



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Relatório Competência

10/2020

## VISÃO GERAL

| FUNDO                                                                                                | DISP. DE RESGATE | SALDO R\$     | PARTICIPAÇÃO | QTDE. COTISTAS | % SOBRE PL DO FUNDO | PL DO FUNDO R\$   | RESOLUÇÃO         | GRAU DE RISCO | TAXA ADM. | TIPO                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 4            | 0,00          | 0,00 %       | 1618           | 0,00 %              | 897.089.282,83    | Art 8º , I, "a"   | Alto          | 1,00 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 279.357,43    | 0,12 %       | 762            | 0,02 %              | 1.611.170.285,08  | Art 7º , IV "a"   | Baixo         | 1,00 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 25.332,32     | 0,01 %       | 762            | 0,00 %              | 1.611.170.285,08  | Art 7º , IV "a"   | Baixo         | 1,00 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | D + 0            | 11.706.583,32 | 5,17 %       | 910            | 0,16 %              | 7.253.634.171,13  | Art 7º , I, "b"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 0            | 441.251,56    | 0,19 %       | 271            | 0,03 %              | 1.322.839.659,02  | Art 7º , IV "a"   | Médio         | 0,30 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | D + 0            | 7.277.214,91  | 3,21 %       | 1234           | 0,09 %              | 7.887.722.403,08  | Art 7º , I, "b"   | Baixo         | 0,10 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | D + 0            | 13.118.048,70 | 5,79 %       | 582            | 0,55 %              | 2.401.972.433,04  | Art 7º , IV "a"   | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | D + 2705         | 603.665,23    | 0,27 %       | 140            | 0,11 %              | 571.777.072,59    | Art 7º , I, "b"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | D + 0            | 515.885,17    | 0,23 %       | 263            | 0,06 %              | 813.096.025,00    | Art 7º , I, "b"   | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º , I, "b"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º , I, "b"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | D + 425          | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º , IV "a"   | Baixo         | 0,00 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 5.901.246,78  | 2,61 %       | 902            | 0,10 %              | 5.818.645.931,87  | Art 7º , I, "b"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                             | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 8º , III      | Alto          | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | D + 0            | 12.352.363,47 | 5,46 %       | 1366           | 0,11 %              | 11.237.812.745,76 | Art 7º , I, "b"   | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 8.670.625,01  | 3,83 %       | 456            | 0,09 %              | 9.226.615.794,13  | Art 7º , I, "b"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | D + 0            | 6.096.365,96  | 2,69 %       | 664            | 0,13 %              | 4.647.429.126,31  | Art 7º , IV "a"   | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                       | D + 1            | 4.940.795,51  | 2,18 %       | 176            | 0,29 %              | 1.678.449.781,74  | Art. 9º , A, III  | Alto          | 0,70 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | D + 0            | 10.845.771,40 | 4,79 %       | 303            | 0,38 %              | 2.817.438.384,20  | Art 7º , III "a"  | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | D + 1            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 8º , III      | Alto          | 2,50 %    | Fundo de Investimento |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | D + 4            | 15.598.465,09 | 6,89 %       | 190            | 5,63 %              | 276.862.146,82    | Art 8º , II, "a"  | Alto          | 3,00 %    | Fundo de Investimento |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            | D + 0            | 498.099,54    | 0,22 %       | 112            | 0,42 %              | 119.902.739,11    | Art 7º , VII, "b" | Médio         | 0,45 %    | Fundo de Investimento |
| MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | D + 4            | 1.015.421,08  | 0,45 %       | 53             | 0,77 %              | 132.141.679,88    | Art 8º , III      | Alto          | 0,80 %    | Fundo de Investimento |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | D + 4            | 0,00          | 0,00 %       | 53             | 0,00 %              | 351.715.845,86    | Art 8º , II, "a"  | Alto          | 2,00 %    | Fundo de Investimento |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | D + 13           | 11.456.455,15 | 5,06 %       | 101            | 11,36 %             | 100.822.793,01    | Art 8º , II, "a"  | Alto          | 2,00 %    | Fundo de Investimento |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | D + 1            | 514.295,73    | 0,23 %       | 2195           | 0,06 %              | 822.911.306,59    | Art 7º , IV "a"   | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | D + 4            | 1.449.500,84  | 0,64 %       | 75             | 0,25 %              | 571.445.122,37    | Art 8º , III      | Alto          | 1,00 %    | Fundo de Investimento |

|                                                                                                      |        |               |         |       |         |                   |                  |       |        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-------|---------|-------------------|------------------|-------|--------|-----------------------|
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | D + 1  | 21.372.949,63 | 9,44 %  | 436   | 4,76 %  | 449.301.331,94    | Art 7º, III "a"  | Médio | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | D + 1  | 7.946.695,96  | 3,51 %  | 438   | 2,47 %  | 322.225.188,77    | Art 7º, III "a"  | Médio | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | D + 1  | 1.670.597,10  | 0,74 %  | 878   | 0,30 %  | 550.858.134,88    | Art 7º, III "a"  | Médio | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | D + 0  | 822.257,60    | 0,36 %  | 2697  | 0,11 %  | 727.578.932,77    | Art 7º, I, "b"   | Médio | 0,40 % | Fundo de Investimento |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | D + 1  | 4.019.907,79  | 1,78 %  | 17339 | 0,41 %  | 991.427.993,44    | Art 8º , III     | Alto  | 1,00 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | D + 0  | 23.778.993,29 | 10,50 % | 874   | 0,17 %  | 13.635.004.724,81 | Art 7º, I, "b"   | Baixo | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 4  | 20.131.730,73 | 8,89 %  | 590   | 0,20 %  | 9.938.464.189,22  | Art 7º, I, "b"   | Alto  | 0,50 % | Fundo de Investimento |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | D + 30 | 17.659.355,85 | 7,80 %  | 22    | 7,24 %  | 243.800.134,33    | Art 8º , II, "a" | Alto  | 2,00 % | Fundo de Investimento |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA        | D + 0  | 2.746.578,97  | 1,21 %  | 193   | 0,20 %  | 1.350.317.873,00  | Art 7º , IV "a"  | Baixo | 0,40 % | Fundo de Investimento |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL    | D + 1  | 1.564.295,12  | 0,69 %  | 27    | 0,56 %  | 279.414.358,88    | Art 8º , III     | Alto  | 1,50 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO   | D + 15 | 10.019.822,79 | 4,43 %  | 95    | 5,92 %  | 169.184.471,01    | Art 8º , III     | Alto  | 1,50 % | Fundo de Investimento |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                          | D + 4  | 1.373.869,71  | 0,61 %  | 5     | 12,02 % | 11.433.615,63     | Art. 9º, A, III  | Alto  | 0,85 % | Fundo de Investimento |

TOTAL SALDO: R\$ 226.413.798,74

Relatório competência: 10/2020

ENQUADRAMENTO

| RENDA FIXA - ARTIGOS                             | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO   | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"               | 100%<br>ENQUADRADO  | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 100%            | 91.760.565,51 | 40,53 %    |
| FI RENDA FIXA REFERENCIADA - Art 7º, III "a"     | 60%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 60%             | 41.836.014,09 | 18,48 %    |
| FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"             | 40%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 40%             | 23.221.230,67 | 10,26 %    |
| FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b" | 5%<br>ENQUADRADO    | 5%<br>ENQUADRADO  | 20%<br>ENQUADRADO       | 5%              | 498.099,54    | 0,22 %     |
| Valor total Renda Fixa: R\$ 157.315.909,81       |                     |                   |                         |                 |               |            |

| RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS                                | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO     | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a" | 30%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO   | 20%<br>ENQUADRADO       | 30%             | 0,00          | 0,00       |
| FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"                     | 20%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO   | 20%<br>ENQUADRADO       | 20%             | 44.714.276,09 | 19,75      |
| FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III                    | 10%<br>ENQUADRADO   | 5%<br>DESENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 10%             | 18.068.947,62 | 7,98       |
| Valor total Renda Variável: R\$ 62.783.223,71           |                     |                     |                         |                 |               |            |

| EXTERIOR - ARTIGOS                           | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO      | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL        | % CARTEIRA |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º, A, III | 10 %<br>ENQUADRADO  | 10%<br>DESENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 10 %            | 6.314.665,22 | 2,79       |
| Valor total Exterior: R\$ 6.314.665,22       |                     |                      |                         |                 |              |            |

| DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE | TOTAL              | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|
| AÇÕES                                       | 46.088.145,80      | 20,36      |
| ALOCACÃO ATIVA                              | 20.131.730,73      | 8,89       |
| CDI                                         | 19.519.104,41      | 8,62       |
| CREDITO PRIVADO                             | 498.099,54         | 0,22       |
| IBOVESPA                                    | 4.940.795,51       | 2,18       |
| IDKA 2                                      | 11.706.583,32      | 5,17       |
| IMA-B                                       | 38.561.219,37      | 17,03      |
| IMA-B 5                                     | 822.257,60         | 0,36       |
| IPCA                                        | 27.129.237,49      | 11,98      |
| IRF-M                                       | 10.341.222,11      | 4,57       |
| IRF-M1                                      | 28.606.455,24      | 12,63      |
| MULTIMERCADO                                | 18.068.947,62      | 7,98       |
|                                             | R\$ 226.413.798,74 |            |

| DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                           | TOTAL         | % CARTEIRA |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00066670000100 | 14.343.845,48 | 6,34       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 00360305000104                                    | 63.915.536,41 | 28,23      |

|                                                                        |                    |       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.   CNPJ: 01181521000155                  | 30.990.242,69      | 13,69 |
| BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 02201501000161       | 17.659.355,85      | 7,80  |
| SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA   CNPJ: 06947853000111 | 1.963.796,57       | 0,87  |
| BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.   CNPJ: 1522368000182                    | 4.842.165,39       | 2,14  |
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169                  | 53.583.184,20      | 23,67 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104                           | 18.690.447,80      | 8,25  |
| BANCO BRADESCO S.A   CNPJ: 60746948000112                              | 4.826.759,26       | 2,13  |
| Banco Daycoval S.A.   CNPJ: 62232889000190                             | 15.598.465,09      | 6,89  |
|                                                                        | R\$ 226.413.798,74 |       |

