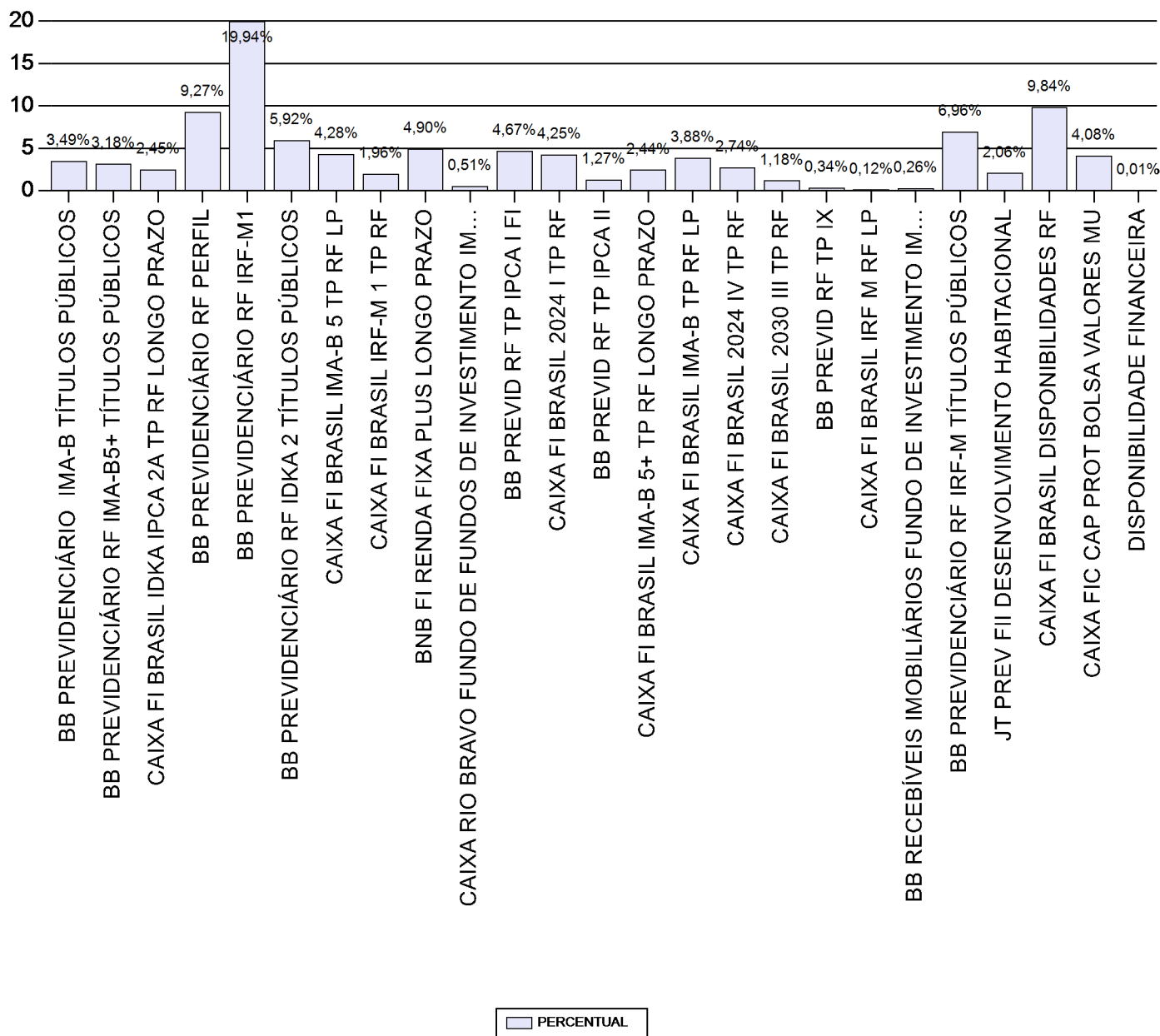


### PORTFÓLIO DE INVESTIMENTO 7/2020

APLICAÇÃO	SEGMENTO	%	QTD. COTAS/TÍTULOS	VALOR UNIT.	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,20	1.109.670,021951000	6,319377050	6.345.297,96
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	2,07	13.299.904,852664000	3,449873880	5.983.150,71
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,45	3.861.181,091476000	2,307149000	7.072.679,60
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,29	117.894,753423000	6,319377050	3.723.682,51
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	1,40	1.640.837,735168000	2,284033380	4.050.682,66
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	16,48	26.169.973,206900000	2,704654630	47.540.642,72
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	4,60	5.201.122,523873000	2,778713920	13.267.304,23
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	RENTA FIXA	7,87	11.714.422,880174000	2,284033380	22.698.712,90
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	4,27	6.780.757,220657000	3,117912000	12.323.492,43
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,21	372.484,409235000	2,590326000	618.448,82
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	RENTA FIXA	3,46	2.635.629,487990000	2,704654630	9.988.341,90
BNB FI RENDA FIXA PLUS LONGO PRAZO	RENTA FIXA	4,90	1.300.583,226024000	5,262318000	14.136.672,28
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA VARIÁVEL	0,51	1.500,000000000	976,328675560	1.464.493,01
BB PREVID RF TP IPCA I FI	RENTA FIXA	4,67	5.753.355,490582000	2,344767500	13.481.040,99
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	RENTA FIXA	4,25	6.688.211,384898000	1,750905000	12.256.335,00
BB PREVID RF TP IPCA II	RENTA FIXA	1,27	4.080.495,188592000	2,005583850	3.673.898,07
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,10	701.638,308280000	3,449873880	3.177.291,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	0,67	736.292,068130000	2,590326000	1.920.655,19
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	RENTA FIXA	1,08	1.203.897,320635000	2,590326000	3.126.361,73
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LONGO PRAZO	RENTA FIXA	2,44	629.280,153293000	2,710989000	7.048.012,09
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	3,85	2.836.989,363554000	3,567110000	11.097.503,00
CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	RENTA FIXA	2,74	4.668.022,278609000	1,580986000	7.904.930,00
