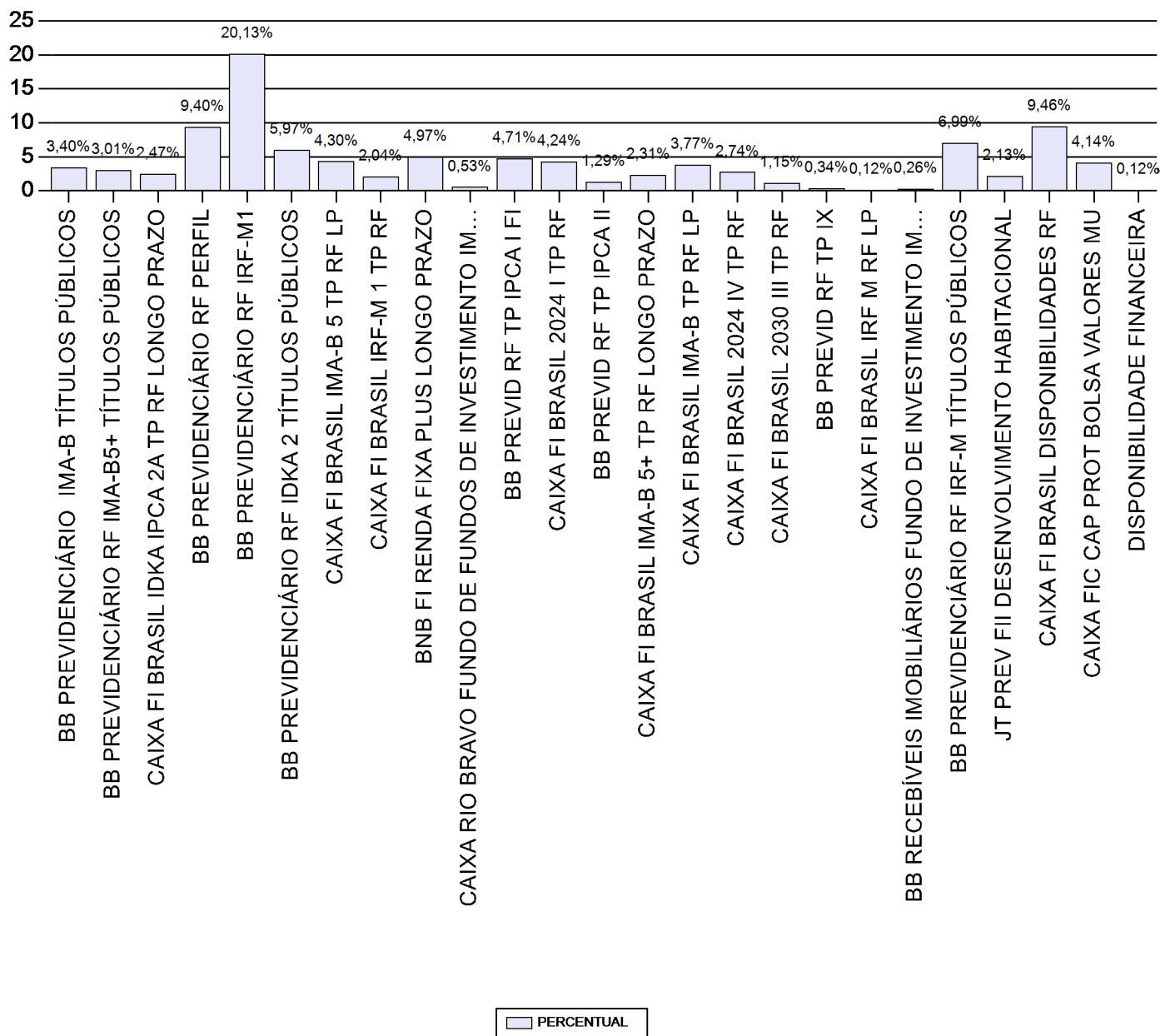


### PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 6/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,14	1.109.670,021951000	6,055220810	6.080.058,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,96	13.299.904,852664000	3,215824930	5.577.237,28
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,47	3.861.181,091476000	2,288176000	7.014.516,92
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,26	117.894,753423000	6,055220810	3.568.028,88
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,42	1.640.837,735168000	2,278654660	4.041.143,62
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	16,70	26.169.973,206900000	2,698369570	47.430.167,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,64	5.201.122,523873000	2,756478820	13.161.140,05
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	7,98	11.714.422,880174000	2,278654660	22.645.259,20
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,30	6.780.757,220657000	3,087849000	12.204.668,95
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,22	372.484,409235000	2,584097000	616.961,63
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	3,43	2.549.596,304738000	2,698369570	9.732.981,71
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	4,97	1.300.583,226024000	5,251811000	14.108.446,32
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,53	1.500,000000000	1.008,177762420	1.512.266,64
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,71	5.753.355,490582000	2,326443700	13.375.689,86
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,24	6.688.211,384898000	1,720496000	12.043.472,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,29	4.080.495,188592000	2,004114800	3.671.207,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,04	701.638,308280000	3,215824930	2.961.735,32
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,72	789.874,011098000	2,584097000	2.054.618,52
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,10	1.203.897,320635000	2,584097000	3.118.843,70
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,31	629.280,153293000	2,526744000	6.569.013,11
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	3,74	2.836.989,363554000	3,417590000	10.632.336,90
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,74	4.668.022,278609000	1,553522000	7.767.610,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,15	1.863.203,681425000	1,635854000	3.271.708,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,34	606.254,045411000	1,595264900	966.861,51
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,02	-1.990.163,803573000	2,317568000	42.962,41
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,417590000	85.912,01
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,26	10.000,000000000	73,111083400	731.110,83
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,33	1.374.479,838535000	2,756478820	3.788.724,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,87	2.755.553,591863000	6,048757170	16.666.436,18
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,317568000	297.784,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,12	524.880,049182000	6,048757170	3.174.871,96
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,13	48.676,866159000	124,492048980	6.059.637,77
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	9,46	14.331.286,273543000	1,871236000	26.867.064,20
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,14	9.903,198777000	1,177393980	11.761.045,69
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	3,087849000	15.634,17
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,88</b>			<b>283.617.157,79</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,12</b>			<b>331.716,67</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>283.948.874,46</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 %	68,42 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	28,54 %
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 %	0,26 %
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,13 %
<b>TOTAL</b>				<b>99,88 %</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 %	28,54 %	4.041.143,62
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,26 %	731.110,83
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,13 %	6.059.637,77
<b>TOTAL</b>				<b>99,88 %</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>0,12 %</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%
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%
Mai	284.189.756,81	2.350.536,20	3.631.648,33	2.792.903,76	285.701.548,44	0,99%	0,75%	2,27%	-1,52%
Junho	285.701.548,44	6.826.799,07	8.983.096,78	2.259.568,97	285.804.819,70	0,80%	1,55%	3,02%	-1,47%

**Rentabilidade da Carteira**