Relatório competência: 10/2020

## RETORNOS

| FUNDO                                                                                                | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES       | RESGATES          | SALDO ATUAL       | RETORNO R\$     | RETORNO %  | EFETIVO %  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | -0,81646 % | -0,81646 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | R\$ 141.234,86    | R\$ 1.984.849,51 | R\$ 1.849.339,24  | R\$ 279.357,43    | R\$ 2.612,30    | 0,05597 %  | 0,05597 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | R\$ 13.479,47     | R\$ 122.394,47   | R\$ 110.575,24    | R\$ 25.332,32     | R\$ 33,62       | 0,05597 %  | 0,05597 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | R\$ 11.668.243,04 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 11.706.583,32 | R\$ 38.340,28   | 0,32859 %  | 0,32859 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | R\$ 440.460,29    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 441.251,56    | R\$ 791,27      | 0,17965 %  | 0,17965 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | R\$ 7.268.971,93  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 7.277.214,91  | R\$ 8.242,98    | 0,11340 %  | 0,11340 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | R\$ 13.097.174,40 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 13.118.048,70 | R\$ 20.874,30   | 0,15938 %  | 0,15938 %  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | R\$ 601.939,35    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 603.665,23    | R\$ 1.725,88    | 0,28672 %  | 0,28672 %  |
| BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | R\$ 515.126,40    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 515.885,17    | R\$ 758,77      | 0,14730 %  | 0,14730 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | -          | -          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | -          | -          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | -          | -          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | R\$ 5.889.848,42  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 5.901.246,78  | R\$ 11.398,36   | 0,19353 %  | 0,19353 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                             | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | -          | -          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | R\$ 17.334.943,61 | R\$ 0,00         | R\$ 5.000.000,00  | R\$ 12.352.363,47 | R\$ 17.419,86   | 0,14290 %  | 0,14290 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | R\$ 8.701.800,93  | R\$ 42,00        | R\$ 0,00          | R\$ 8.670.625,01  | R\$ -31.217,92  | -0,35875 % | -0,35875 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | R\$ 16.094.557,24 | R\$ 0,00         | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 6.096.365,96  | R\$ 1.808,72    | 0,12027 %  | 0,12027 %  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                       | R\$ 0,00          | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 0,00          | R\$ 4.940.795,51  | R\$ -59.204,49  | -1,77182 % | -1,77182 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | R\$ 10.824.616,45 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 10.845.771,40 | R\$ 21.154,95   | 0,19543 %  | 0,19543 %  |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | -          | -          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | R\$ 15.946.001,99 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 15.598.465,09 | R\$ -347.536,90 | -2,17946 % | -2,17946 % |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            | R\$ 496.578,22    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 498.099,54    | R\$ 1.521,32    | 0,30636 %  | 0,30636 %  |
| MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | R\$ 1.013.757,97  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 1.015.421,08  | R\$ 1.663,11    | 0,16405 %  | 0,16405 %  |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 0,00        | -1,66462 % | -1,66462 % |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | R\$ 11.671.001,55 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 11.456.455,15 | R\$ -214.546,40 | -1,83829 % | -1,83829 % |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | R\$ 513.505,90    | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 514.295,73    | R\$ 789,83      | 0,15381 %  | 0,15381 %  |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | R\$ 1.483.548,81  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 1.449.500,84  | R\$ -34.047,97  | -2,29504 % | -2,29504 % |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | R\$ 21.374.358,26 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00          | R\$ 21.372.949,63 | R\$ -1.408,63   | -0,00659 % | -0,00659 % |

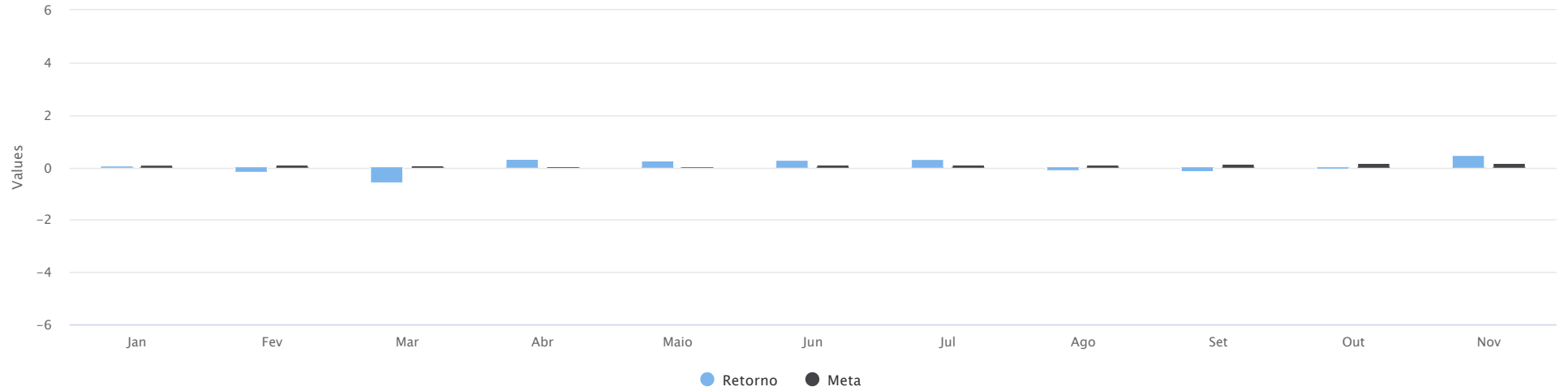
|                                                                                                      |                    |                   |                   |                    |                 |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | R\$ 7.935.206,57   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 7.946.695,96   | R\$ 11.489,39   | 0,14479 %  | 0,14479 %  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | R\$ 1.677.598,46   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 1.670.597,10   | R\$ -7.001,36   | -0,41734 % | -0,41734 % |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | R\$ 824.636,83     | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 822.257,60     | R\$ -2.379,23   | -0,28852 % | -0,28852 % |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | R\$ 4.116.317,05   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 4.019.907,79   | R\$ -96.409,26  | -2,34212 % | -2,34212 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | R\$ 23.804.657,45  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 23.778.993,29  | R\$ -25.664,16  | -0,10781 % | -0,10781 % |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R\$ 19.794.716,05  | R\$ 351.017,46    | R\$ 0,00          | R\$ 20.131.730,73  | R\$ -14.002,78  | -0,07024 % | -0,07024 % |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | R\$ 17.957.961,18  | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 17.659.355,85  | R\$ -298.605,33 | -1,66280 % | -1,66280 % |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | R\$ 2.553.215,84   | R\$ 200.000,00    | R\$ 0,00          | R\$ 2.746.578,97   | R\$ -6.636,87   | -0,27793 % | -0,27793 % |
| BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL   | R\$ 1.569.787,88   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00          | R\$ 1.564.295,12   | R\$ -5.492,76   | -0,34990 % | -0,34990 % |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO   | R\$ 0,00           | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 0,00          | R\$ 10.019.822,79  | R\$ 19.822,79   | -0,53873 % | -0,53873 % |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                          | R\$ 1.049.167,90   | R\$ 300.000,00    | R\$ 0,00          | R\$ 1.373.869,71   | R\$ 24.701,81   | 2,45604 %  | 2,45604 %  |
| TOTAIS                                                                                               | R\$ 226.374.414,30 | R\$ 17.958.303,44 | R\$ 16.959.914,48 | R\$ 226.413.798,74 | R\$ -959.004,52 | -0,4549 %  | -0,4549 %  |

## RETORNOS ACUMULADO

| MÊS       | SALDO ANTERIOR     | APLICAÇÕES        | RESGATES          | SALDO ATUAL        | RETORNO R\$        | RETORNO % | META % | ATINGIMENTO % |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|---------------|
| JANEIRO   | R\$ 228.227.249,13 | R\$ 1.301.279,63  | R\$ 2.490.039,18  | R\$ 227.751.694,93 | R\$ 713.205,35     | 0,3307 %  | 0,69 % | 47,99 %       |
| FEVEREIRO | R\$ 227.751.694,93 | R\$ 5.793.568,74  | R\$ 5.105.836,45  | R\$ 224.469.418,92 | R\$ -3.970.008,30  | -1,5618 % | 0,73 % | -214,15 %     |
| MARÇO     | R\$ 224.469.418,92 | R\$ 3.805.218,49  | R\$ 1.760.507,06  | R\$ 210.423.608,50 | R\$ -16.090.521,85 | -5,4742 % | 0,55 % | -998,22 %     |
| ABRIL     | R\$ 210.423.608,50 | R\$ 2.557.751,38  | R\$ 3.252.421,19  | R\$ 215.102.301,15 | R\$ 5.373.362,46   | 2,8728 %  | 0,17 % | 1.724,36 %    |
| MAIO      | R\$ 215.102.301,15 | R\$ 5.724.681,07  | R\$ 5.152.411,17  | R\$ 220.492.202,05 | R\$ 4.817.631,00   | 2,3109 %  | 0,10 % | 2.399,72 %    |
| JUNHO     | R\$ 220.492.202,05 | R\$ 6.093.267,56  | R\$ 5.634.157,86  | R\$ 225.652.523,93 | R\$ 4.701.212,18   | 2,3946 %  | 0,74 % | 323,91 %      |
| JULHO     | R\$ 225.652.523,93 | R\$ 2.231.716,49  | R\$ 2.446.517,11  | R\$ 231.381.861,11 | R\$ 5.944.137,80   | 2,7402 %  | 0,84 % | 326,29 %      |
| AGOSTO    | R\$ 231.381.861,11 | R\$ 38.501.255,80 | R\$ 37.078.280,88 | R\$ 230.813.019,54 | R\$ -1.991.816,49  | -0,9667 % | 0,72 % | -134,41 %     |
| SETEMBRO  | R\$ 230.813.019,54 | R\$ 1.735.059,83  | R\$ 2.765.650,08  | R\$ 226.374.414,30 | R\$ -3.408.014,99  | -1,4722 % | 1,12 % | -131,30 %     |
| OUTUBRO   | R\$ 226.374.414,30 | R\$ 17.958.303,44 | R\$ 16.959.914,48 | R\$ 226.413.798,74 | R\$ -959.004,52    | -0,4549 % | 1,34 % | -33,89 %      |
| TOTAIS    |                    | R\$ 85.702.102,43 | R\$ 82.645.735,46 |                    | R\$ -4.869.817,36  | 0,40      | 7,21   | 5,59          |

Relatório competência: 10/2020

Gráfico – Retorno acumulado no ano



Relatório competência: 10/2020

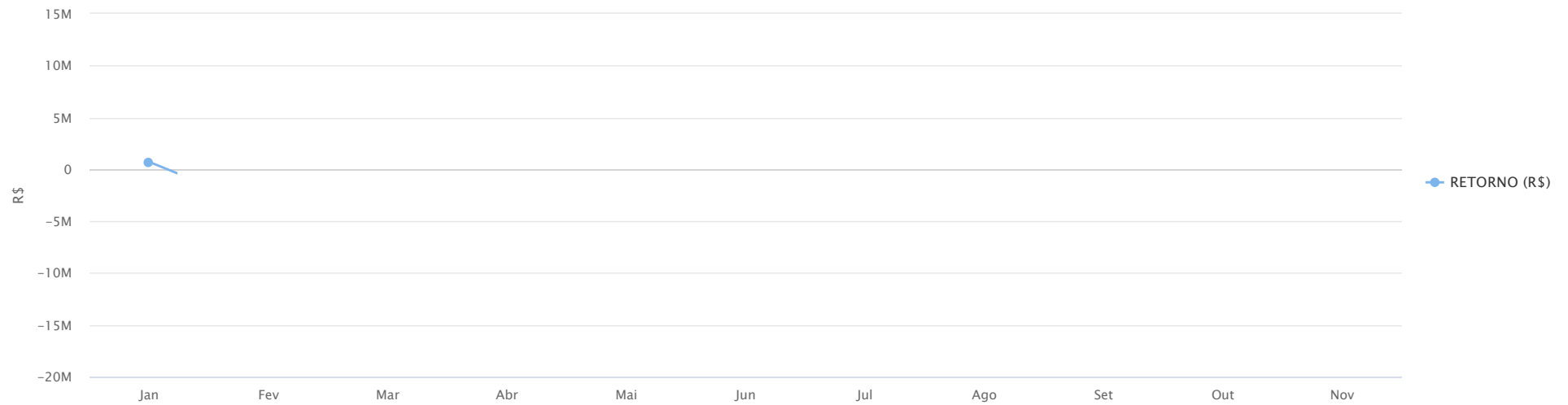
## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

| MESES         | JANEIRO        | FEVEREIRO      | MARÇO          | ABRIL          | MAIO           | JUNHO          | JULHO          | AGOSTO         | SETEMBRO       | OUTUBRO        | NOVEMBRO       | DEZEMBRO |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| SALDO (R\$)   | 227.751.694,93 | 224.469.418,92 | 210.423.608,50 | 215.102.301,15 | 220.492.202,05 | 225.652.523,93 | 231.381.861,11 | 230.813.019,54 | 226.374.414,30 | 226.413.798,74 | 235.700.831,98 | 0,00     |
| RETORNO (R\$) | 713.205,35     | -3.970.008,30  | -16.090.521,85 | 5.373.362,46   | 4.817.631,00   | 4.701.212,18   | 5.944.137,80   | -1.991.816,49  | -3.408.014,99  | -959.004,52    | 8.965.048,05   | 0,00     |



