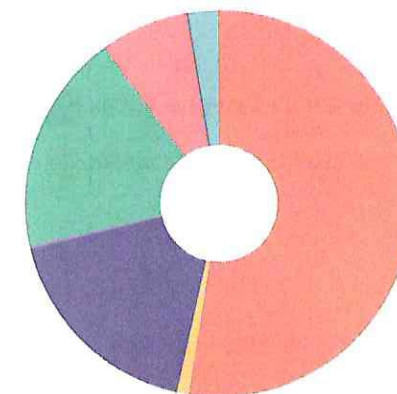
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures

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

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2020 | | | GAP Superior |
|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a' | 20,00% | 26.634.990,68 | 18,43% | 7,00% | 15,00% | 20,00% | 2.263.597,31 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 10.847.696,71 | 7,51% | 7,00% | 10,00% | 10,00% | 3.601.597,28 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 7.224.647,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b' | 5,00% | 3.699.800,00 | 2,56% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 3.524.847,00 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 41.182.487,39 | 28,50% | 14,00% | 30,00% | 40,00% | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 59.755.177,31 | 41,36 | 0,01 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 23.260.867,85 | 16,10 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 19.371.137,91 | 13,41 | 0,00 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 13.289.510,17 | 9,20 | 0,00 |
| CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS | 7.052.844,34 | 4,88 | 0,48 |
| META ASSET MANAGEMENT | 6.043.198,13 | 4,18 | 2,12 |
| INFINITY ASSET MANAGEMENT | 5.137.948,77 | 3,56 | 1,01 |
| AZ QUEST INVESTIMENTOS | 5.082.374,93 | 3,52 | 0,02 |
| MULTINVEST CAPITAL | 2.204.817,66 | 1,53 | 0,37 |
| SICREDI | 1.420.556,42 | 0,98 | 1,03 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT... | 1.151.046,67 | 0,80 | 0,03 |
| ATHENA CAPITAL | 430.986,63 | 0,30 | 0,02 |
| MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS | 292.473,14 | 0,20 | 3,04 |

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 ' | 75.951.986,86 | 52,56 | 20,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 1.420.556,42 | 0,98 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 25.645.436,12 | 17,75 | 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 ' | 26.634.990,68 | 18,43 | 7,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10.847.696,71 | 7,51 | 7,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 3.699.800,00 | 2,56 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |

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)

Handwritten signature



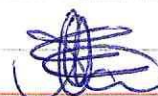
Handwritten signature

Handwritten signatures

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark) | -0,47% | 6,67% | 0,06% | 3,38% | 8,65% | 26,43% | - | - |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | -0,55% | 6,45% | -0,05% | 3,09% | 8,31% | 25,84% | 0,02% | 0,03% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 0,02% | 5,41% | 1,99% | 5,41% | 8,00% | 21,88% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,11% | 4,55% | 1,61% | 5,24% | 7,28% | 20,27% | 0,01% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,04% | 4,84% | 1,67% | 5,27% | 7,35% | 20,53% | 0,01% | 0,03% |
| IMA-B 5+ (Benchmark) | -2,60% | -4,56% | 0,75% | 6,78% | -1,67% | 42,42% | - | - |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | -5,98% | -2,36% | -1,43% | 4,25% | -1,08% | 11,81% | 0,11% | 0,11% |
| IRF-M 1 (Benchmark) | 0,15% | 3,12% | 0,51% | 1,66% | 4,54% | 12,32% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 0,01% | 2,81% | 0,35% | 1,46% | 4,18% | 11,68% | 0,00% | 0,01% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,04% | 2,83% | 0,36% | 1,43% | 4,17% | 11,70% | 0,00% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,13% | 2,97% | 0,47% | 1,57% | 4,34% | 11,93% | 0,00% | 0,01% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | -0,12% | 4,51% | 1,30% | 5,11% | 7,24% | 23,75% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -0,16% | 4,29% | 1,21% | 4,96% | 6,91% | 23,18% | 0,02% | 0,04% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | -0,15% | 4,38% | 1,23% | 4,96% | 7,06% | 23,16% | 0,02% | 0,03% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | -0,15% | 4,30% | 1,18% | 4,93% | 6,95% | 23,16% | 0,02% | 0,04% |



