

# Relatório Analítico dos Investimentos

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



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

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.224.165,12	2,78%	714	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	5.367.174,92	12,19%	884	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.666.366,07	3,78%	901	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.455.177,08	7,85%	763	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.125.313,80	2,56%	622	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	4.645.765,61	10,55%	670	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.327.519,00	7,56%	956	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	2.093.633,42	4,76%	114	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	2.359.430,05	5,36%	385	0,56%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	4.171.065,55	9,47%	636	0,94%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	D+1	Não há	1.667.319,75	3,79%	53	1,85%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	159.274,58	0,36%	742	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	2.941.517,29	6,68%	45	1,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.307.898,02	5,24%	678	0,04%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	735.384,83	1,67%	98	0,87%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	489.342,72	1,11%	96	0,05%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	D+23	Não há	270.127,25	0,61%	107	0,05%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.145.111,06	4,87%	1.309	1,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	D+33	23/08/2017	246.432,02	0,56%	154	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.145.950,15	2,60%	12.843	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	2.485.075,08	5,64%	44	4,81%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>44.029.043,37</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	22.905.115,02	52,02%	20,00%	30,00%	90,00%	16.721.024,01
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	6.530.495,60	14,83%	0,00%	10,00%	45,00%	13.282.573,92
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	7.076.009,64	16,07%	10,00%	30,00%	40,00%	10.535.607,71
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	6.604.356,51
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	735.384,83	1,67%	0,00%	0,00%	5,00%	1.466.067,34
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.201.452,17
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	2.201.452,17
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>37.247.005,09</b>	<b>84,60%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>205,00%</b>	

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	489.342,72	1,11%	0,00%	0,00%	5,00%	1.712.109,45
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	3.807.620,48	8,65%	7,00%	15,00%	20,00%	4.998.188,19
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.485.075,08	5,64%	5,00%	10,00%	10,00%	1.917.829,26
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	2.201.452,17
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>6.782.038,28</b>	<b>15,40%</b>	<b>12,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>40,00%</b>	

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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	12.521.694,03	28,44	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.246.302,89	25,54	0,00
SICREDI	6.530.495,60	14,83	0,01
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.035.150,71	11,44	0,00
INFINITY ASSET MANAGEMENT	4.152.394,83	9,43	0,82
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.145.111,06	4,87	0,04
AZ QUEST INVESTIMENTOS	1.145.950,15	2,60	0,00
PETRA CAPITAL	735.384,83	1,67	0,01
VINCI PARTNERS	516.559,27	1,17	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 '	22.905.115,02	52,02	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	6.530.495,60	14,83	0,00	45,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	7.076.009,64	16,07	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	735.384,83	1,67	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 I, Alínea ' a '	489.342,72	1,11	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	3.807.620,48	8,65	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.485.075,08	5,64	5,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,99%	3,35%	3,35%	3,35%	8,68%	23,17%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	2,88%	3,57%	2,88%	8,18%	21,13%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	3,12%	3,54%	3,12%	8,19%	21,36%	0,01%	0,03%
<b>IMA-B 5+ (Benchmark)</b>	2,84%	-5,26%	5,99%	-5,26%	1,68%	43,55%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2,75%	-5,91%	5,83%	-5,91%	1,12%	41,71%	0,05%	0,15%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,12%	3,17%	3,77%	3,17%	8,73%	24,75%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,08%	3,08%	3,71%	3,08%	8,59%	24,25%	0,01%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,05%	-1,66%	4,96%	-1,66%	4,73%	35,13%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02%	-1,75%	4,90%	-1,75%	4,74%	34,48%	0,03%	0,10%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,02%	-1,84%	4,86%	-1,84%	4,59%	34,19%	0,03%	0,10%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,03%	-1,88%	4,91%	-1,88%	4,52%	34,35%	0,03%	0,10%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,98%	-2,32%	4,88%	-2,32%	4,04%	33,71%	0,03%	0,10%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	0,79%	4,86%	3,39%	4,86%	9,64%	27,08%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	4,68%	3,26%	4,68%	9,51%	26,49%	0,01%	0,02%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	0,96%	4,85%	3,49%	4,85%	9,66%	27,09%	0,01%	0,03%