Relatório competência: 10/2020

## REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Highcharts.com

Relatório competência: 10/2020

## MEDIDA DE RISCO

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VaR - Value at Risk:** *Value-at-risk* ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

| FUNDO                                                                                                | BENCHMARK       | VAR 12 MESES | SHARPE  | VOLATILIDADE 3 MESES | VOLATILIDADE 6 MESES | VOLATILIDADE 12 MESES |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | AÇÕES           | 74,71 %      | -0,68 % | 54,05 %              | 47,59 %              | 34,34%                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | CDI             | 0,62 %       | -3,77 % | 0,12 %               | 0,20 %               | 0,29%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | CDI             | 0,62 %       | -3,77 % | 0,12 %               | 0,20 %               | 0,29%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | IDKA 2          | 6,33 %       | 0,77 %  | 4,36 %               | 3,66 %               | 2,91%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | IMA-B           | 23,23 %      | 0,33 %  | 14,90 %              | 12,97 %              | 10,68%                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | IRF-M1          | 0,94 %       | 2,12 %  | 0,44 %               | 0,43 %               | 0,43%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | CDI             | 1,20 %       | -1,08 % | 0,70 %               | 0,57 %               | 0,55%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | IPCA            | 7,05 %       | 0,95 %  | 4,39 %               | 3,85 %               | 3,24%                 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | IRF-M1          | 0,93 %       | 2,05 %  | 0,40 %               | 0,42 %               | 0,43%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | IMA-B           | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | IMA-B           | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | IPCA            | 7,94 %       | -1,21 % | 0,11 %               | 4,07 %               | 3,65%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | IMA-B           | 23,25 %      | 0,33 %  | 14,89 %              | 12,96 %              | 10,68%                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                             | MULTIMERCADO    | 0,04 %       | 1,34 %  | 0,41 %               | 0,34 %               | 0,34%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | IRF-M1          | 0,93 %       | 2,27 %  | 0,40 %               | 0,42 %               | 0,43%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | IRF-M           | 5,96 %       | 1,83 %  | 1,73 %               | 2,65 %               | 2,74%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | CDI             | 0,91 %       | -1,02 % | 0,40 %               | 0,36 %               | 0,42%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                       | IBOVESPA        | 12,07 %      | 2,31 %  | 21,64 %              | 22,46 %              | 48,87%                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | IMA-B           | 23,02 %      | 0,34 %  | 14,67 %              | 12,84 %              | 10,58%                |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | MULTIMERCADO    | 3,92 %       | -2,50 % | 2,38 %               | 2,23 %               | 1,80%                 |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | AÇÕES           | 94,10 %      | -0,54 % | 73,25 %              | 61,26 %              | 43,25%                |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            | CREDITO PRIVADO | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00%                 |
| MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | MULTIMERCADO    | 2,64 %       | -1,40 % | 0,77 %               | 1,37 %               | 1,21%                 |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | AÇÕES           | 71,98 %      | -0,66 % | 49,19 %              | 45,61 %              | 33,08%                |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | AÇÕES           | 74,39 %      | -0,66 % | 50,41 %              | 46,73 %              | 34,19%                |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | IRF-M1          | 1,11 %       | 1,40 %  | 0,11 %               | 0,41 %               | 0,51%                 |

|                                                                                                      |                |         |         |         |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | MULTIMERCADO   | 19,88 % | 1,57 %  | 7,21 %  | 9,04 %  | 9,14%  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | IMA-B          | 24,36 % | 0,30 %  | 16,11 % | 13,68 % | 11,19% |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | IRF-M1         | 1,16 %  | 2,48 %  | 0,38 %  | 0,57 %  | 0,53%  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | IRF-M          | 6,86 %  | 1,63 %  | 2,80 %  | 3,29 %  | 3,15%  |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | IMA-B 5        | 10,70 % | 0,56 %  | 8,03 %  | 5,63 %  | 4,92%  |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | MULTIMERCADO   | 47,07 % | -0,53 % | 26,82 % | 25,92 % | 21,63% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | IPCA           | 8,15 %  | 1,99 %  | 1,73 %  | 2,68 %  | 3,74%  |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | ALOCAÇÃO ATIVA | 9,36 %  | 0,70 %  | 5,14 %  | 4,86 %  | 4,30%  |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | AÇÕES          | 41,73 % | 1,27 %  | 3,13 %  | 16,05 % | 19,18% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | IPCA           | 0,89 %  | 1,10 %  | 2,38 %  | 2,17 %  | 2,00%  |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL   | MULTIMERCADO   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00%  |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO   | MULTIMERCADO   | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00%  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                          | AÇÕES          | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00%  |

## PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

| FUNDO                                                                                                | CNPJ               | BENCHMARK       | SALDO (R\$)   | VAR 12 MESES | VOLATILIDADE 12 MESES | VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | 10.418.335/0001-88 | AÇÕES           | 0,00          | 74,71 %      | 34,34 %               | 0,00                                        |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 13.077.415/0001-05 | CDI             | 279.357,43    | 0,62 %       | 0,29 %                | 1.732,02                                    |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 13.077.415/0001-05 | CDI             | 25.332,32     | 0,62 %       | 0,29 %                | 157,06                                      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | 13.322.205/0001-35 | IDKA 2          | 11.706.583,32 | 6,33 %       | 2,91 %                | 741.026,72                                  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | 07.861.554/0001-22 | IMA-B           | 441.251,56    | 23,23 %      | 10,68 %               | 102.502,74                                  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1          | 7.277.214,91  | 0,94 %       | 0,43 %                | 68.405,82                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 13.077.418/0001-49 | CDI             | 13.118.048,70 | 1,20 %       | 0,55 %                | 157.416,58                                  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | 19.303.795/0001-35 | IPCA            | 603.665,23    | 7,05 %       | 3,24 %                | 42.558,40                                   |
| BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 11.484.558/0001-06 | IRF-M1          | 515.885,17    | 0,93 %       | 0,43 %                | 4.797,73                                    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | 20.139.299/0001-77 | IMA-B           | 0,00          | 0,00 %       | 0,00 %                | 0,00                                        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | 21.922.168/0001-24 | IMA-B           | 0,00          | 0,00 %       | 0,00 %                | 0,00                                        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | 18.598.256/0001-08 | IPCA            | 0,00          | 7,94 %       | 3,65 %                | 0,00                                        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 10.740.658/0001-93 | IMA-B           | 5.901.246,78  | 23,25 %      | 10,68 %               | 1.372.039,88                                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                             | 14.120.236/0001-76 | MULTIMERCADO    | 0,00          | 0,04 %       | 0,34 %                | 0,00                                        |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1          | 12.352.363,47 | 0,93 %       | 0,43 %                | 114.876,98                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | 14.508.605/0001-00 | IRF-M           | 8.670.625,01  | 5,96 %       | 2,74 %                | 516.769,25                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | 03.737.206/0001-97 | CDI             | 6.096.365,96  | 0,91 %       | 0,42 %                | 55.476,93                                   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                       | 17.502.937/0001-68 | IBOVESPA        | 4.940.795,51  | 12,07 %      | 48,87 %               | 596.354,02                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | 10.646.895/0001-90 | IMA-B           | 10.845.771,40 | 23,02 %      | 10,58 %               | 2.496.696,58                                |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | 07.967.083/0001-31 | MULTIMERCADO    | 0,00          | 3,92 %       | 1,80 %                | 0,00                                        |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | 07.899.238/0001-40 | AÇÕES           | 15.598.465,09 | 94,10 %      | 43,25 %               | 14.678.155,65                               |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            | 19.488.768/0001-84 | CREDITO PRIVADO | 498.099,54    | 0,00 %       | 0,00 %                | 0,00                                        |
| MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | 14.115.116/0001-80 | MULTIMERCADO    | 1.015.421,08  | 2,64 %       | 1,21 %                | 26.807,12                                   |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | 10.309.539/0001-80 | AÇÕES           | 0,00          | 71,98 %      | 33,08 %               | 0,00                                        |
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | 09.289.072/0001-75 | AÇÕES           | 11.456.455,15 | 74,39 %      | 34,19 %               | 8.522.456,99                                |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | 10.787.647/0001-69 | IRF-M1          | 514.295,73    | 1,11 %       | 0,51 %                | 5.708,68                                    |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | 21.595.829/0001-54 | MULTIMERCADO    | 1.449.500,84  | 19,88 %      | 9,14 %                | 288.160,77                                  |

|                                                                                                      |                    |                |               |         |         |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------|---------|--------------|
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | 11.087.118/0001-15 | IMA-B          | 21.372.949,63 | 24,36 % | 11,19 % | 5.206.450,53 |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | 19.196.599/0001-09 | IRF-M1         | 7.946.695,96  | 1,16 %  | 0,53 %  | 92.181,67    |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | 13.081.159/0001-20 | IRF-M          | 1.670.597,10  | 6,86 %  | 3,15 %  | 114.602,96   |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | 17.517.577/0001-78 | IMA-B 5        | 822.257,60    | 10,70 % | 4,92 %  | 87.981,56    |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | 17.453.850/0001-48 | MULTIMERCADO   | 4.019.907,79  | 47,07 % | 21,63 % | 1.892.170,60 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | 23.215.097/0001-55 | IPCA           | 23.778.993,29 | 8,15 %  | 3,74 %  | 1.937.987,95 |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25.078.994/0001-90 | ALOCAÇÃO ATIVA | 20.131.730,73 | 9,36 %  | 4,30 %  | 1.884.330,00 |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | 26.956.042/0001-94 | AÇÕES          | 17.659.355,85 | 41,73 % | 19,18 % | 7.369.249,20 |
| BRAPESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | 28.515.874/0001-09 | IPCA           | 2.746.578,97  | 0,89 %  | 2,00 %  | 24.444,55    |
| BRAPESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL   | 21.287.421/0001-15 | MULTIMERCADO   | 1.564.295,12  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00         |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO   | 34.660.276/0001-18 | MULTIMERCADO   | 10.019.822,79 | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00         |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                          | 37.308.394/0001-50 | AÇÕES          | 1.373.869,71  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00         |

| RISCO DE MERCADO                     |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Saldo Total:                         | R\$ 226.413.798,74 |
| Provisão para perda e Investimentos: | R\$ 48.401.498,93  |
| % Provisão de Perda:                 | 21,377%            |