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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| IMA-B (Benchmark) | -1,51% | -0,72% | 0,96% | 5,97% | 2,11% | 34,14% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -1,56% | -0,93% | 0,84% | 5,77% | 1,83% | 33,39% | 0,04% | 0,11% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | -1,60% | -0,80% | 0,92% | 6,12% | 2,03% | 34,42% | 0,04% | 0,11% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | -1,53% | -1,00% | 0,89% | 5,84% | 1,68% | 33,36% | 0,04% | 0,11% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | -1,58% | -1,54% | 0,80% | 5,72% | 1,05% | 32,50% | 0,04% | 0,11% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | -0,77% | -0,11% | -1,52% | 3,55% | 2,77% | 20,76% | 0,03% | 0,07% |
| CDI (Benchmark) | 0,16% | 2,28% | 0,51% | 1,25% | 3,54% | 10,04% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | 0,14% | 2,03% | 0,53% | 1,13% | 3,20% | 9,53% | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00% | 1,77% | 0,39% | 0,97% | 2,90% | 9,20% | 0,00% | 0,00% |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | -6,74% | -2,61% | -3,79% | -1,78% | -1,54% | 5,39% | 0,12% | 0,08% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,02% | 1,82% | 0,44% | 1,22% | 2,98% | 9,27% | 0,00% | 0,00% |
| IPCA (Benchmark) | 0,64% | 1,34% | 1,24% | 0,81% | 3,14% | 6,12% | - | - |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | -0,23% | 2,47% | 0,20% | 1,32% | 3,69% | 17,87% | 0,00% | 0,01% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | -0,50% | 4,53% | -0,09% | 3,18% | 6,41% | 25,88% | 0,02% | 0,03% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | -0,88% | - | -0,03% | 2,85% | - | - | 0,02% | - |
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

Handwritten signature

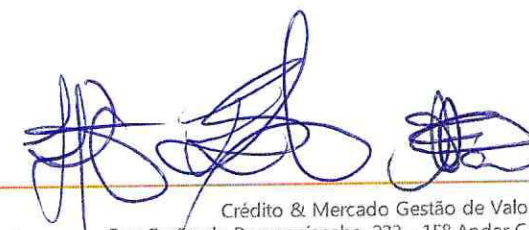
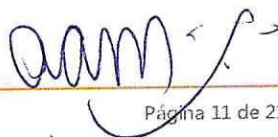
Handwritten signatures