CAIXA FI BRASIL 2030 III TP RF	RENTA FIXA	1,18	1.863.203,681425000	1,704782000	3.409.564,00
BB PREVID RF TP IX	RENTA FIXA	0,34	606.254,045411000	1,597948220	968.487,82
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,02	-1.990.163,803573000	2,342811000	43.430,36
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	RENTA FIXA	0,03	25.251,321483000	3,567110000	89.670,67
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	RENTA FIXA	0,26	10.000,000000000	73,890538200	738.905,38
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,32	1.374.479,838535000	2,778713920	3.819.286,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	5,84	2.755.553,591863000	6,116878230	16.854.133,47
CAIXA FI BRASIL IRF M RF LP	RENTA FIXA	0,10	128.615,988839000	2,342811000	301.028,20
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	RENTA FIXA	1,11	524.880,049182000	6,116878230	3.210.627,35
JT PREV FII DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	RENTA FIXA	2,06	48.676,866159000	4.867,489786650	5.936.627,13
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	RENTA FIXA	9,84	15.119.430,671951000	1,873414000	28.376.500,82
CAIXA FIC CAP PROT BOLSA VALORES MU	RENTA FIXA	4,08	9.903,198777000	1.178,038536000	11.767.484,16
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	RENTA FIXA	0,01	5.011,903661000	3,117912000	15.786,38
<b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>		<b>99,99</b>			<b>288.431.161,34</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>		<b>0,01</b>			<b>21.143,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>100,00</b>			<b>288.452.304,93</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 %	68,49 %
Fundos de Índice Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	28,69 %
Fundos de Investimentos Imobiliário - FII	RENDA VARIÁVEL	5,00 %	5,00 %	0,51 %
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 %	2,06 %
<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 %	28,69 %	4.050.682,66
FIDICs Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - Abertos e Fechados	RENDA FIXA	5,00 %	0,00 %	0,26 %	738.905,38
Fundos de Renda Fixa	RENDA FIXA	60,00 %	0,00 %	2,06 %	5.936.627,13
<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%
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%
Julho	285.804.819,70	3.218.190,04	1.648.219,59	3.244.033,10	290.618.823,25	1,13%	2,68%	3,87%	-1,19%

**Rentabilidade da Carteira**