Relatório competência: 10/2020

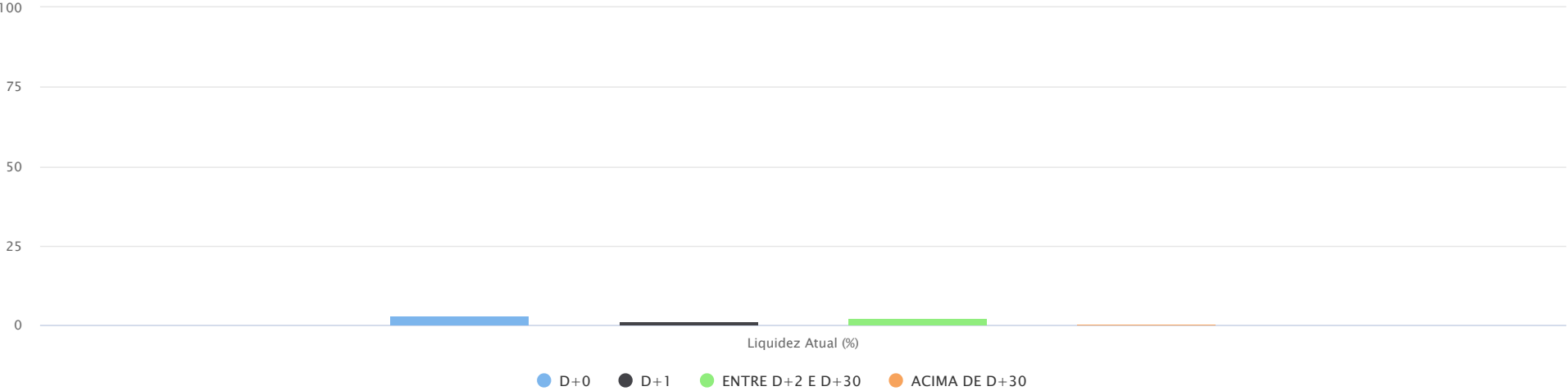
## RISCO DE LIQUIDEZ

| FUNDO                                                                                                | DISP. DE RESGATE | SALDO R\$     | PARTICIPAÇÃO | QTDE. COTISTAS | % SOBRE PL DO FUNDO | PL DO FUNDO R\$   | RESOLUÇÃO        | GRAU DE RISCO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 4            | 0,00          | 0,00 %       | 1618           | 0,00 %              | 897.089.282,83    | Art 8º, I, "a"   | Alto          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 279.357,43    | 0,12 %       | 762            | 0,02 %              | 1.611.170.285,08  | Art 7º, IV "a"   | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | D + 0            | 25.332,32     | 0,01 %       | 762            | 0,00 %              | 1.611.170.285,08  | Art 7º, IV "a"   | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                           | D + 0            | 11.706.583,32 | 5,17 %       | 910            | 0,16 %              | 7.253.634.171,13  | Art 7º, I, "b"   | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | D + 0            | 441.251,56    | 0,19 %       | 271            | 0,03 %              | 1.322.839.659,02  | Art 7º, IV "a"   | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                          | D + 0            | 7.277.214,91  | 3,21 %       | 1234           | 0,09 %              | 7.887.722.403,08  | Art 7º, I, "b"   | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | D + 0            | 13.118.048,70 | 5,79 %       | 582            | 0,55 %              | 2.401.972.433,04  | Art 7º, IV "a"   | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                         | D + 2705         | 603.665,23    | 0,27 %       | 140            | 0,11 %              | 571.777.072,59    | Art 7º, I, "b"   | Médio         |
| BRABESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                                   | D + 0            | 515.885,17    | 0,23 %       | 263            | 0,06 %              | 813.096.025,00    | Art 7º, I, "b"   | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, I, "b"   | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, I, "b"   | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                | D + 425          | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, IV "a"   | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 5.901.246,78  | 2,61 %       | 902            | 0,10 %              | 5.818.645.931,87  | Art 7º, I, "b"   | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                             | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 8º, III      | Alto          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                               | D + 0            | 12.352.363,47 | 5,46 %       | 1366           | 0,11 %              | 11.237.812.745,76 | Art 7º, I, "b"   | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0            | 8.670.625,01  | 3,83 %       | 456            | 0,09 %              | 9.226.615.794,13  | Art 7º, I, "b"   | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | D + 0            | 6.096.365,96  | 2,69 %       | 664            | 0,13 %              | 4.647.429.126,31  | Art 7º, IV "a"   | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I                                       | D + 1            | 4.940.795,51  | 2,18 %       | 176            | 0,29 %              | 1.678.449.781,74  | Art. 9º, A, III  | Alto          |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP       | D + 0            | 10.845.771,40 | 4,79 %       | 303            | 0,38 %              | 2.817.438.384,20  | Art 7º, III "a"  | Médio         |
| META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                         | D + 1            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 8º, III      | Alto          |
| META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                            | D + 4            | 15.598.465,09 | 6,89 %       | 190            | 5,63 %              | 276.862.146,82    | Art 8º, II, "a"  | Alto          |
| MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO            | D + 0            | 498.099,54    | 0,22 %       | 112            | 0,42 %              | 119.902.739,11    | Art 7º, VII, "b" | Médio         |
| MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                      | D + 4            | 1.015.421,08  | 0,45 %       | 53             | 0,77 %              | 132.141.679,88    | Art 8º, III      | Alto          |
| OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | D + 4            | 0,00          | 0,00 %       | 53             | 0,00 %              | 351.715.845,86    | Art 8º, II, "a"  | Alto          |

|                                                                                                      |        |               |         |       |         |                   |                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|-------|---------|-------------------|------------------|-------|
| QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                          | D + 13 | 11.456.455,15 | 5,06 %  | 101   | 11,36 % | 100.822.793,01    | Art 8º , II, "a" | Alto  |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                   | D + 1  | 514.295,73    | 0,23 %  | 2195  | 0,06 %  | 822.911.306,59    | Art 7º , IV "a"  | Médio |
| SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | D + 4  | 1.449.500,84  | 0,64 %  | 75    | 0,25 %  | 571.445.122,37    | Art 8º , III     | Alto  |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | D + 1  | 21.372.949,63 | 9,44 %  | 436   | 4,76 %  | 449.301.331,94    | Art 7º , III "a" | Médio |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1                                     | D + 1  | 7.946.695,96  | 3,51 %  | 438   | 2,47 %  | 322.225.188,77    | Art 7º , III "a" | Médio |
| SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO                           | D + 1  | 1.670.597,10  | 0,74 %  | 878   | 0,30 %  | 550.858.134,88    | Art 7º , III "a" | Médio |
| WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                           | D + 0  | 822.257,60    | 0,36 %  | 2697  | 0,11 %  | 727.578.932,77    | Art 7º , I, "b"  | Médio |
| WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | D + 1  | 4.019.907,79  | 1,78 %  | 17339 | 0,41 %  | 991.427.993,44    | Art 8º , III     | Alto  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA  | D + 0  | 23.778.993,29 | 10,50 % | 874   | 0,17 %  | 13.635.004.724,81 | Art 7º , I, "b"  | Baixo |
| BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 4  | 20.131.730,73 | 8,89 %  | 590   | 0,20 %  | 9.938.464.189,22  | Art 7º , I, "b"  | Alto  |
| OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                    | D + 30 | 17.659.355,85 | 7,80 %  | 22    | 7,24 %  | 243.800.134,33    | Art 8º , II, "a" | Alto  |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | D + 0  | 2.746.578,97  | 1,21 %  | 193   | 0,20 %  | 1.350.317.873,00  | Art 7º , IV "a"  | Baixo |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL   | D + 1  | 1.564.295,12  | 0,69 %  | 27    | 0,56 %  | 279.414.358,88    | Art 8º , III     | Alto  |
| FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO   | D + 15 | 10.019.822,79 | 4,43 %  | 95    | 5,92 %  | 169.184.471,01    | Art 8º , III     | Alto  |
| SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                          | D + 4  | 1.373.869,71  | 0,61 %  | 5     | 12,02 % | 11.433.615,63     | Art. 9º, A, III  | Alto  |

TOTAL SALDO: R\$ 226.413.798,74

| PRAZO DE RESGATE | QUANTIDADE DE FUNDOS | LIQUIDEZ ATUAL |
|------------------|----------------------|----------------|
| D+0              | 19                   | 46%            |
| D+1              | 8                    | 19%            |
| ENTRE D+2 E D+30 | 10                   | 35%            |
| ACIMA DE D+30    | 2                    | 0%             |



## RISCO DE CRÉDITO

| RENTA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL          | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|------------|
| Art 7º, I, "b"       | 100 %               | 100 %           | 91.760.565,51  | 40,53      |
| Art 7º, III "a"      | 60 %                | 60 %            | 41.836.014,09  | 18,48      |
| Art 7º , IV "a"      | 40 %                | 40 %            | 23.221.230,67  | 10,26      |
| Art 7º , VII, "b"    | 5 %                 | 5 %             | 498.099,54     | 0,22       |
|                      |                     |                 | 226.413.798,74 |            |

| RISCO DE CRÉDITO                            | % CARTEIRA |
|---------------------------------------------|------------|
| 100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados | 45,66%     |
| 50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados | 5,13%      |
| 0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados | 18,70%     |

Relatório competência: 10/2020

## CAPITAL PROTEGIDO

| TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| TIPO DE PRODUTO                                                                                                    | PERCENTUAL DO CAPITAL     |
| INVESTIDO PROTEGIDO                                                                                                | INVESTIDO PROTEGIDO (Até) |
| Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria                                                                        | 100%                      |
| Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo) | 100%                      |
| Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)                                | 50%                       |
| Fundos de Investimentos Crédito Privado                                                                            | 0%                        |
| FIDC                                                                                                               | 0%                        |
| Fundos de Ações                                                                                                    | 0%                        |
| Fundos de Índices - ETF                                                                                            | 0%                        |
| Fundos Multimercados                                                                                               | 0%                        |
| Fundos Imobiliários                                                                                                | 0%                        |
| Fundos de Participação                                                                                             | 0%                        |

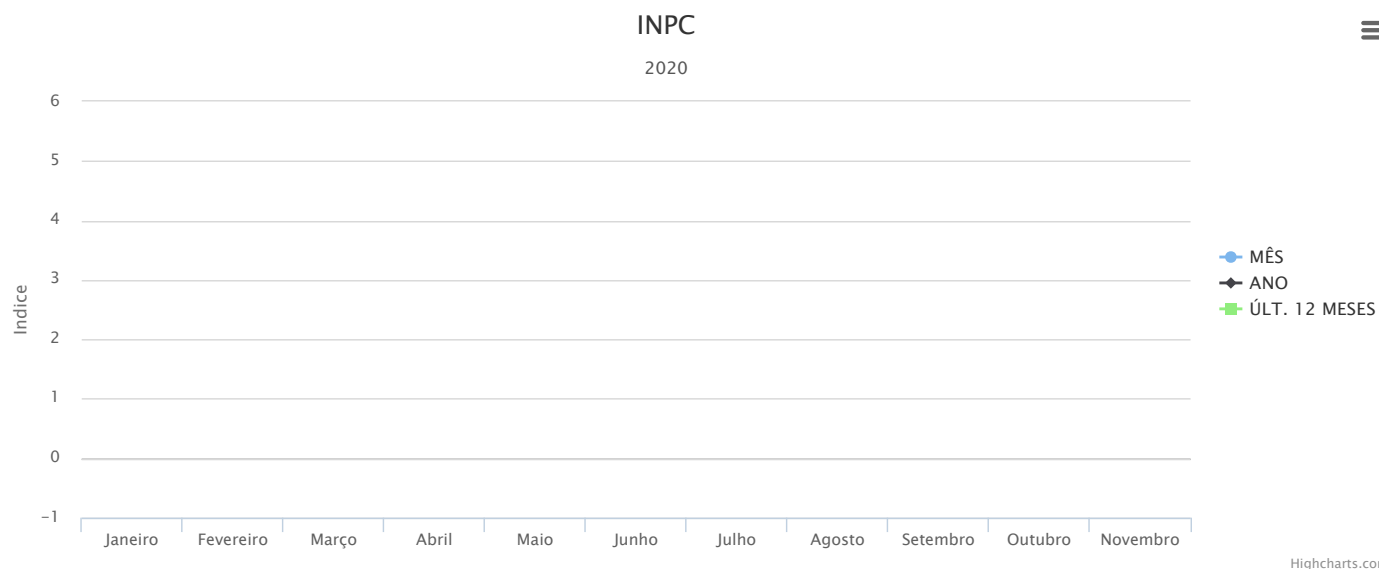
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Relatório competência: 10/2020