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

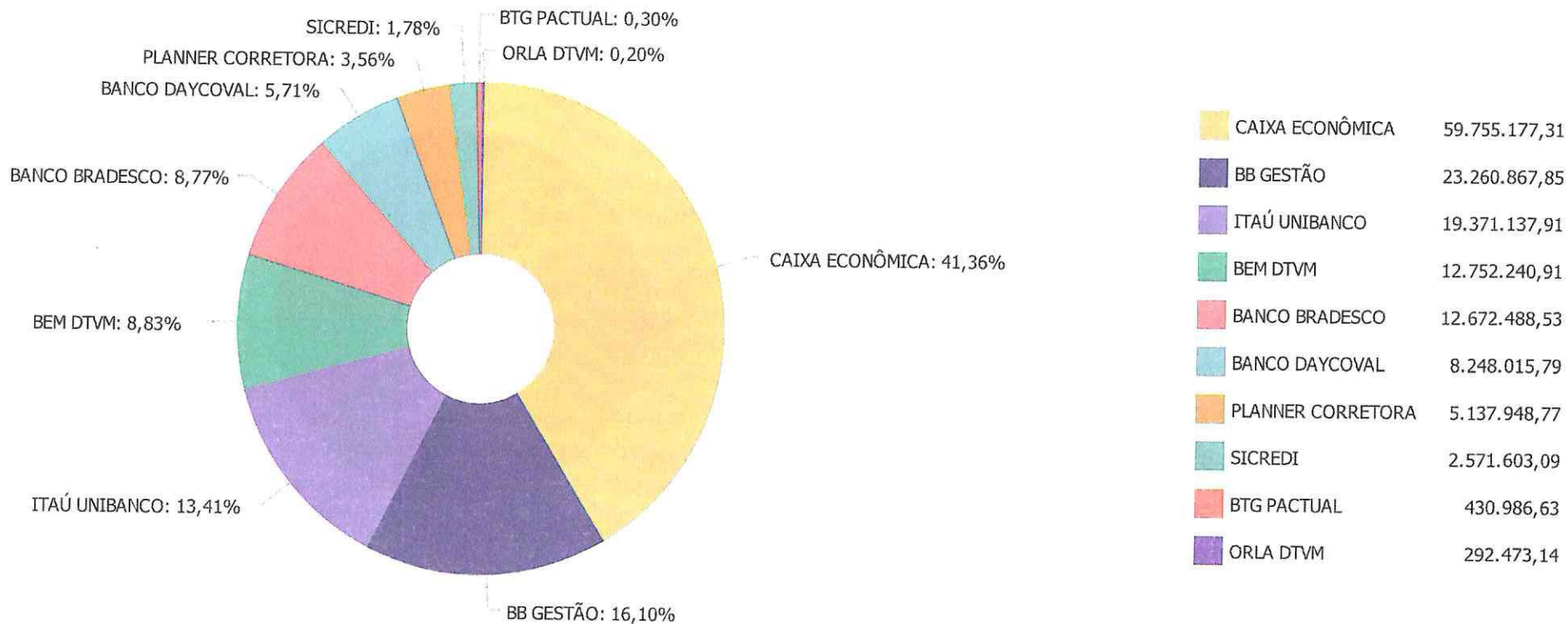
| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|------------------|
| IBX (Benchmark) | -4,58% | -17,42% | -0,04% | 30,33% | -8,59% | 23,26% | - | - |
| META VALOR FIAÇÕES | -5,43% | -11,33% | 1,65% | 50,70% | 4,49% | 40,19% | 0,12% | 0,51% |
| Ibovespa (Benchmark) | -4,80% | -18,20% | -0,48% | 29,56% | -9,68% | 19,23% | - | - |
| AZ QUEST AÇÕES FIAÇÕES | -6,19% | -17,68% | 0,10% | 33,91% | -10,03% | 20,62% | 0,11% | 0,45% |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES | -6,15% | -23,13% | -4,25% | 22,14% | -12,66% | 14,79% | 0,09% | 0,40% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES | -4,50% | -20,92% | -2,89% | 20,13% | -6,28% | 46,96% | 0,09% | 0,40% |
| MULTINVEST FIAÇÕES | -7,49% | -17,15% | -2,33% | 29,42% | -4,25% | 33,72% | 0,10% | 0,44% |
| SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FIAÇÕES | -4,47% | -17,13% | 0,43% | 30,36% | -6,19% | 24,98% | 0,10% | 0,40% |
| BB AÇÕES VALOR FIAÇÕES | -4,77% | -19,95% | -2,30% | 22,29% | -9,26% | 41,30% | 0,10% | 0,36% |
| BRADESCO SELECTION FIAÇÕES | -2,74% | -20,15% | 5,81% | 32,85% | -12,72% | 15,23% | 0,10% | 0,40% |
| ITAÚ DUNAMIS FIAÇÕES | -4,96% | -20,69% | 2,00% | 30,39% | -10,53% | 31,29% | 0,11% | 0,41% |
| CDI (Benchmark) | 0,16% | 2,28% | 0,51% | 1,25% | 3,54% | 10,04% | - | - |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | -5,27% | -0,77% | -2,37% | 1,91% | 0,68% | 7,42% | 0,10% | 0,07% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | -2,05% | -3,54% | -0,45% | 8,24% | 0,88% | 14,18% | 0,03% | 0,11% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | -0,91% | -0,69% | 0,35% | 5,77% | 3,05% | 22,65% | 0,02% | 0,07% |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | -0,37% | 4,45% | 0,01% | 3,23% | 6,11% | 15,02% | 0,01% | 0,02% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | -2,13% | -3,49% | -1,97% | 2,92% | -1,60% | 24,54% | 0,02% | 0,08% |

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

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | -88,07% | -87,58% | -88,14% | -84,07% | -83,34% | -80,63% | 0,16% | 0,49% |
| ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FII AÇÕES | -3,85% | -22,13% | 0,88% | 27,62% | -10,95% | 43,37% | 0,10% | 0,44% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | -1,61% | -1,00% | 0,64% | 9,72% | - | - | 0,03% | - |