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

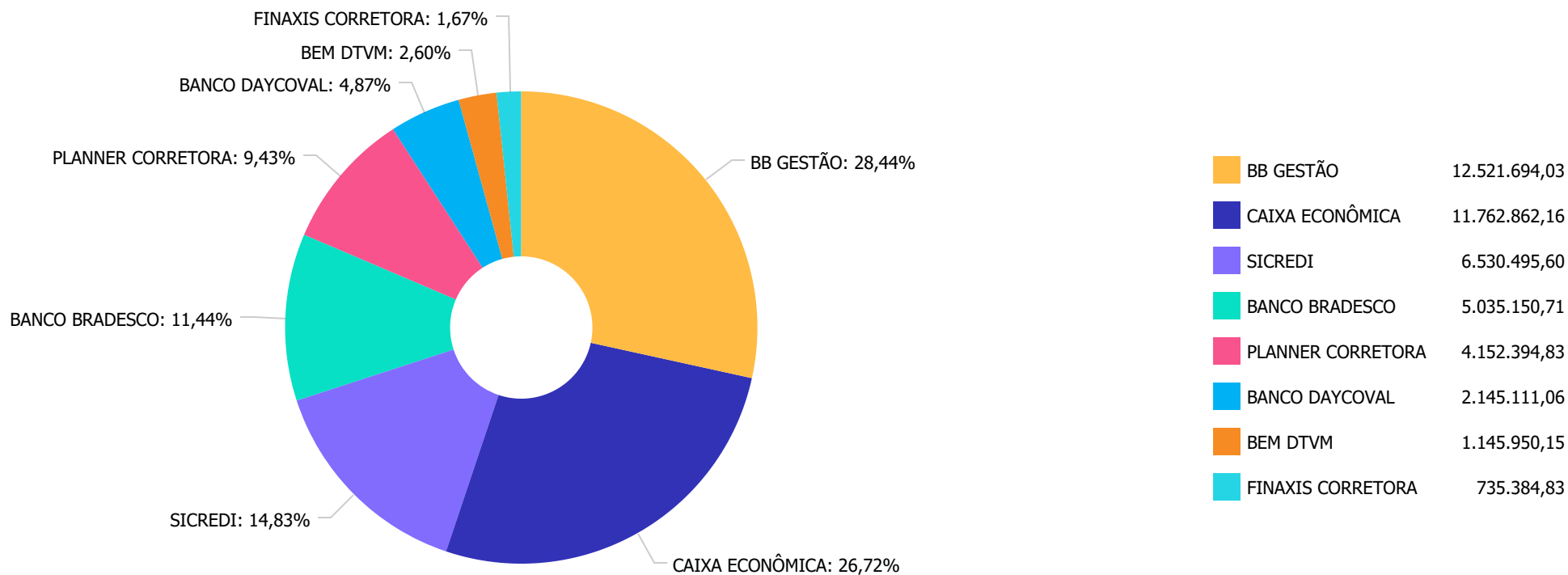
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	1,37%	0,58%	1,37%	4,03%	10,44%	0,00%	0,01%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	0,38%	1,23%	2,09%	1,23%	3,99%	11,32%	0,01%	0,02%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,13%	1,24%	0,49%	1,24%	3,50%	8,88%	0,00%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,26%	0,10%	-0,43%	0,10%	2,12%	5,57%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR	-0,21%	-1,55%	-0,59%	-1,55%	-8,44%	-12,07%	0,00%	0,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,75%	4,63%	3,27%	4,63%	9,82%	28,20%	0,01%	0,03%