# ÍNDICES ECONÔMICOS



| 2020      | Janeiro | Fevereiro | Março  | Abril   | Maio    | Junho  | Julho  | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
| MÊS       | 0.2100  | 0.2500    | 0.0700 | -0.3100 | -0.3800 | 0.2600 | 0.3600 | 0.2400 | 0.6400   | 0.8600  | 0.8900   |          |
| ANO       | 0.2100  | 0.4600    | 0.5300 | 0.2200  | -0.1600 | 0.1000 | 0.4600 | 0.7000 | 1.3400   | 2.2200  | 3.1300   |          |
| ULT. 12 M | 4.1900  | 4.0100    | 3.3000 | 2.4000  | 1.8800  | 2.1300 | 2.3100 | 2.4400 | 3.1400   | 3.9200  | 4.3100   |          |



| 2020      | Janeiro | Fevereiro | Março  | Abril   | Maio    | Junho  | Julho  | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
| MÊS       | 0.1900  | 0.1700    | 0.1800 | -0.2300 | -0.2500 | 0.3000 | 0.4400 | 0.3600 | 0.8700   | 0.8900  | 0.9500   |          |
| ANO       | 0.1900  | 0.3600    | 0.5400 | 0.3100  | 0.0600  | 0.3600 | 0.8000 | 1.1600 | 2.0400   | 2.9500  | 3.9300   |          |
| ULT. 12 M | 4.3000  | 3.9200    | 3.3100 | 2.4600  | 2.0500  | 2.3500 | 2.6900 | 2.9400 | 3.8900   | 4.7700  | 5.2000   |          |



| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| 4.25    | 4.25      | 3.75  | 3.00  | 3.00 | 2.25  | 2.00  | 2.00   | 2.00     | 2.00    | 2.00     |          |

## CADPREV

|                                                                              |                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                        | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: AÇÕES                |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO              | CNPJ: 10.418.335/0001-88    | Saldo em 10/2020: R\$ 0,00      |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                | CNPJ: 30.822.936/0001-69    | Performance: 0,00%              |
| Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º , I, "a" | Disponibilidade: D + 4      | Adesão: 01/12/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 2,508311106                                               | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 897.089.282,83 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                      | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 30%            |

|                                                                                                    |                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                  | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: CDI                    |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 13.077.415/0001-05          | Saldo em 10/2020: R\$ 279.357,43  |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                                      | CNPJ: 30.822.936/0001-69          | Performance: 0,00%                |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                                          | Disponibilidade: D + 0            | Adesão: 31/12/2016                |
| Valor da Cota: R\$ 2,110833006                                                                     | Quantidade de Cotas: 132.344,6380 | PL do Fundo: R\$ 1.611.170.285,08 |
| % do PL do Fundo: 0,02%                                                                            | Limite Cumulativo: 0,12%          | Limite do Fundo: 40%              |

|                                                                                                    |                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                  | Tipo: Fundo de Investimento      | Benchmark: CDI                    |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 13.077.415/0001-05         | Saldo em 10/2020: R\$ 25.332,32   |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                                      | CNPJ: 30.822.936/0001-69         | Performance: 0,00%                |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                                          | Disponibilidade: D + 0           | Adesão: 31/12/2016                |
| Valor da Cota: R\$ 2,110833006                                                                     | Quantidade de Cotas: 12.001,1010 | PL do Fundo: R\$ 1.611.170.285,08 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                                            | Limite Cumulativo: 0,01%         | Limite do Fundo: 40%              |

|                                                                                   |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                 | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IDKA 2                   |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 13.322.205/0001-35            | Saldo em 10/2020: R\$ 11.706.583,32 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                     | CNPJ: 30.822.936/0001-69            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                            | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,810175539                                                    | Quantidade de Cotas: 4.165.783,6521 | PL do Fundo: R\$ 7.253.634.171,13   |
| % do PL do Fundo: 0,16%                                                           | Limite Cumulativo: 5,17%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                 |                                  |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                               | Tipo: Fundo de Investimento      | Benchmark: IMA-B                  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 78.615.540/0012-2          | Saldo em 10/2020: R\$ 441.251,56  |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                   | CNPJ: 30.822.936/0001-69         | Performance: 0,00%                |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"       | Disponibilidade: D + 0           | Adesão: 31/01/2017                |
| Valor da Cota: R\$ 5,429911436                                  | Quantidade de Cotas: 81.263,1228 | PL do Fundo: R\$ 1.322.839.659,02 |
| % do PL do Fundo: 0,03%                                         | Limite Cumulativo: 0,19%         | Limite do Fundo: 40%              |

|                                                                    |                                     |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                  | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IRF-M1                  |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | CNPJ: 11.328.882/0001-35            | Saldo em 10/2020: R\$ 7.277.214,91 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                      | CNPJ: 30.822.936/0001-69            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"             | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,711270535                                     | Quantidade de Cotas: 2.684.060,7811 | PL do Fundo: R\$ 7.887.722.403,08  |
| % do PL do Fundo: 0,09%                                            | Limite Cumulativo: 3,21%            | Limite do Fundo: 100%              |

|                                                                                                             |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                           | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: CDI                      |
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | CNPJ: 13.077.418/0001-49            | Saldo em 10/2020: R\$ 13.118.048,70 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                                               | CNPJ: 30.822.936/0001-69            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                                                   | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,292369672                                                                              | Quantidade de Cotas: 5.722.483,9694 | PL do Fundo: R\$ 2.401.972.433,04   |
| % do PL do Fundo: 0,55%                                                                                     | Limite Cumulativo: 5,79%            | Limite do Fundo: 40%                |

|                                                                                     |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                   | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: IPCA                  |
| Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 19.303.795/0001-35          | Saldo em 10/2020: R\$ 603.665,23 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                       | CNPJ: 30.822.936/0001-69          | Performance: 0,00%               |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                              | Disponibilidade: D + 2705         | Adesão: 01/12/2015               |
| Valor da Cota: R\$ 2,244786954                                                      | Quantidade de Cotas: 268.918,7181 | PL do Fundo: R\$ 571.777.072,59  |
| % do PL do Fundo: 0,11%                                                             | Limite Cumulativo: 0,27%          | Limite do Fundo: 100%            |

|                                                                           |                                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                         | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: IRF-M1                |
| Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | CNPJ: 11.484.558/0001-06          | Saldo em 10/2020: R\$ 515.885,17 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A                                         | CNPJ: 60.746.948/0001-12          | Performance: 0,00%               |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                    | Disponibilidade: D + 0            | Adesão: 01/12/2015               |
| Valor da Cota: R\$ 2,562168800                                            | Quantidade de Cotas: 201.347,0658 | PL do Fundo: R\$ 813.096.025,00  |
| % do PL do Fundo: 0,06%                                                   | Limite Cumulativo: 0,23%          | Limite do Fundo: 100%            |

|                                                                              |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                            | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IMA-B           |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 20.139.299/0001-77    | Saldo em 10/2020: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                       | Disponibilidade: D + 0      | Adesão: 01/12/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000                                               | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                      | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%      |

|                                                                              |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                            | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IMA-B           |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 21.922.168/0001-24    | Saldo em 10/2020: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                       | Disponibilidade: D + 0      | Adesão: 01/12/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000                                               | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                      | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%      |

|                                                                              |                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                            | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IPCA            |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 18.598.256/0001-08    | Saldo em 10/2020: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                       | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                    | Disponibilidade: D + 425    | Adesão: 01/12/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000                                               | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                      | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%       |

|                                                                                         |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IMA-B                   |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 10.740.658/0001-93            | Saldo em 10/2020: R\$ 5.901.246,78 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                  | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                                  | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,454797000                                                          | Quantidade de Cotas: 1.708.131,2679 | PL do Fundo: R\$ 5.818.645.931,87  |
| % do PL do Fundo: 0,10%                                                                 | Limite Cumulativo: 2,61%            | Limite do Fundo: 100%              |

|                                                                                 |                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                           | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: MULTIMERCADO    |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | CNPJ: 14.120.236/0001-76    | Saldo em 10/2020: R\$ 0,00 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                          | CNPJ: 00.360.305/0001-04    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III                       | Disponibilidade: D + 0      | Adesão: 01/12/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000                                                  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                         | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 10%       |

|                                                                               |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                             | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IRF-M1                   |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 10.740.670/0001-06            | Saldo em 10/2020: R\$ 12.352.363,47 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                        | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                        | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,599992000                                                | Quantidade de Cotas: 4.750.923,6451 | PL do Fundo: R\$ 11.237.812.745,76  |
| % do PL do Fundo: 0,11%                                                       | Limite Cumulativo: 5,46%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                                         |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                       | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IRF-M                   |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.508.605/0001-00            | Saldo em 10/2020: R\$ 8.670.625,01 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                  | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                                  | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,302235000                                                          | Quantidade de Cotas: 3.766.177,2191 | PL do Fundo: R\$ 9.226.615.794,13  |
| % do PL do Fundo: 0,09%                                                                 | Limite Cumulativo: 3,83%            | Limite do Fundo: 100%              |

|                                                                       |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                     | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: CDI                     |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CNPJ: 37.372.060/0019-7             | Saldo em 10/2020: R\$ 6.096.365,96 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"             | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,720145000                                        | Quantidade de Cotas: 1.638.744,1780 | PL do Fundo: R\$ 4.647.429.126,31  |
| % do PL do Fundo: 0,13%                                               | Limite Cumulativo: 2,69%            | Limite do Fundo: 40%               |

|                                                                       |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Exterior</b>                                                       | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: IBOVESPA                |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | CNPJ: 17.502.937/0001-68          | Saldo em 10/2020: R\$ 4.940.795,51 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | CNPJ: 00.360.305/0001-04          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Fundo de Ações BDR Nível 1 Art. 9º, A, III      | Disponibilidade: D + 1            | Adesão: 30/09/2020                 |
| Valor da Cota: R\$ 5,089134000                                        | Quantidade de Cotas: 970.851,9190 | PL do Fundo: R\$ 1.678.449.781,74  |
| % do PL do Fundo: 0,29%                                               | Limite Cumulativo: 2,18%          | Limite do Fundo: 10%               |

|                                                                                                       |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                     | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IMA-B                    |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP | CNPJ: 10.646.895/0001-90            | Saldo em 10/2020: R\$ 10.845.771,40 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º, III "a"                                      | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 3,680034000                                                                        | Quantidade de Cotas: 2.947.193,2596 | PL do Fundo: R\$ 2.817.438.384,20   |
| % do PL do Fundo: 0,38%                                                                               | Limite Cumulativo: 4,79%            | Limite do Fundo: 60%                |

|                                                           |                             |                            |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                     | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: MULTIMERCADO    |
| Fundo: META PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO       | CNPJ: 79.670.830/0013-1     | Saldo em 10/2020: R\$ 0,00 |
| Administrador: Banco Daycoval S.A.                        | CNPJ: 62.232.889/0001-90    | Performance: 0,00%         |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III | Disponibilidade: D + 1      | Adesão: 01/12/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000                            | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 10%       |