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

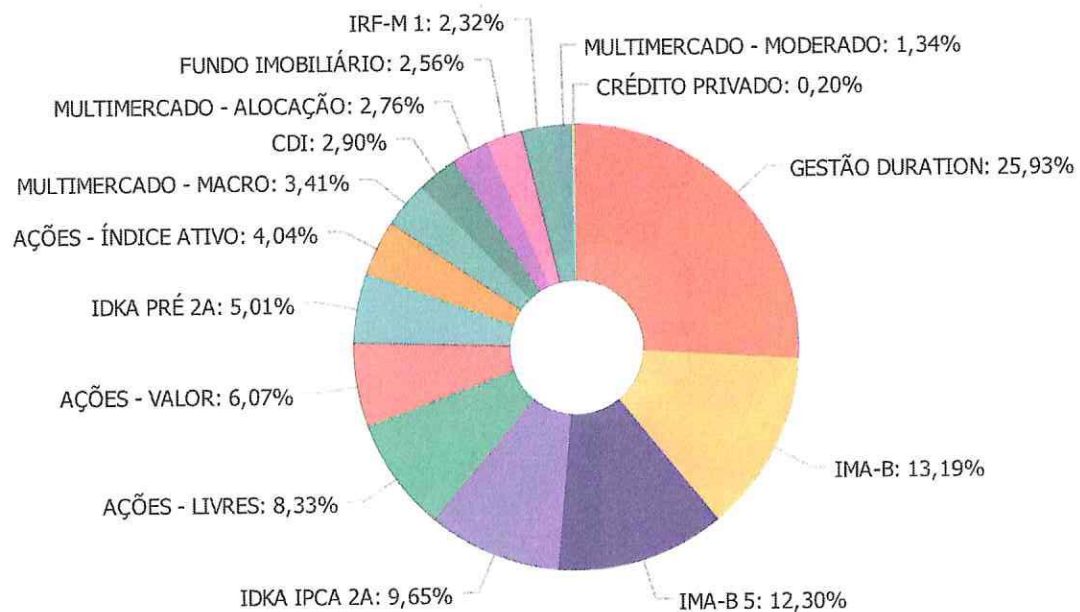


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures

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



| | |
|-------------------------|---------------|
| GESTÃO DURATION | 37.472.398,82 |
| IMA-B | 19.053.669,78 |
| IMA-B 5 | 17.769.045,90 |
| IDKA IPCA 2A | 13.938.228,72 |
| AÇÕES - LIVRES | 12.029.124,51 |
| AÇÕES - VALOR | 8.771.944,44 |
| IDKA PRÉ 2A | 7.237.010,04 |
| AÇÕES - ÍNDICE ATIVO | 5.833.921,73 |
| MULTIMERCADO - MACRO | 4.924.280,12 |
| CDI | 4.193.354,58 |
| MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 3.984.104,09 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 3.699.800,00 |
| IRF-M 1 | 3.354.271,56 |
| MULTIMERCADO - MODERADO | 1.939.312,50 |
| CRÉDITO PRIVADO | 292.473,14 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

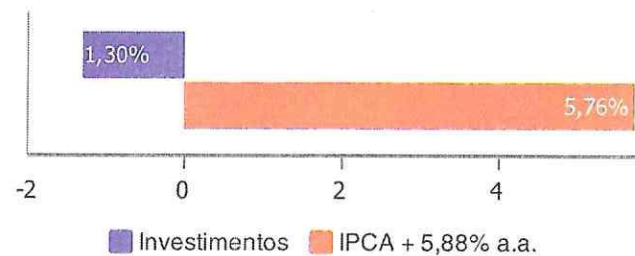
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 | 132.811.185,40 | 2.046.060,74 | 81.831,38 | 136.141.736,69 | 1.366.321,93 | 1.366.321,93 | 1,01% | 1,01% | 0,71% | 0,71% | 142,56% | 3,21% |
| Fevereiro | 136.141.736,69 | 2.514.582,81 | 2.094.382,31 | 133.874.815,93 | -2.687.121,26 | -1.320.799,33 | -1,97% | -0,97% | 0,66% | 1,38% | -70,79% | 4,77% |
| Março | 133.874.815,93 | 5.729.115,99 | 5.941.084,37 | 121.293.941,01 | -12.368.906,54 | -13.689.705,87 | -9,24% | -10,12% | 0,57% | 1,95% | -518,06% | 16,44% |
| Abril | 121.293.941,01 | 8.878.104,74 | 9.019.382,64 | 124.555.675,02 | 3.403.011,91 | -10.286.693,96 | 2,81% | -7,60% | 0,14% | 2,10% | -361,99% | 8,52% |
| Mai | 124.555.675,02 | 3.913.305,53 | 5.719.595,02 | 126.291.021,75 | 3.541.636,22 | -6.745.057,74 | 2,84% | -4,97% | 0,07% | 2,17% | -228,78% | 4,44% |
| Junho | 126.291.021,75 | 10.532.923,34 | 5.054.693,82 | 135.698.163,70 | 3.928.912,43 | -2.816.145,31 | 2,98% | -2,14% | 0,74% | 2,93% | -73,10% | 4,24% |
| Julho | 135.698.163,70 | 12.700.196,22 | 11.083.716,07 | 141.995.640,34 | 4.680.996,49 | 1.864.851,18 | 3,41% | 1,20% | 0,88% | 3,84% | 31,13% | 3,26% |
| Agosto | 141.995.640,34 | 8.683.188,34 | 8.284.127,33 | 140.796.426,00 | -1.598.275,35 | 266.575,83 | -1,12% | 0,06% | 0,72% | 4,59% | 1,29% | 3,18% |
| Setembro | 140.796.426,00 | 8.482.460,76 | 6.131.004,82 | 141.206.152,64 | -1.941.729,30 | -1.675.153,47 | -1,36% | -1,30% | 1,12% | 5,76% | -22,55% | 4,23% |