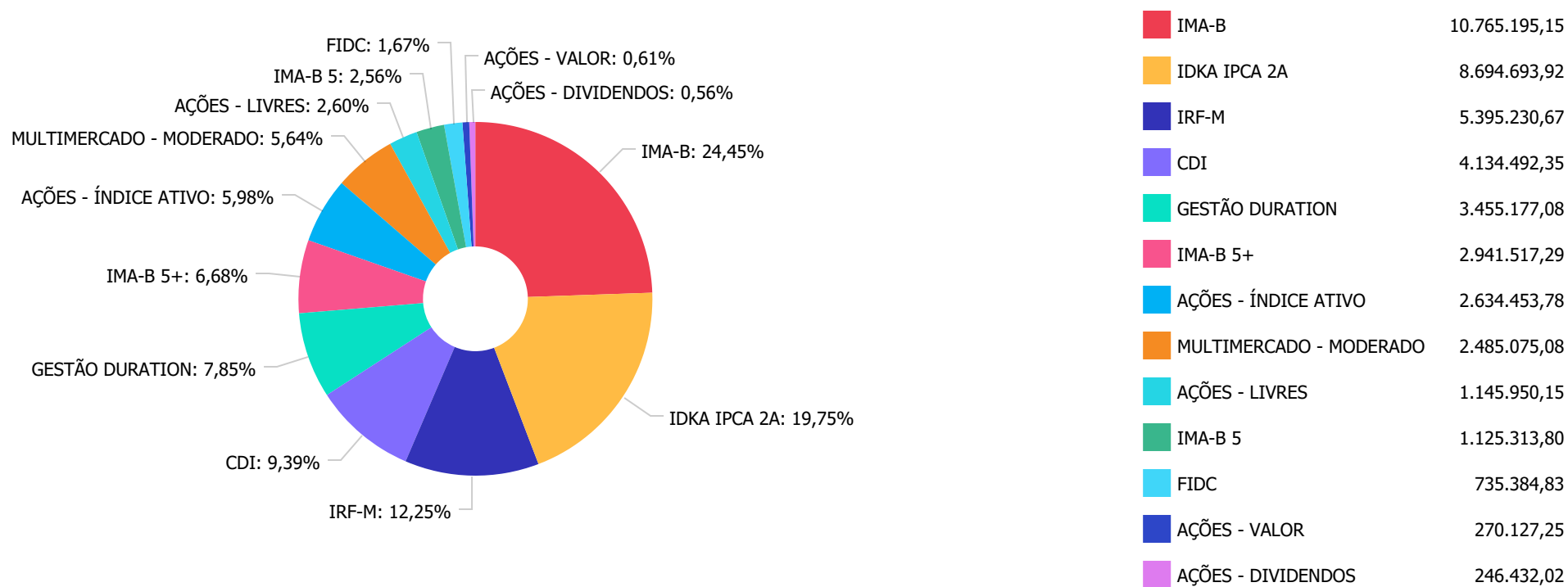
**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IBX-50 (Benchmark)</b>	9,33%	-17,76%	31,79%	-17,76%	-7,36%	27,59%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9,45%	-18,44%	31,25%	-18,44%	-6,86%	25,17%	0,13%	0,39%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	8,95%	-18,38%	18,70%	-18,38%	0,08%	47,52%	-	-
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	4,58%	-16,79%	20,57%	-16,79%	-2,34%	45,79%	0,12%	0,33%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	8,76%	-17,80%	30,18%	-17,80%	-6,20%	30,64%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	9,96%	-18,59%	32,13%	-18,59%	-5,81%	32,56%	0,11%	0,39%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,88%	-17,76%	33,78%	-17,76%	-3,83%	27,38%	0,12%	0,43%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,88%	1,64%	4,38%	1,64%	4,65%	11,81%	0,02%	0,04%
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	9,33%	-15,92%	28,43%	-15,92%	5,63%	56,90%	0,12%	0,39%

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



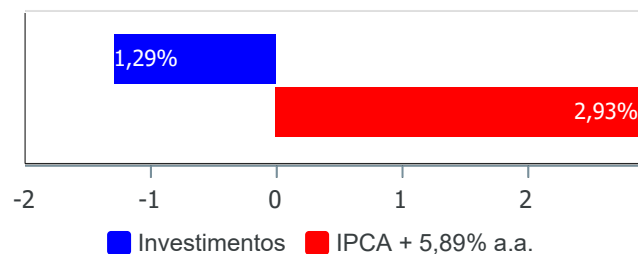
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2020)



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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	43.466.378,44	2.841.582,32	1.788.882,33	44.686.048,19	166.969,76	166.969,76	0,38%	0,38%	0,71%	0,71%	52,68%	2,10%
Fevereiro	44.686.048,19	598.568,63	543.568,26	44.488.344,27	-252.704,29	-85.734,53	-0,56%	-0,19%	0,66%	1,38%	-13,93%	3,04%
Março	44.488.344,27	989.134,31	988.133,28	41.531.320,78	-2.958.024,52	-3.043.759,05	-6,65%	-6,83%	0,57%	1,96%	-349,01%	14,35%
Abril	41.531.320,78	495.541,44	764.349,52	41.975.527,23	713.014,53	-2.330.744,52	1,72%	-5,23%	0,14%	2,10%	-248,61%	7,18%
Mai	41.975.527,23	977.130,09	931.669,25	42.886.668,43	865.680,36	-1.465.064,16	2,06%	-3,28%	0,07%	2,18%	-150,41%	3,37%
Junho	42.886.668,43	1.397.166,95	1.139.078,64	44.029.043,37	884.286,63	-580.777,53	2,05%	-1,29%	0,74%	2,93%	-44,10%	2,78%

