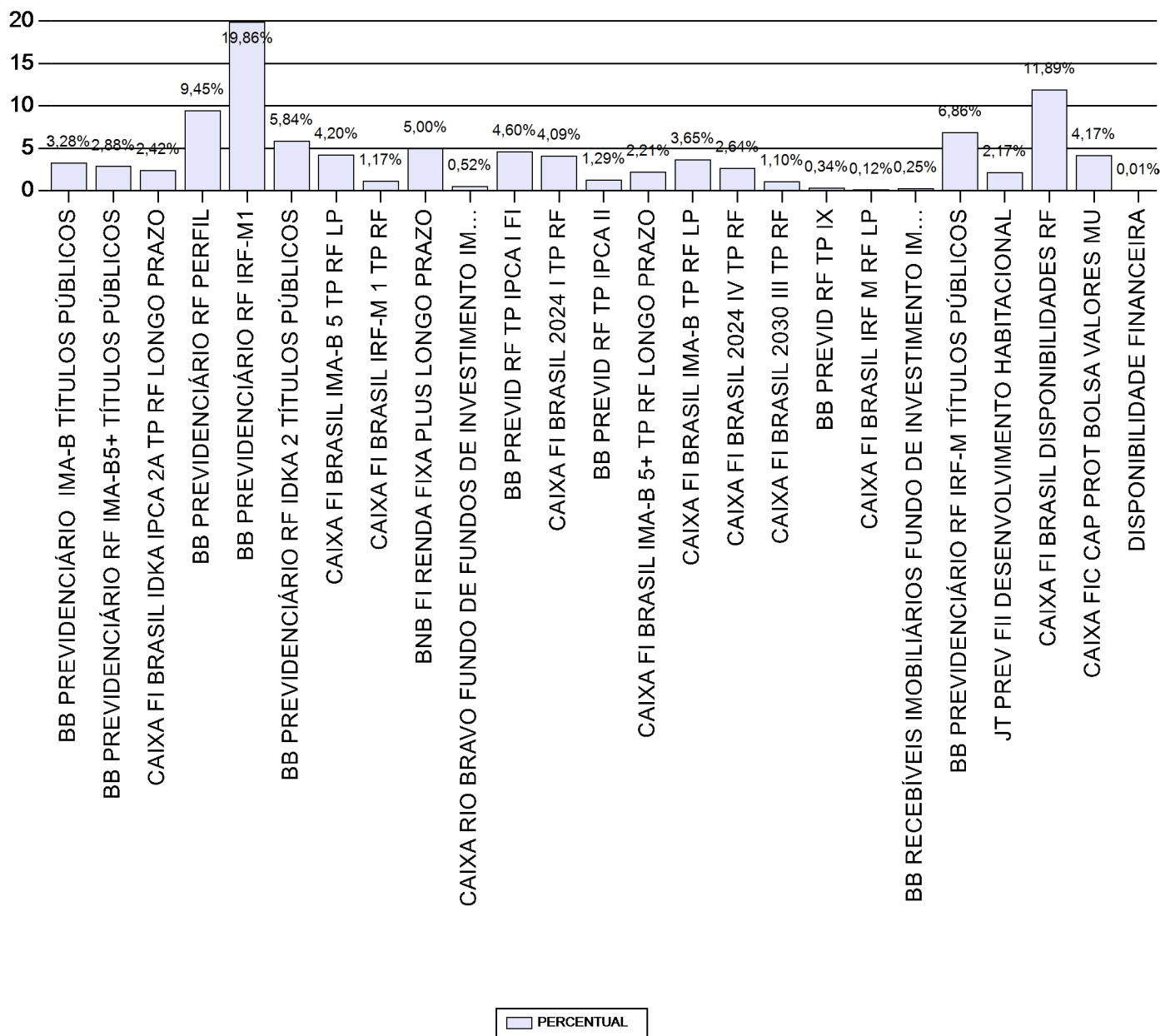


### PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 3/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,07	1.109.670,021951000	5,772620110	5.796.298,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,88	13.299.904,852664000	3,039015720	5.270.595,29
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,42	3.861.181,091476000	2,209899000	6.774.554,90
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,21	117.894,753423000	5,772620110	3.401.506,89
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,43	1.640.837,735168000	2,261108560	4.010.026,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	16,74	26.163.390,785785000	2,670029860	46.914.455,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,53	5.201.122,523873000	2,661411420	12.707.229,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	8,02	11.714.422,880174000	2,261108560	22.470.886,17
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,20	6.780.757,220657000	2,977466000	11.768.382,06
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	372.484,409235000	2,556251000	610.313,30
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	3,12	2.219.714,533310000	2,651949320	8.749.966,58
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	5,00	1.300.583,226024000	5,210776000	13.998.210,04
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,52	1.500,000000000	971,811980450	1.457.717,97
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,60	5.753.355,490582000	2,241513190	12.887.389,17
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,09	6.688.211,384898000	1,636110000	11.452.770,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,29	4.080.495,188592000	1,971027580	3.610.596,69
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,00	701.638,308280000	3,039015720	2.798.896,20
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	232.286,818469000	2,556251000	604.467,75
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,74	807.014,266322000	2,556251000	2.069.254,59
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,21	629.280,153293000	2,386516000	6.204.449,24
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	3,62	2.836.989,363554000	3,257774000	10.135.139,29
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,64	4.668.022,278609000	1,477300000	7.386.500,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,10	1.863.203,681425000	1,539610000	3.079.220,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,34	606.254,045411000	1,584719970	960.470,42
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,01	-1.990.163,803573000	2,242954000	41.579,23
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,257774000	81.894,52