Investimentos x Meta Atuarial



[Handwritten signature]

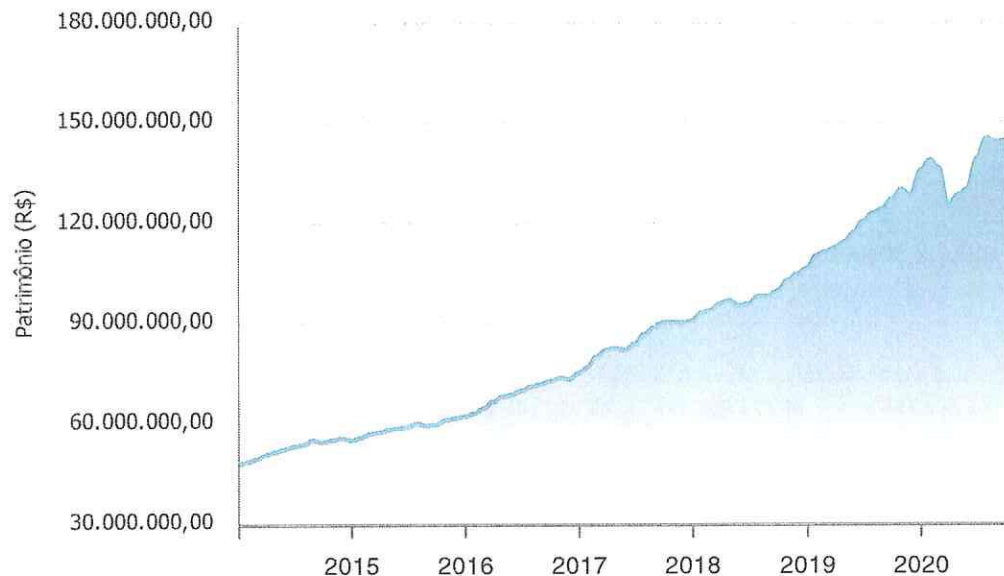
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

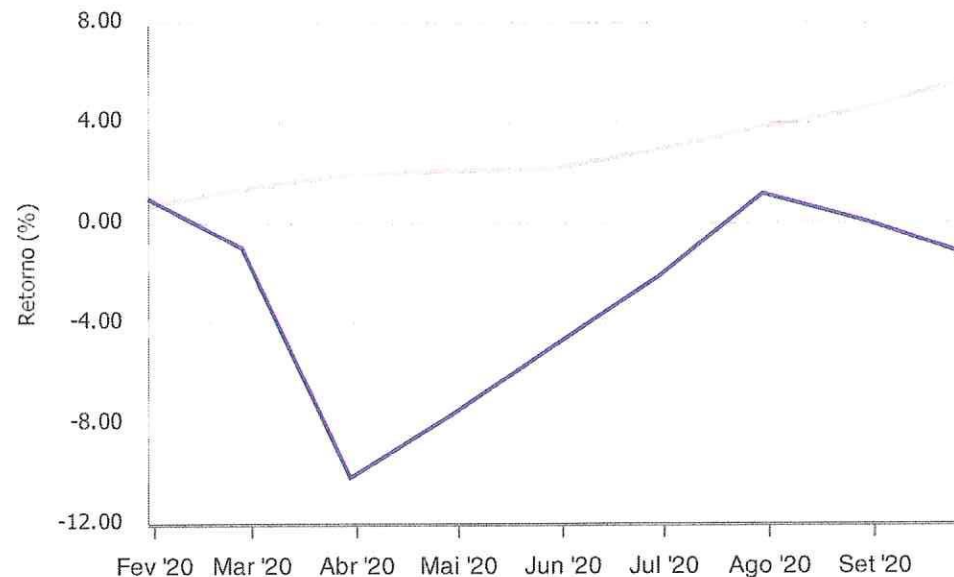
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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

