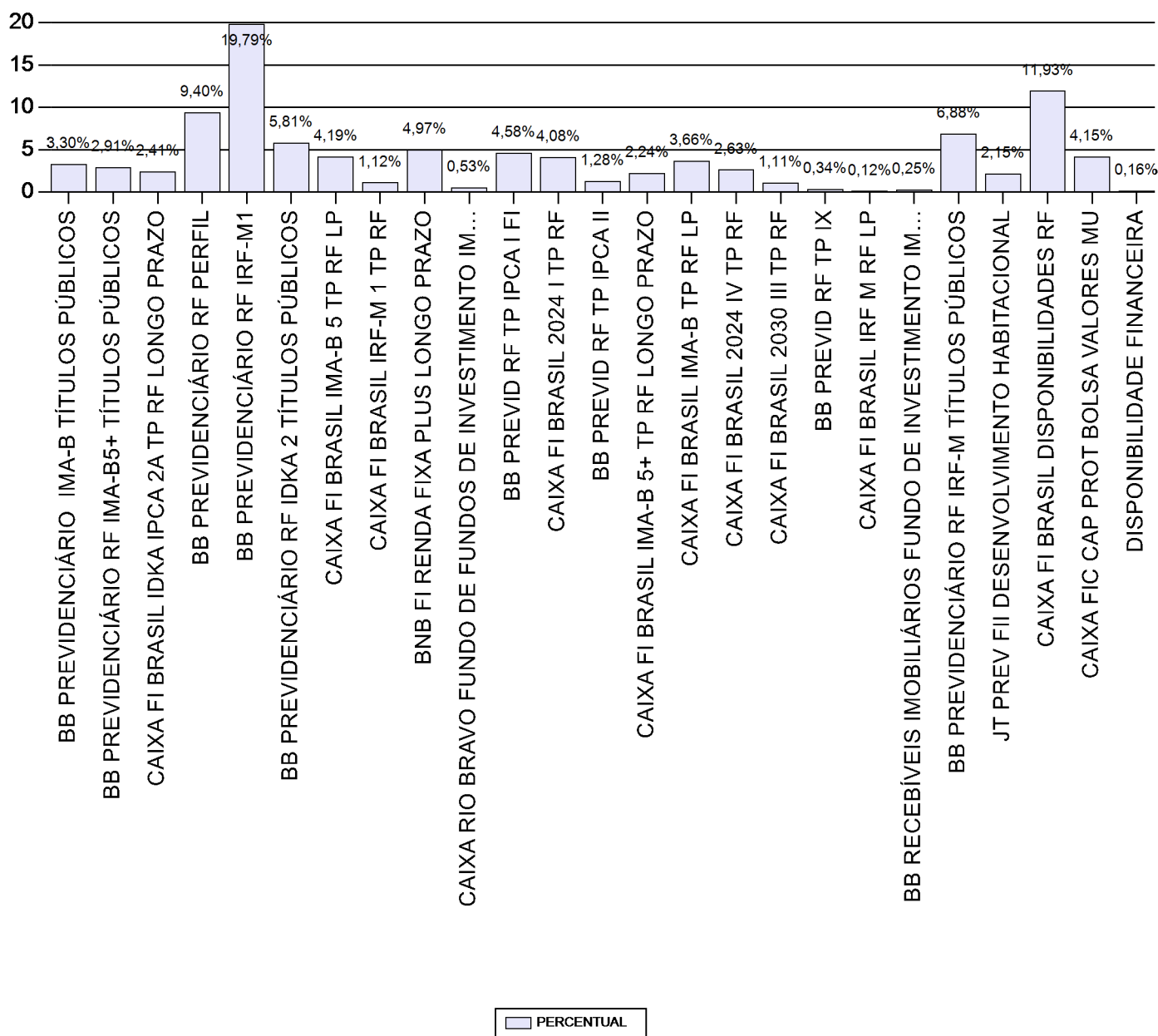


PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 4/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,08	1.109.670,021951000	5,847560510	5.871.546,11
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,90	13.299.904,852664000	3,097333780	5.371.736,89
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,41	3.861.181,091476000	2,219309000	6.803.401,73
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,22	117.894,753423000	5,847560510	3.445.665,39
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,42	1.640.837,735168000	2,266946910	4.020.380,18
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	16,68	26.166.076,883921000	2,681038630	47.115.089,97
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,51	5.201.122,523873000	2,670026510	12.748.363,06
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	7,98	11.714.422,880174000	2,266946910	22.528.907,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,19	6.780.757,220657000	2,991319000	11.823.135,81
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	372.484,409235000	2,567326000	612.957,50
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	3,11	2.219.714,533310000	2,681038640	8.786.043,49
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	4,97	1.300.583,226024000	5,222077000	14.028.569,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,53	1.500,000000000	1.006,777209350	1.510.165,81
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,58	5.753.355,490582000	2,251904470	12.947.132,90
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,08	6.688.211,384898000	1,647497000	11.532.479,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,28	4.080.495,188592000	1,970618470	3.609.847,28
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,01	701.638,308280000	3,097333780	2.852.606,42
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,17	181.593,353751000	2,567326000	476.864,85
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,74	807.014,266322000	2,567326000	2.078.219,68
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,24	629.280,153293000	2,432940000	6.325.142,06
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	3,64	2.836.989,363554000	3,300227000	10.267.213,23
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,63	4.668.022,278609000	1,487589000	7.437.945,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,11	1.863.203,681425000	1,562626000	3.125.252,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,34	606.254,045411000	1,588918340	963.014,97
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,01	-1.990.163,803573000	2,268263000	42.048,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,300227000	82.961,71
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,25	10.000,000000000	71,707213600	717.072,14
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,30	1.374.479,838535000	2,670026510	3.669.897,60
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,78	2.755.553,591863000	5,920835200	16.313.966,51
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,268263000	291.449,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,10	524.880,049182000	5,920835200	3.107.728,27
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,15	48.676,866159000	124,690231210	6.069.284,27
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	11,93	18.034.167,190058000	1,865332000	33.693.649,05
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,15	9.903,198777000	1.173,005815000	11.717.212,07
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	2,991319000	15.145,42
TOTAL INVESTIMENTOS		99,84			282.002.094,90
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,16			448.339,74
TOTAL GERAL		100,00			282.450.434,64

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 %	66,02 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	30,88 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,53 %
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 %	2,15 %
TOTAL				99,84 %

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 %	30,88 %	4.020.380,18
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,25 %	717.072,14
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,15 %	6.069.284,27
TOTAL				99,84 %	

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\$
TOTAL				0,16 %	

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%
Abril	282.398.204,67	5.989.430,90	5.815.146,25	1.617.267,49	284.189.756,81	0,57%	-0,23%	2,17%	-2,40%

Rentabilidade da Carteira