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,25	10.000,000000000	71,812175000	711.821,76
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,31	1.374.479,838535000	2,661411420	3.658.056,34
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,76	2.755.553,591863000	5,858035170	16.140.930,54
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,242954000	288.197,55
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,10	524.880,049182000	5,858035170	3.074.765,79
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,17	48.676,866159000	48.674,897866550	6.067.470,48
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	11,89	17.874.814,908534000	1,861271000	33.323.328,33
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,17	9.903,198777000	1.170,094110000	11.688.126,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	2,977466000	15.075,29
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,99</b>			<b>280.210.542,76</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,01</b>			<b>16.627,03</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>280.227.169,79</b>

## Composição da Carteira



Política Anual de Investimento - P.A.I. - 2020				
TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCAÇÃO
Fundos 100% TPF	RENDA FIXA	100,00 %	100,00 %	66,12 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	30,94 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,52 %
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,25 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,17 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,99 %</b>

**Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2020 no(s) segmento(s):**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	30,94 %	4.010.026,01
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,25 %	711.821,76
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,17 %	6.067.470,48
<b>TOTAL</b>				<b>99,99 %</b>	

**Esta carteira encontra-se desenquadrada na Política Anual de Investimento - PAI/2012 no(s) segmento(s):**

TIPO	SEGMENTO	RESOLUÇÃO	P.A.I	ALOCÇÃO	DESENQUADRAMENTO R\$
<b>TOTAL</b>				<b>0,01 %</b>	

**META ATUARIAL**

	PATRIMÔNIO INICIAL	APLICAÇÕES	RESGATES / AMORTIZAÇÃO	RENTABILIDADE CARTEIRA	PATRIMÔNIO FINAL	RENTABILIDADE CARTEIRA	RENTABILIDADE ACUMULADA	META ATUARIAL	DIFERENÇA
Janeiro	282.711.701,90	2.414.571,14	823.152,27	1.127.005,39	285.430.126,16	0,40%	0,40%	0,70%	-0,30%
Fevereiro	285.430.126,16	2.925.662,41	2.873.533,06	1.099.757,68	286.582.013,19	0,39%	0,78%	1,43%	-0,65%
Março	286.582.013,19	3.870.031,12	3.499.992,20	-4.553.847,44	282.398.204,67	-1,59%	-0,81%	1,99%	-2,80%

**Rentabilidade da Carteira**