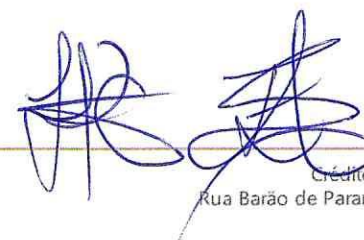
FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.885.932,81 | 0,00 | 0,00 | 2.889.780,60 | 3.847,79 | 0,13% | 0,13% | 0,12% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | 1.477.212,65 | 0,00 | 540.278,61 | 938.408,11 | 1.474,07 | 0,10% | 0,14% | 0,03% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 817.288,28 | 0,00 | 437.577,88 | 380.171,69 | 461,29 | 0,06% | 0,04% | 0,15% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 9.685.591,72 | 0,00 | 0,00 | 9.689.148,71 | 3.556,99 | 0,04% | 0,04% | 1,38% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.631.283,76 | 616.667,00 | 0,00 | 4.249.080,01 | 1.129,25 | 0,03% | 0,11% | 1,35% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.595.876,39 | 0,00 | 0,00 | 2.596.499,95 | 623,56 | 0,02% | 0,02% | 0,06% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 84.312,29 | 0,00 | 0,00 | 84.319,27 | 6,98 | 0,01% | 0,01% | 0,15% |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 525.390,90 | 0,00 | 0,00 | 525.377,03 | -13,87 | 0,00% | 0,00% | 0,10% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 10.011.474,27 | 0,00 | 4.000.000,00 | 5.996.289,13 | -15.185,14 | -0,15% | -0,23% | 0,49% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 5.888.947,11 | 0,00 | 0,00 | 5.879.899,12 | -9.047,99 | -0,15% | -0,15% | 1,65% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.486.298,92 | 587.712,72 | 0,00 | 3.065.797,41 | -8.214,23 | -0,27% | -0,16% | 1,65% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 3.964.160,27 | 4.893.738,25 | 0,00 | 8.823.349,37 | -34.549,15 | -0,39% | -0,15% | 1,65% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 20.029.610,93 | 529.333,62 | 0,00 | 20.456.813,56 | -102.130,99 | -0,50% | -0,50% | 1,68% |
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 294.070,99 | 0,00 | 0,00 | 292.473,14 | -1.597,85 | -0,54% | - | - |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 7.277.060,89 | 0,00 | 0,00 | 7.237.010,04 | -40.050,85 | -0,55% | -0,55% | 1,76% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.527.232,00 | 0,00 | 0,00 | 1.515.450,00 | -11.782,00 | -0,77% | -0,77% | 2,55% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 6.584.911,76 | 459.855,93 | 0,00 | 6.982.043,73 | -62.723,96 | -0,89% | -0,88% | 2,33% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 824.115,06 | 617.672,42 | 0,00 | 1.420.556,42 | -21.231,06 | -1,47% | -1,58% | 4,10% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 8.893.046,82 | 764.962,14 | 0,00 | 9.512.502,11 | -145.506,85 | -1,51% | -1,53% | 4,14% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.190.414,84 | 12.518,68 | 0,00 | 2.168.664,97 | -34.268,55 | -1,56% | -1,56% | 4,15% |

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 4.508.725,22 | 0,00 | 0,00 | 4.436.496,28 | -72.228,94 | -1,60% | -1,60% | 4,24% |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 4.293.871,84 | 0,00 | 0,00 | 4.037.252,40 | -256.619,44 | -5,98% | -5,98% | 11,03% |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | 142.684,44 | 0,00 | 0,00 | 133.069,49 | -9.614,95 | -6,74% | -6,74% | 12,22% |
| Total Renda Fixa | 100.619.514,16 | 8.482.460,76 | 4.977.856,49 | 103.310.452,54 | -813.665,89 | -0,78% | | 2,31% |