|                                                          |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                    | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: AÇÕES                    |
| Fundo: META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES         | CNPJ: 78.992.380/0014-0             | Saldo em 10/2020: R\$ 15.598.465,09 |
| Administrador: Banco Daycoval S.A.                       | CNPJ: 62.232.889/0001-90            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a" | Disponibilidade: D + 4              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 3,210256080                           | Quantidade de Cotas: 4.858.947,2931 | PL do Fundo: R\$ 276.862.146,82     |
| % do PL do Fundo: 5,63%                                  | Limite Cumulativo: 6,89%            | Limite do Fundo: 20%                |

|                                                                                                  |                                   |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: CREDITO PRIVADO       |
| Fundo: MONGERAL AEGON CRÉDITO PRIVADO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 19.488.768/0001-84          | Saldo em 10/2020: R\$ 498.099,54 |
| Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda                         | CNPJ: 00.066.670/0001-00          | Performance: 0,00%               |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO Art 7º , VII, "b"                            | Disponibilidade: D + 0            | Adesão: 30/09/2019               |
| Valor da Cota: R\$ 1,648465200                                                                   | Quantidade de Cotas: 302.159,5724 | PL do Fundo: R\$ 119.902.739,11  |
| % do PL do Fundo: 0,42%                                                                          | Limite Cumulativo: 0,22%          | Limite do Fundo: 5%              |

|                                                                          |                                   |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                    | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: MULTIMERCADO            |
| Fundo: MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | CNPJ: 14.115.116/0001-80          | Saldo em 10/2020: R\$ 1.015.421,08 |
| Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda | CNPJ: 00.066.670/0001-00          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III                | Disponibilidade: D + 4            | Adesão: 30/09/2019                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,091581700                                           | Quantidade de Cotas: 485.479,9982 | PL do Fundo: R\$ 132.141.679,88    |
| % do PL do Fundo: 0,77%                                                  | Limite Cumulativo: 0,45%          | Limite do Fundo: 10%               |

|                                                                                       |                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                 | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: AÇÕES                |
| Fundo: OCEANA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | CNPJ: 10.309.539/0001-80    | Saldo em 10/2020: R\$ 0,00      |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.                              | CNPJ: 02.201.501/0001-61    | Performance: 0,00%              |
| Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"                              | Disponibilidade: D + 4      | Adesão: 01/12/2015              |
| Valor da Cota: R\$ 4,107240510                                                        | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 351.715.845,86 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                                               | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 20%            |

|                                                                           |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                     | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: AÇÕES                    |
| Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                        | CNPJ: 92.890.720/0017-5             | Saldo em 10/2020: R\$ 11.456.455,15 |
| Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: 00.066.670/0001-00            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"                  | Disponibilidade: D + 13             | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,669679500                                            | Quantidade de Cotas: 4.291.322,2917 | PL do Fundo: R\$ 100.822.793,01     |
| % do PL do Fundo: 11,36%                                                  | Limite Cumulativo: 5,06%            | Limite do Fundo: 20%                |

|                                                                |                                 |                                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                              | Tipo: Fundo de Investimento     | Benchmark: IRF-M1                |
| Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA      | CNPJ: 10.787.647/0001-69        | Saldo em 10/2020: R\$ 514.295,73 |
| Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA | CNPJ: 06.947.853/0001-11        | Performance: 0,00%               |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"      | Disponibilidade: D + 1          | Adesão: 01/12/2015               |
| Valor da Cota: R\$ 283,565170000                               | Quantidade de Cotas: 1.813,6774 | PL do Fundo: R\$ 822.911.306,59  |
| % do PL do Fundo: 0,06%                                        | Limite Cumulativo: 0,23%        | Limite do Fundo: 40%             |

|                                                                |                                 |                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                          | Tipo: Fundo de Investimento     | Benchmark: MULTIMERCADO            |
| Fundo: SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO   | CNPJ: 21.595.829/0001-54        | Saldo em 10/2020: R\$ 1.449.500,84 |
| Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA | CNPJ: 06.947.853/0001-11        | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III      | Disponibilidade: D + 4          | Adesão: 31/12/2019                 |
| Valor da Cota: R\$ 212,836406000                               | Quantidade de Cotas: 6.810,3990 | PL do Fundo: R\$ 571.445.122,37    |
| % do PL do Fundo: 0,25%                                        | Limite Cumulativo: 0,64%        | Limite do Fundo: 10%               |

|                                                                                                             |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                           | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IMA-B                    |
| Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B LP | CNPJ: 11.087.118/0001-15            | Saldo em 10/2020: R\$ 21.372.949,63 |
| Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                                               | CNPJ: 01.181.521/0001-55            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º , III "a"                                           | Disponibilidade: D + 1              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 3,641503600                                                                              | Quantidade de Cotas: 5.869.265,0009 | PL do Fundo: R\$ 449.301.331,94     |
| % do PL do Fundo: 4,76%                                                                                     | Limite Cumulativo: 9,44%            | Limite do Fundo: 60%                |

|                                                                         |                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                       | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IRF-M1                  |
| Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 | CNPJ: 19.196.599/0001-09            | Saldo em 10/2020: R\$ 7.946.695,96 |
| Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                           | CNPJ: 01.181.521/0001-55            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º , III "a"       | Disponibilidade: D + 1              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,831711700                                          | Quantidade de Cotas: 4.338.398,8648 | PL do Fundo: R\$ 322.225.188,77    |
| % do PL do Fundo: 2,47%                                                 | Limite Cumulativo: 3,51%            | Limite do Fundo: 60%               |

|                                                                                   |                                   |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                 | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: IRF-M                   |
| Fundo: SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO | CNPJ: 13.081.159/0001-20          | Saldo em 10/2020: R\$ 1.670.597,10 |
| Administrador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.                                     | CNPJ: 01.181.521/0001-55          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA REFERENCIADA Art 7º , III "a"                 | Disponibilidade: D + 1            | Adesão: 29/09/2017                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,892317900                                                    | Quantidade de Cotas: 577.598,0227 | PL do Fundo: R\$ 550.858.134,88    |
| % do PL do Fundo: 0,30%                                                           | Limite Cumulativo: 0,74%          | Limite do Fundo: 60%               |

|                                                                   |                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                 | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: IMA-B 5               |
| Fundo: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | CNPJ: 17.517.577/0001-78          | Saldo em 10/2020: R\$ 822.257,60 |
| Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.                      | CNPJ: 15.223.680/0018-2           | Performance: 0,00%               |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º , I, "b"           | Disponibilidade: D + 0            | Adesão: 01/12/2015               |
| Valor da Cota: R\$ 2,340419100                                    | Quantidade de Cotas: 351.329,2128 | PL do Fundo: R\$ 727.578.932,77  |
| % do PL do Fundo: 0,11%                                           | Limite Cumulativo: 0,36%          | Limite do Fundo: 100%            |

|                                                                      |                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: MULTIMERCADO            |
| Fundo: WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | CNPJ: 17.453.850/0001-48            | Saldo em 10/2020: R\$ 4.019.907,79 |
| Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.                         | CNPJ: 15.223.680/0018-2             | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III            | Disponibilidade: D + 1              | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,418666100                                       | Quantidade de Cotas: 1.175.870,2583 | PL do Fundo: R\$ 991.427.993,44    |
| % do PL do Fundo: 0,41%                                              | Limite Cumulativo: 1,78%            | Limite do Fundo: 10%               |

|                                                                                                            |                                      |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                          | Tipo: Fundo de Investimento          | Benchmark: IPCA                     |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | CNPJ: 23.215.097/0001-55             | Saldo em 10/2020: R\$ 23.778.993,29 |
| Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                                     | CNPJ: 00.360.305/0001-04             | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                                                     | Disponibilidade: D + 0               | Adesão: 30/09/2019                  |
| Valor da Cota: R\$ 1,482472000                                                                             | Quantidade de Cotas: 16.040.096,0625 | PL do Fundo: R\$ 13.635.004.724,81  |
| % do PL do Fundo: 0,17%                                                                                    | Limite Cumulativo: 10,50%            | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                                                             |                                      |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                           | Tipo: Fundo de Investimento          | Benchmark: ALOCAÇÃO ATIVA           |
| Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 25.078.994/0001-90             | Saldo em 10/2020: R\$ 20.131.730,73 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A                                                               | CNPJ: 30.822.936/0001-69             | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                                                      | Disponibilidade: D + 4               | Adesão: 31/07/2020                  |
| Valor da Cota: R\$ 1,479801110                                                                              | Quantidade de Cotas: 13.604.348,9858 | PL do Fundo: R\$ 9.938.464.189,22   |
| % do PL do Fundo: 0,20%                                                                                     | Limite Cumulativo: 8,89%             | Limite do Fundo: 100%               |

|                                                                                          |                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                    | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: AÇÕES                    |
| Fundo: OCEANA VALOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | CNPJ: 26.956.042/0001-94            | Saldo em 10/2020: R\$ 17.659.355,85 |
| Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.                                 | CNPJ: 02.201.501/0001-61            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"                                 | Disponibilidade: D + 30             | Adesão: 31/05/2017                  |
| Valor da Cota: R\$ 4,095136530                                                           | Quantidade de Cotas: 4.312.275,2369 | PL do Fundo: R\$ 243.800.134,33     |
| % do PL do Fundo: 7,24%                                                                  | Limite Cumulativo: 7,80%            | Limite do Fundo: 20%                |

|                                                                                                       |                                     |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                     | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IPCA                    |
| Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | CNPJ: 28.515.874/0001-09            | Saldo em 10/2020: R\$ 2.746.578,97 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A.                                                                    | CNPJ: 60.746.948/0001-12            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"                                             | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 29/11/2019                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,247793000                                                                        | Quantidade de Cotas: 2.201.149,5256 | PL do Fundo: R\$ 1.350.317.873,00  |
| % do PL do Fundo: 0,20%                                                                               | Limite Cumulativo: 1,21%            | Limite do Fundo: 40%               |

|                                                                                                           |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                                     | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: MULTIMERCADO            |
| Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | CNPJ: 21.287.421/0001-15            | Saldo em 10/2020: R\$ 1.564.295,12 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A.                                                                        | CNPJ: 60.746.948/0001-12            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III                                                 | Disponibilidade: D + 1              | Adesão: 29/11/2019                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,453634700                                                                            | Quantidade de Cotas: 1.076.126,7050 | PL do Fundo: R\$ 279.414.358,88    |
| % do PL do Fundo: 0,56%                                                                                   | Limite Cumulativo: 0,69%            | Limite do Fundo: 10%               |

|                                                                                                           |                                  |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>                                                                                     | Tipo: Fundo de Investimento      | Benchmark: MULTIMERCADO             |
| Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVEST CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | CNPJ: 34.660.276/0001-18         | Saldo em 10/2020: R\$ 10.019.822,79 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                    | CNPJ: 00.360.305/0001-04         | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III                                                 | Disponibilidade: D + 15          | Adesão: 30/09/2020                  |
| Valor da Cota: R\$ 959,422845450                                                                          | Quantidade de Cotas: 10.443,5941 | PL do Fundo: R\$ 169.184.471,01     |
| % do PL do Fundo: 5,92%                                                                                   | Limite Cumulativo: 4,43%         | Limite do Fundo: 10%                |

|                                                                                    |                                     |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Exterior</b>                                                                    | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: AÇÕES                   |
| Fundo: SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: 37.308.394/0001-50            | Saldo em 10/2020: R\$ 1.373.869,71 |
| Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda           | CNPJ: 00.066.670/0001-00            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: Fundo de Ações BDR Nível 1 Art. 9º, A, III                   | Disponibilidade: D + 4              | Adesão: 31/08/2020                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,059356600                                                     | Quantidade de Cotas: 1.296.890,6882 | PL do Fundo: R\$ 11.433.615,63     |
| % do PL do Fundo: 12,02%                                                           | Limite Cumulativo: 0,61%            | Limite do Fundo: 10%               |