**Investimentos x Meta Atuarial**



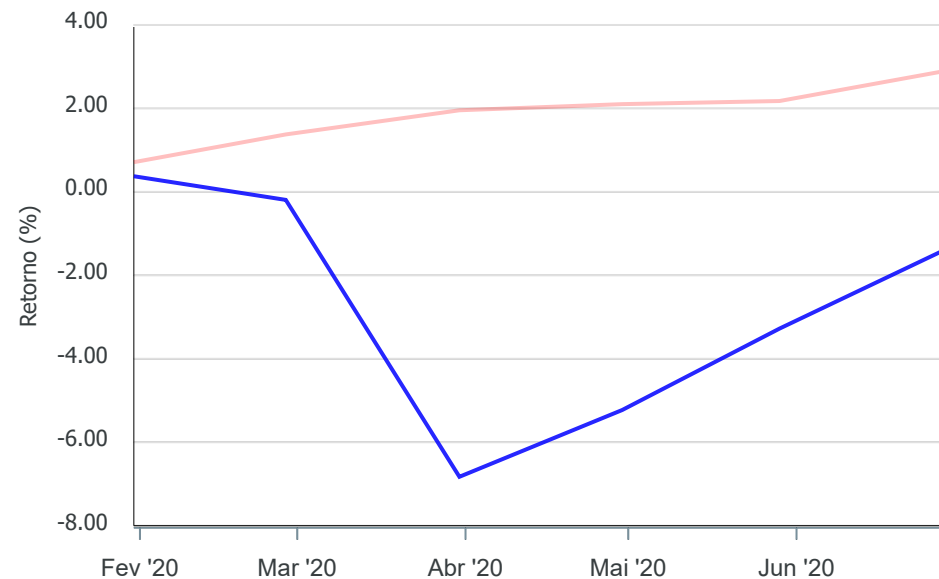
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.862.813,67	0,00	0,00	2.941.517,29	78.703,62	2,75%	2,75%	4,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.633.288,78	0,00	0,00	1.666.366,07	33.077,29	2,03%	2,03%	2,99%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.052.100,99	0,00	0,00	2.093.633,42	41.532,43	2,02%	2,02%	2,98%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.553.799,45	0,00	0,00	4.645.765,61	91.966,16	2,02%	2,02%	2,98%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.313.674,34	0,00	0,00	2.359.430,05	45.755,71	1,98%	1,98%	3,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.288.865,75	0,00	0,00	3.327.519,00	38.653,25	1,18%	1,18%	0,86%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.068.679,33	236.558,24	0,00	5.367.174,92	61.937,35	1,17%	1,21%	0,81%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.113.336,82	0,00	0,00	1.125.313,80	11.976,98	1,08%	1,08%	0,89%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	4.131.485,84	0,00	0,00	4.171.065,55	39.579,71	0,96%	0,96%	1,26%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.214.787,27	0,00	0,00	1.224.165,12	9.377,85	0,77%	0,77%	1,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.429.469,40	0,00	0,00	3.455.177,08	25.707,68	0,75%	0,75%	1,17%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.661.097,22	0,00	0,00	1.667.319,75	6.222,53	0,37%	0,37%	1,16%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.302.309,11	0,00	0,00	2.307.898,02	5.588,91	0,24%	0,24%	0,03%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	137.080,42	1.160.608,71	1.139.078,64	159.274,58	664,09	0,05%	0,13%	0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	736.949,43	0,00	0,00	735.384,83	-1.564,60	-0,21%	-0,21%	0,05%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>36.499.737,82</b>	<b>1.397.166,95</b>	<b>1.139.078,64</b>	<b>37.247.005,09</b>	<b>489.178,96</b>	<b>1,33%</b>		<b>1,82%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.950.841,44	0,00	0,00	2.145.111,06	194.269,62	9,96%	9,96%	11,13%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.042.941,98	0,00	0,00	1.145.950,15	103.008,17	9,88%	9,88%	11,74%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	447.074,78	0,00	0,00	489.342,72	42.267,94	9,45%	9,45%	13,11%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	247.073,30	0,00	0,00	270.127,25	23.053,95	9,33%	9,33%	12,08%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	235.633,07	0,00	0,00	246.432,02	10.798,95	4,58%	4,58%	12,48%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.463.366,04	0,00	0,00	2.485.075,08	21.709,04	0,88%	0,88%	1,73%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>6.386.930,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782.038,28</b>	<b>395.107,67</b>	<b>6,19%</b>		<b>8,02%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.428.945,01	0,00	0,00	4.645.765,61	216.820,60	4,90%	4,90%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.102.782,13	236.558,24	150.000,00	5.367.174,92	177.834,55	3,33%	3,57%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	2.779.441,28	0,00	0,00	2.941.517,29	162.076,01	5,83%	5,83%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	4.030.586,49	0,00	0,00	4.171.065,55	140.479,06	3,49%	3,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.213.686,76	0,00	0,00	3.327.519,00	113.832,24	3,54%	3,54%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.249.604,89	0,00	0,00	2.359.430,05	109.825,16	4,88%	4,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.345.649,63	0,00	0,00	3.455.177,08	109.527,45	3,27%	3,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	1.996.551,91	0,00	0,00	2.093.633,42	97.081,51	4,86%	4,86%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.588.442,17	0,00	0,00	1.666.366,07	77.923,90	4,91%	4,91%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.085.074,05	0,00	0,00	1.125.313,80	40.239,75	3,71%	3,71%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.229.840,34	0,00	45.000,00	1.224.165,12	39.324,78	3,20%	3,26%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.633.217,76	0,00	0,00	1.667.319,75	34.101,99	2,09%	2,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.294.694,89	0,00	0,00	2.307.898,02	13.203,13	0,58%	0,58%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	164.561,90	2.633.280,24	2.640.097,41	159.274,58	1.529,85	0,05%	0,49%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	739.726,17	0,00	0,00	735.384,83	-4.341,34	-0,59%	-0,59%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>1.329.458,64</b>	<b>3,70%</b>	