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 3.100.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 3.699.800,00 | 613.800,00 | 19,80% | -88,07% | 16,02% |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 1.002.709,99 | 0,00 | 0,00 | 998.982,21 | -3.727,78 | -0,37% | -0,37% | 0,53% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 3.961.320,93 | 0,00 | 0,00 | 3.925.297,91 | -36.023,02 | -0,91% | -0,91% | 1,88% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 499.156,30 | 0,00 | 0,00 | 491.105,89 | -8.050,41 | -1,61% | -1,61% | 2,75% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 4.067.661,11 | 0,00 | 0,00 | 3.984.104,09 | -83.557,02 | -2,05% | -2,05% | 3,06% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 491.043,32 | 0,00 | 0,00 | 480.579,73 | -10.463,59 | -2,13% | -2,13% | 2,13% |
| BRADESCO SELECTION FI AÇÕES | 634.385,27 | 0,00 | 0,00 | 617.021,64 | -17.363,63 | -2,74% | -2,74% | 10,29% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 1.667.844,66 | 0,00 | 616.667,00 | 1.004.508,38 | -46.669,28 | -2,80% | -4,77% | 9,73% |
| ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FI AÇÕES | 448.224,67 | 0,00 | 0,00 | 430.986,63 | -17.238,04 | -3,85% | -3,85% | 9,59% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 4.326.012,11 | 0,00 | 616.667,00 | 3.528.772,03 | -180.573,08 | -4,17% | -4,96% | 10,80% |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FI AÇÕES | 1.204.917,96 | 0,00 | 0,00 | 1.151.046,67 | -53.871,29 | -4,47% | -4,47% | 10,50% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES | 3.127.858,31 | 0,00 | 0,00 | 2.986.990,92 | -140.867,39 | -4,50% | -4,50% | 8,90% |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 1.021.487,47 | 0,00 | 0,00 | 967.626,88 | -53.860,59 | -5,27% | -5,27% | 9,89% |
| META VALOR FI AÇÕES | 6.389.953,83 | 0,00 | 0,00 | 6.043.198,13 | -346.755,70 | -5,43% | -5,43% | 11,81% |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES | 4.332.069,20 | 0,00 | 0,00 | 4.065.853,42 | -266.215,78 | -6,15% | -6,15% | 8,99% |
| AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES | 5.417.812,39 | 0,00 | 0,00 | 5.082.374,93 | -335.437,46 | -6,19% | -6,19% | 11,43% |
| MULTINVEST FI AÇÕES | 1.863.743,60 | 0,00 | 0,00 | 1.724.237,93 | -139.505,67 | -7,49% | -7,49% | 9,68% |
| Total Renda Variável | 43.556.201,12 | 0,00 | 1.247.334,00 | 41.182.487,39 | -1.126.379,73 | -2,59% | | 9,01% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 7.107.179,92 | 2.454.227,99 | 0,00 | 9.689.148,71 | 127.740,80 | 1,34% | 1,66% |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ... | 8.465.493,76 | 983.879,39 | 0,00 | 9.512.502,11 | 63.128,96 | 0,67% | 0,89% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 3.553.301,35 | 641.173,68 | 0,00 | 4.249.080,01 | 54.604,98 | 1,30% | 1,61% |
| INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP | 9.740.901,15 | 0,00 | 5.750.000,00 | 4.037.252,40 | 46.351,25 | 0,48% | -1,43% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 3.728.230,28 | 2.107.833,54 | 0,00 | 5.879.899,12 | 43.835,30 | 0,75% | 1,18% |
| INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP | 2.090.857,83 | 0,00 | 2.000.000,00 | 133.069,49 | 42.211,66 | 2,02% | -3,79% |
| BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA | 4.396.229,21 | 0,00 | 0,00 | 4.436.496,28 | 40.267,07 | 0,92% | 0,92% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 8.056.349,85 | 1.916.666,67 | 4.000.000,00 | 5.996.289,13 | 23.272,61 | 0,23% | 0,20% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 1.818.683,52 | 1.226.888,16 | 0,00 | 3.065.797,41 | 20.225,73 | 0,66% | 1,21% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 2.138.493,62 | 12.518,68 | 0,00 | 2.168.664,97 | 17.652,67 | 0,82% | 0,83% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 3.751.767,07 | 0,00 | 877.978,11 | 2.889.780,60 | 15.991,64 | 0,43% | 0,47% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I | 3.473.028,91 | 5.334.886,41 | 0,00 | 8.823.349,37 | 15.434,05 | 0,18% | 1,23% |
| CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 1.538.895,00 | 0,00 | 35.127,68 | 1.515.450,00 | 11.682,68 | 0,76% | -1,52% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 2.585.078,90 | 0,00 | 0,00 | 2.596.499,95 | 11.421,05 | 0,44% | 0,44% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 2.809.083,49 | 0,00 | 2.437.577,88 | 380.171,69 | 8.666,08 | 0,31% | 0,36% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL FI REFERENCIADO DI | 1.682.363,72 | 1.446.092,92 | 2.196.365,08 | 938.408,11 | 6.316,55 | 0,20% | 0,53% |
| CAIXA BRASIL 2020 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 2.175.285,00 | 0,00 | 2.179.173,00 | 0,00 | 3.888,00 | 0,18% | - |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 541.186,71 | 0,00 | 17.858,53 | 525.377,03 | 2.048,85 | 0,38% | 0,39% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 84.027,62 | 0,00 | 0,00 | 84.319,27 | 291,65 | 0,35% | 0,35% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ... | 804.659,00 | 617.672,42 | 0,00 | 1.420.556,42 | -1.775,00 | -0,12% | 0,80% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020


FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|----------|-------------------------|-------------------|--------------|------------|
| SANTOS CREDIT YIELD FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 294.420,03 | 0,00 | 0,00 | 292.473,14 | -1.946,89 | -0,66% | - |
| BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA | 7.240.726,89 | 0,00 | 0,00 | 7.237.010,04 | -3.716,85 | -0,05% | -0,05% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 16.874.460,59 | 3.614.199,94 | 0,00 | 20.456.813,56 | -31.846,97 | -0,16% | -0,09% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 7.049.804,92 | 0,00 | 6.982.043,73 | -67.761,19 | -0,96% | -0,03% |
| | | | | Total Renda Fixa | 447.984,68 | 0,44% | |

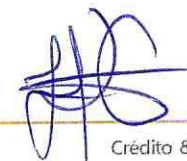
Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

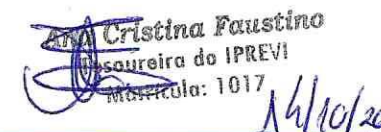
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------|
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 3.120.000,00 | 0,00 | 72.280,00 | 3.699.800,00 | 652.080,00 | 20,90% | -88,14% |
| BRADESCO SELECTION FIAÇÕES | 2.457.546,60 | 0,00 | 2.016.667,00 | 617.021,64 | 176.142,04 | 7,17% | 5,81% |
| ITAÚ DUNAMIS FIAÇÕES | 4.030.698,50 | 0,00 | 616.667,00 | 3.528.772,03 | 114.740,53 | 2,85% | 2,00% |
| META VALOR FIAÇÕES | 5.945.392,61 | 0,00 | 0,00 | 6.043.198,13 | 97.805,52 | 1,65% | 1,65% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 4.898.860,32 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.925.297,91 | 26.437,59 | 0,54% | 0,35% |
| AZ QUEST AÇÕES FIAÇÕES | 5.077.419,85 | 0,00 | 0,00 | 5.082.374,93 | 4.955,08 | 0,10% | 0,10% |
| SICREDI SCHROEDERS IBOVESPA FIAÇÕES | 1.146.176,82 | 0,00 | 0,00 | 1.151.046,67 | 4.869,85 | 0,42% | 0,42% |
| ATHENA TOTAL RETURN INSTITUCIONAL II FIAÇÕES | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 430.986,63 | 986,63 | 0,23% | 0,88% |
| BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 998.982,21 | -1.017,79 | -0,10% | 0,01% |
| BB AÇÕES VALOR FIAÇÕES | 1.596.697,33 | 30.000,60 | 616.667,00 | 1.004.508,38 | -5.522,55 | -0,34% | -2,30% |
| INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO | 2.973.398,22 | 0,00 | 2.000.000,00 | 967.626,88 | -5.771,34 | -0,19% | -2,37% |
| CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 491.105,89 | -8.894,11 | -1,78% | 0,64% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 4.001.933,01 | 0,00 | 0,00 | 3.984.104,09 | -17.828,92 | -0,45% | -0,45% |
| MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 480.579,73 | -19.420,27 | -3,88% | -1,97% |
| MULTINVEST FIAÇÕES | 1.765.333,40 | 0,00 | 0,00 | 1.724.237,93 | -41.095,47 | -2,33% | -2,33% |
| CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIAÇÕES | 3.075.863,66 | 0,00 | 0,00 | 2.986.990,92 | -88.872,74 | -2,89% | -2,89% |
| CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FIAÇÕES | 4.246.372,46 | 0,00 | 0,00 | 4.065.853,42 | -180.519,04 | -4,25% | -4,25% |
| | | | | Total Renda Variável | 709.075,01 | 1,52% | |








Cristina Faustino
Tribunadora do IPREVI
matrícula: 1017
14/10/20