## CARTEIRA SUGERIDA

### ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

| CARTEIRA ATUAL |                |           | MOVIMENTAÇÕES      | CARTEIRA SUGERIDA |           |
|----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| ÍNDICE         | SALDO ATUAL    | % CAPITAL | APLICAR / RESGATAR | SALDO FINAL       | % CAPITAL |
| FIDC           | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| CRED PRIVADO   | 498.099,54     | 0,22      | 10,82              | 498.110,36        | 0,22      |
| MULTIMERCADO   | 18.068.947,62  | 7,98      | -1.126,48          | 18.067.821,14     | 7,98      |
| GERAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 27.129.237,49  | 11,98     | -4.864,40          | 27.124.373,09     | 11,98     |
| IMA-B          | 38.561.219,37  | 17,03     | -27.240.529,43     | 11.320.689,94     | 5,00      |
| IMA-B 5        | 822.257,60     | 0,36      | 21.819.122,27      | 22.641.379,87     | 10,00     |
| IMA-B 5+       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| IDKA 2         | 11.706.583,32  | 5,17      | 22.255.486,49      | 33.962.069,81     | 15,00     |
| IDKA 20        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 10.341.222,11  | 4,57      | 20.858.599,36      | 31.199.821,47     | 13,78     |
| IRF-M1         | 28.606.455,24  | 12,63     | -5.965.075,37      | 22.641.379,87     | 10,00     |
| IRF-M1+        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 51.028.941,31  | 22,54     | 4.728,93           | 51.033.670,24     | 22,54     |
| POUPANÇA       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 19.519.104,41  | 8,62      | -11.594.621,45     | 7.924.482,96      | 3,50      |
| ALOCÇÃO ATIVA  | 20.131.730,73  | 8,89      | -20.131.730,73     | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 226.413.798,74 | 100,00    |                    | 226.413.798,74    | 100,00    |

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

Relatório competência: 10/2020

## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

| CARTEIRA ATUAL |                |           | MOVIMENTAÇÕES      | CARTEIRA SUGERIDA |           |
|----------------|----------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| ÍNDICE         | SALDO ATUAL    | % CAPITAL | APLICAR / RESGATAR | SALDO FINAL       | % CAPITAL |
| FIDC           | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| CRED PRIVADO   | 498.099,54     | 0,22      | 10,82              | 498.110,36        | 0,22      |
| MULTIMERCADO   | 18.068.947,62  | 7,98      | -1.126,48          | 18.067.821,14     | 7,98      |
| GERAL          | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 27.129.237,49  | 11,98     | -4.864,40          | 27.124.373,09     | 11,98     |
| IMA-B          | 38.561.219,37  | 17,03     | -15.919.839,50     | 22.641.379,87     | 10,00     |
| IMA-B 5        | 822.257,60     | 0,36      | 10.498.432,34      | 11.320.689,94     | 5,00      |
| IMA-B 5+       | 0,00           | 0,00      | 22.641.379,87      | 22.641.379,87     | 10,00     |
| IDKA 2         | 11.706.583,32  | 5,17      | 10.934.796,55      | 22.641.379,87     | 10,00     |
| IDKA 20        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 10.341.222,11  | 4,57      | 10.669.978,41      | 21.011.200,52     | 9,28      |
| IRF-M1         | 28.606.455,24  | 12,63     | -5.965.075,37      | 22.641.379,87     | 10,00     |
| IRF-M1+        | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 51.028.941,31  | 22,54     | 4.728,93           | 51.033.670,24     | 22,54     |
| POUPANÇA       | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00           | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 19.519.104,41  | 8,62      | -12.726.690,45     | 6.792.413,96      | 3,00      |
| ALOCÇÃO ATIVA  | 20.131.730,73  | 8,89      | -20.131.730,73     | 0,00              | 0,00      |
|                |                |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 226.413.798,74 | 100,00    |                    | 226.413.798,74    | 100,00    |

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.



DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  
 CNPJ 03.866.812/0001-02  
 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 10/2020



## RESOLUÇÃO COINVEST Nº 01/2020.

Aprova Relatórios Mensais de Investimentos, do período de Setembro a novembro de 2020 do IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas.

O Presidente e os demais membros do Comitê de Investimento - COINVEST, IPMP - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o artigo 124 e 128 da Lei 884/2015

**Considerando** a necessidade de aprovação, por parte do COINVEST, dos Relatórios Mensais de Investimentos, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda.

### RESOLVEM:

Art. 1º. Aprovar os Relatórios Mensais de Investimentos de Competência 09/2020, 10/2020, 11/2020, apresentados pela Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, contratada pelo IPMP para prestar assessoria na área de investimentos, cujos conteúdos tiveram a devida análise por parte de todos os membros do COINVEST na Reunião Ordinária realizada em 15 de dezembro de 2020 e que resultaram em proposições submetidas à apreciação e deliberação dos Conselhos administrativo e Fiscal, registrado em Ata devidamente assinada por todos os membros do COINVEST, sendo dada a devida publicidade, através da publicação no Portal da Transparência.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Paragominas – PA, 15 dezembro de 2020.

---

Ráulson Dias Pereira  
Presidente do COINVEST  
CGRPPS 096/2009

Prezados,

Taxa de juro Selic a 2% ao ano. Inflação projetada para o IPCA acima de 3% ao ano. Incertezas fiscais, com a relação dívida/PIB no seu maior nível histórico. Os três componentes citados foram fatores de oscilação para o mercado financeiro no mês de outubro. Apesar de um início positivo, outubro acabou repetindo o desempenho ruim dos meses de agosto e setembro.

No cenário doméstico, mesmo com a taxa de juro Selic a 2% ao ano, o aumento do risco-país em função das incertezas fiscais, os preços dos ativos vêm refletindo negativamente a perspectiva de um contínuo desajuste fiscal. O risco fiscal influencia todos os ativos de risco brasileiros, inclusive os investimentos em bolsa.

No cenário externo, o embate nas eleições presidenciais norte-americanas, e a segunda onda da pandemia, que já ameaça a Europa e os Estados Unidos ocasionou queda generalizada nos mercados globais. O câmbio também reflete a deterioração das expectativas em relação ao cenário fiscal. O aumento do risco-país causa impacto no câmbio, refletindo os desequilíbrios macroeconômicos.

Em relação as expectativas de mercado, vide abaixo algumas estimativas:

#### **ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS**

| <b>PREVISÃO</b>                        | <b>2020</b>        |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Produto Interno Bruto (PIB)</b>     | <b>-4,81%</b>      |
| <b>Inflação</b>                        | 3,16%              |
| <b>Taxa básica de juros (Selic)</b>    | 2,00%              |
| <b>Dólar</b>                           | R\$ 5,50           |
| <b>Balança comercial (saldo)</b>       | US\$ 58,70 bilhões |
| <b>Investimento estrangeiro direto</b> | US\$ 50,00 bilhões |

Fonte: Banco Central

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Índice de Referência (IPCA + 5,89% aa) – Expectativa 2020</b> | <b>9,24% ao ano</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Índice de Referência (INPC + 4,00% aa) – Expectativa 2020</b> | <b>7,29% ao ano</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais. Por conta das incertezas fiscais, houve aumento das taxas de juro de longo prazo.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (descontada a inflação) estão acima de 3% ao ano nos títulos NTN-B (fundos IMA-B)

nos vencimentos mais longos (vide terceira coluna da esquerda para a direita). A inflação projetada para o ano de 2020 está em 3,16%:

| <b>Prazo de Vencimento</b> | <b>Tipo de Fundo de Investimento</b> | <b>Taxa de juro REAL ao ano</b> | <b>Inflação projetada IPCA</b> | <b>Rentabilidade Total NOMINAL ao ano</b> |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 15/05/2023                 | IMA-B                                | 1,20%                           | 3,16%                          | 4,40%                                     |
| 15/08/2024                 | IMA-B 5                              | 2,10%                           | 3,16%                          | 5,33%                                     |
| 15/08/2030                 | IMA-B 5+                             | 3,49%                           | 3,16%                          | 6,76%                                     |
| 15/05/2055                 | IMA-B 5+                             | 4,34%                           | 3,16%                          | 7,64%                                     |

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam abaixo do índice de referência (meta atuarial) nos vencimentos para 2022 a 2024.

| <b>Vencimento</b> | <b>Tipo de Fundo de Investimento</b> | <b>Rentabilidade Total ao ano</b> |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 2022              | IRF-M 1                              | 3,52%                             |
| 2023              | IRF-M                                | 5,93%                             |
| 2024              | IRF-M 1+                             | 6,40%                             |

Fonte: ANBIMA

Neste cenário, a alocação dos recursos está com o seguinte indicativo:

**a) RENDA FIXA:** deve estar centrada **TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS**. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 3,52% e 6,40% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas, apesar de estarem sujeitos a oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) estão rodando abaixo do índice de referência, apesar de apresentarem estabilidade de retornos. Num ambiente de incerteza, a utilização dos fundos de investimentos “flexíveis” (que permitem mudanças de posição da carteira dentro do próprio fundo de investimento) combina uma estratégia interessante para enfrentar períodos de oscilações nos rendimentos.

**b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES):** o mercado de renda variável pode apresentar uma janela de oportunidades para compras de ações, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, pois a taxa de juros SELIC deve se manter em patamar baixo ao longo do ano. Fundos Multimercados (com renda variável) também surgem

como boa alternativa. As expectativas, doravante, ficam por conta do controle fiscal e da retomada da atividade econômica.

**c) EXTERIOR:** Em cenário de taxa de câmbio elevada, aplicações no segmento “Exterior” podem funcionar como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos.



## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - FECHAMENTO EM 31/10/2020

| INSTITUIÇÃO                                            | CNPJ DO FUNDO      | NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTO           | valor da cota    | Quant. Cotas    | Financeiro         | % PL INST. | PL FUNDO R\$          | % PL DO FUNDO      | RETORNO NO MÊS % | RETORNO EM REAIS  |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| B. BRASIL                                              | 07.861.554/0001-22 | BB PREV RENDA FIXA IMA B                | 5,429911371      | 81.263,1238     | R\$ 441.251,56     | 0,19%      | R\$ 1.322.839.659,02  | 0,03               | 0,17965          | R\$ 791,27        |
|                                                        | 11.328.882/0001-35 | BB PREV. RF IRF-M1 TIT. PUB. FIC        | 1,60611417       | 4.530.944,9567  | R\$ 7.277.214,91   | 3,21%      | R\$ 7.889.722.403,08  | 0,09               | 0,11340          | R\$ 8.242,98      |
|                                                        | 13.077.418/0001-49 | BB PREV RF PERFIL                       | 1,06823180       | 12.280.151,8102 | R\$ 13.118.048,70  | 5,79%      | R\$ 2.439.958.346,20  | 0,54               | 0,15938          | R\$ 20.874,30     |
|                                                        | 13.322.205/0001-35 | BB PREVID RF IDKA 2 TP                  | 2,81017554       | 4.165.783,6537  | R\$ 11.706.583,32  | 5,17%      | R\$ 6.212.458.601,64  | 0,19               | 0,32859          | R\$ 38.340,28     |
|                                                        | 19.303.795/0001-35 | BB PREV. RF TP IPCA III FI (2024)       | 1,41747392       | 425.873,9600    | R\$ 603.665,23     | 0,27%      | R\$ 893.476.505,39    | 0,07               | 0,28672          | R\$ 1.725,88      |
|                                                        | 25.078.994/0001-90 | BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI        | 1,49619849       | 13.367,2100     | R\$ 20.131.730,73  | 8,89%      | R\$ 9.938.464.189,22  | 0,20               | -0,07024         | -R\$ 14.002,78    |
|                                                        | 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO - CC 16.801-7          | 0,96825966       | 288.514,9930    | R\$ 279.357,43     | 0,12%      | R\$ 1.611.170.285,43  | 0,02               | 0,05597          | R\$ 2.612,30      |
|                                                        | 13.077.415/0001-05 | BB PREV RF FLUXO - CC 35.859-2          | 3,50835460       | 7.220,5700      | R\$ 25.332,32      | 0,01%      | R\$ 1.768.065.678,44  | 0,00               | 0,05597          | R\$ 33,62         |
| C E F                                                  | 10.740.658/0001-93 | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF       | 3,45479701       | 1.708.131,2650  | R\$ 5.901.246,78   | 2,61%      | R\$ 5.979.262.081,07  | 0,10               | 0,19353          | R\$ 11.398,36     |
|                                                        | 10.646.895/0001-90 | CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP           | 3,68003400       | 2.947.193,2621  | R\$ 10.845.771,40  | 4,79%      | R\$ 2.817.438.384,20  | 0,38               | 0,19543          | R\$ 21.154,95     |
|                                                        | 14.508.605/0001-00 | CAIXA FI BRASIL IRF M TP LP             | 2,30224610       | 3.766.159,0685  | R\$ 8.670.625,01   | 3,83%      | R\$ 17.164.831.993,69 | 0,05               | -0,35875         | -R\$ 31.217,92    |
|                                                        | 10.740.670/0001-06 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF           | 1,85003307       | 6.676.833,8766  | R\$ 12.352.363,47  | 5,46%      | R\$ 11.257.382.974,77 | 0,11               | 0,14290          | R\$ 17.149,86     |
|                                                        | 34.660.276/0001-18 | CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE       |                  | 10.443,5941     | R\$ 10.019.822,79  | 4,43%      | R\$ 169.184.471,01    | 5,92               | -0,10781         | -R\$ 25.664,16    |
|                                                        | 37.372.060/0001-97 | CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO       | 1,40743982       | 4.331.528,7019  | R\$ 6.096.365,96   | 2,69%      | R\$ 5.172.945.706,81  | 0,12               | 0,12027          | R\$ 1.808,72      |
|                                                        | 23.215.097/0001-55 | FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRT RF         | 1,48247200       | 16.040.096,0673 | R\$ 23.778.993,29  | 10,50%     | R\$ 13.635.004.724,81 | 0,17               | -0,53873         | -R\$ 19.822,79    |
|                                                        | 17.502.937/0001-68 | FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1     | 5,08913400       | 970.851,9190    | R\$ 4.940.795,51   | 2,18%      | R\$ 1.678.449.781,74  | 0,29               | -1,77182         | -R\$ 59.204,49    |
| BRADESCO                                               | 11.484.558/0001-06 | BRADESCO FI R FIXA IRF-M 1 TP           | 2,56216877       | 201.347,0685    | R\$ 515.885,17     | 0,23%      | R\$ 980.825.577,34    | 0,05               | 0,14730          | R\$ 758,77        |
|                                                        | 28.515.874/0001-09 | BRADESCO FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA        | 1,34603340       | 2.040.498,3832  | R\$ 2.746.578,97   | 1,21%      | R\$ 1.350.317.873,00  | 0,20               | -0,27793         | -R\$ 6.636,87     |
|                                                        | 21.287.421/0001-15 | BRADESCO FIM MACRO INSTITUCIONAL        | 1,45363471       | 1.076.126,7000  | R\$ 1.564.295,12   | 0,69%      | R\$ 279.414.358,88    | 0,56               | -0,34990         | -R\$ 5.492,76     |
| B. SAFRA                                               | 10.787.647/0001-69 | SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA         | 283,56516435     | 1.813,6774      | R\$ 514.295,73     | 0,23%      | R\$ 822.911.306,59    | 0,06               | 0,15381          | R\$ 789,83        |
|                                                        | 21.595.829/0001-54 | SAFRA REAIS S&P REAIS                   | 212,83640503     | 6.810,3990      | R\$ 1.449.500,84   | 0,64%      | R\$ 571.445.122,37    | 0,25               | -2,29504         | -R\$ 34.637,87    |
| B. SICREDI                                             | 11.087.118/0001-15 | SICREDI_ FI INST. REF IMA-B LP          | 11,61002569      | 1.840.904,5934  | R\$ 21.372.949,63  | 9,44%      | R\$ 449.301.331,94    | 4,76               | -0,00659         | -R\$ 1.408,63     |
|                                                        | 13.081.159/0001-20 | SICREDI_ FI RF IRF-M LP                 | 2,89231790       | 577.598,0224    | R\$ 1.670.597,10   | 0,74%      | R\$ 550.858.134,88    | 0,30               | -0,41734         | -R\$ 7.001,36     |
|                                                        | 19.196.599/0001-09 | SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP   | 0,63469201       | 12.520.554,5934 | R\$ 7.946.695,96   | 3,51%      | R\$ 322.225.188,77    | 2,47               | 0,14479          | R\$ 11.489,39     |
| W.A - PARIBAS                                          | 17.517.577/0001-78 | WA IMA-B 5 ATIVO RENDA FIXA             | 2,34041909       | 351.329,2140    | R\$ 822.257,60     | 0,36%      | R\$ 727.578.932,77    | 0,11               | -0,28852         | -R\$ 2.379,23     |
|                                                        | 17.453.850/0001-48 | WA US INDEX 500 FI MULTIMERCADO         | 3,41866611       | 1.175.870,2564  | R\$ 4.019.907,79   | 1,78%      | R\$ 991.427.993,29    | 0,41               | -2,34212         | -R\$ 96.409,20    |
| META ASSET                                             | 07.899.238/0001-40 | META VALOR FIA FUNDO DE AÇÕES           | 3,21025608       | 4.858.947,2928  | R\$ 15.598.465,09  | 6,89%      | R\$ 276.862.146,82    | 5,63               | -2,17946         | -R\$ 347.536,00   |
| QUELUZ - BEM                                           | 09.289.072/0001-75 | QUELUZ VALOR FIA                        | 2,86995220       | 4.291.322,2931  | R\$ 11.456.455,15  | 5,06%      | R\$ 100.822.792,01    | 11,36              | -1,83829         | -R\$ 214.546,40   |
| BNY MELON                                              | 26.956.042/0001-94 | OCEANA VALOR 30 FIA                     | 4,09513653       | 4.312.275,2391  | R\$ 17.659.355,85  | 7,80%      | R\$ 243.800.134,33    | 7,24               | -1,66280         | -R\$ 298.605,00   |
| BEM (BRAD)                                             | 14.115.116/0001-80 | MONGERAL AEGON INST. FIM                | 2,09158170       | 485.479,9991    | R\$ 1.015.421,08   | 0,45%      | R\$ 132.141.679,88    | 0,77               | 0,16405          | R\$ 1.663,11      |
|                                                        | 19.488.768/0001-84 | MONGERAL AEGON CRED. PRIV.              | 1,64846522       | 302.159,5692    | R\$ 498.099,54     | 0,22%      | R\$ 119.902.739,11    | 0,42               | 0,30636          | R\$ 1.521,32      |
|                                                        | 37.308.317/0001-08 | SCHRODER SUST. AÇÕES GLOBAIS FIC FIA -I | 1,35395794       | 1.014.706,3420  | R\$ 1.373.869,71   | 0,61%      | R\$ 11.433.615,53     | 12,02              | 2,45604          | R\$ 24.701,81     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     |                    |                                         |                  |                 | 226.413.798,74     | 100%       |                       |                    | TOTAL            | -R\$ 1.023.351,52 |
| RESUMO (OUTUBRO/2020)                                  |                    |                                         | BB DTVM          |                 | R\$ 53.583.184,20  | 23,67%     | RENTABILIDADES / 2020 |                    | RETORNO          |                   |
|                                                        |                    |                                         | CEF              |                 | R\$ 82.605.984,21  | 36,48%     |                       |                    |                  |                   |
| SALDO ANTERIOR: R\$ 226.374.414,30                     |                    |                                         | BRADESCO/BRAM    |                 | R\$ 4.826.759,26   | 2,13%      | JAN                   | R\$ 713.205,35     | 0,3307%          |                   |
|                                                        |                    |                                         | SICREDI          |                 | R\$ 30.990.242,69  | 13,69%     | FEV                   | -R\$ 3.970.008,30  | -1,5618%         |                   |
| SALDO ATUAL R\$ 226.413.798,74                         |                    |                                         | BANCO SAFRA      |                 | R\$ 1.963.796,57   | 0,87%      | MAR                   | -R\$ 16.090.521,85 | -5,4742%         |                   |
|                                                        |                    |                                         | WESTERN ASSET    |                 | R\$ 4.842.165,39   | 2,14%      | ABR                   | R\$ 5.373.362,46   | 2,8728%          |                   |
| RETORNO -R\$ 959.004,52                                |                    |                                         | META / DAYCOVAL  |                 | R\$ 15.598.465,09  | 6,89%      | MAI                   | R\$ 4.817.631,00   | 2,3109%          |                   |
|                                                        |                    |                                         | QUELUZ / BEM     |                 | R\$ 11.456.455,15  | 5,06%      | JUN                   | R\$ 4.701.212,18   | 2,3946%          |                   |
| META ATUARIAL PROJETADA: 1,34 %                        |                    |                                         | OCEANA/BNYMELLON |                 | R\$ 17.659.355,85  | 7,80%      | JUL                   | R\$ 5.944.137,80   | 2,7402%          |                   |
|                                                        |                    |                                         | MONGERAL AEGON   |                 | R\$ 1.513.520,62   | 0,67%      | AGO                   | -R\$ 1.991.816,46  | 0,9967%          |                   |
| META ATUARIAL ALCANÇADA: -0,4549 % Atingim. = -33,89 % |                    |                                         | BEM (BRAD)       |                 | R\$ 1.373.869,71   | 0,61%      | SET                   | -R\$ 3.408.014,99  | -1,4722%         |                   |
|                                                        |                    |                                         |                  |                 |                    |            | OUT                   | -R\$ 959.004,52    | -0,4549%         |                   |
| META ANUAL: 7,21 %                                     |                    |                                         | PL               |                 | R\$ 226.413.798,74 | 99%        | NOV                   | R\$ -              |                  |                   |
|                                                        |                    |                                         | R. Variável      |                 | R\$ 52.763.400,92  | 23,30%     | DEZ                   | R\$ -              |                  |                   |
| META ALCANÇADA NO ANO: 0,40 % = 5,59 %                 |                    |                                         | R. Fixa          |                 | R\$ 173.650.397,82 | 76,70%     | TOTAL                 | -R\$ 4.869.817,33  | 0,8600%          |                   |
|                                                        |                    |                                         |                  |                 |                    |            |                       |                    |                  |                   |