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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	1.623.506,89	0,00	0,00	2.145.111,06	521.604,17	32,13%	32,13%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	856.592,12	0,00	0,00	1.145.950,15	289.358,03	33,78%	33,78%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	372.837,16	0,00	0,00	489.342,72	116.505,56	31,25%	31,25%
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.380.862,88	0,00	0,00	2.485.075,08	104.212,20	4,38%	4,38%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	210.327,04	0,00	0,00	270.127,25	59.800,21	28,43%	28,43%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	204.389,31	0,00	0,00	246.432,02	42.042,71	20,57%	20,57%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>1.133.522,88</b>	<b>20,07%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	3.977.956,63	0,00	0,00	4.171.065,55	193.108,92	4,85%	4,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.302.424,36	0,00	0,00	3.455.177,08	152.752,72	4,63%	4,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.117.193,58	1.278.874,43	170.000,00	5.367.174,92	141.106,91	2,61%	2,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.226.844,57	0,00	0,00	3.327.519,00	100.674,43	3,12%	3,12%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.252.666,56	0,00	85.000,00	1.224.165,12	56.498,56	4,51%	4,68%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.091.654,51	0,00	0,00	1.125.313,80	33.659,29	3,08%	3,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.276.734,65	0,00	0,00	2.307.898,02	31.163,37	1,37%	1,37%
INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP	1.647.056,16	0,00	0,00	1.667.319,75	20.263,59	1,23%	1,23%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	34.692,59	6.020.249,31	5.900.681,28	159.274,58	5.013,96	0,08%	1,24%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	746.992,33	0,00	0,00	735.384,83	-11.607,50	-1,55%	-1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.698.219,03	0,00	0,00	1.666.366,07	-31.852,96	-1,88%	-1,88%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	2.132.868,21	0,00	0,00	2.093.633,42	-39.234,79	-1,84%	-1,84%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	2.415.390,25	0,00	0,00	2.359.430,05	-55.960,20	-2,32%	-2,32%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.728.431,52	0,00	0,00	4.645.765,61	-82.665,91	-1,75%	-1,75%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	3.126.321,32	0,00	0,00	2.941.517,29	-184.804,03	-5,91%	-5,91%
				<b>Total Renda Fixa</b>	<b>328.116,36</b>	<b>0,89%</b>	

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	2.445.004,72	0,00	0,00	2.485.075,08	40.070,36	1,64%	1,64%
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	296.150,43	0,00	0,00	246.432,02	-49.718,41	-16,79%	-16,79%
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	321.273,46	0,00	0,00	270.127,25	-51.146,21	-15,92%	-15,92%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	599.960,26	0,00	0,00	489.342,72	-110.617,54	-18,44%	-18,44%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1.393.472,05	0,00	0,00	1.145.950,15	-247.521,90	-17,76%	-17,76%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.635.071,25	0,00	0,00	2.145.111,06	-489.960,19	-18,59%	-18,59%
				<b>Total Renda Variável</b>	<b>-908.893,89</b>	<b>-11,82%</b>	