

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos
em maio de 2020

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|---------|------------|---------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | D+1 | Não há | 14.542.338,36 | 12,97% | 613 | 0,33% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE... | D+1 | Não há | 2.277.455,31 | 2,03% | 882 | 0,04% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | D+0 | Não possui | 22.130.200,95 | 19,74% | 752 | 0,18% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN... | D+1 | Não há | 747.942,53 | 0,67% | 669 | 0,01% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+3 | Não há | 21.827.525,65 | 19,47% | 595 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F... | D+0 | Não há | 17.980.314,11 | 16,04% | 912 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | D+0 | 15/08/2022 | 1.371.641,26 | 1,22% | 165 | 0,20% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... | D+0 | Não há | 8.391,58 | 0,01% | 955 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | D+0 | Não há | 411.186,18 | 0,37% | 744 | 0,02% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | D+0 | Não há | 8.275,91 | 0,01% | 230 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | D+0 | Não há | 193,59 | 0,00% | 16.494 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | D+0 | Não há | 24.164,18 | 0,02% | 316 | 0,00% | Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.195.416,00 | 1,96% | 62 | 2,04% | Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | D+24 | Não há | 4.394.688,96 | 3,92% | 50.170 | 0,15% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | D+4 | Não há | 1.616.051,15 | 1,44% | 2.120 | 0,09% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | D+25 | Não há | 2.980.224,23 | 2,66% | 2.523 | 0,44% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| META VALOR FI AÇÕES | D+4 | Não há | 2.202.504,76 | 1,96% | 140 | 1,09% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 99.716,78 | 0,09% | 31.229 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | D+33 | Não há | 4.296.951,17 | 3,83% | 1.397 | 0,60% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | D+4 | Não há | 2.708.422,83 | 2,42% | 18.971 | 0,72% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |

Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2020)

| Produto / Fundo | Resgate | Carência | Saldo | Particip. S/ Total | Cotistas | % S/ PL do Fundo | RESOLUÇÃO - 3.922 |
|---|------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------|------------------|------------------------------------|
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | D+23 | Não há | 99.716,78 | 0,09% | 31.229 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 4.354.331,20 | 3,88% | 18.593 | 0,10% | Artigo 8º, Inciso III |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | D+4 | Não há | 4.336.242,28 | 3,87% | 20.745 | 0,18% | Artigo 8º, Inciso III |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | D+1 | Não há | 100.883,33 | 0,09% | 932 | 0,01% | Artigo 8º, Inciso III |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ... | Não se ... | Não se aplica | 1.379.999,31 | 1,23% | | 1,03% | Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' |
| Total para cálculo dos limites da Resolução | | | 112.097.150,06 | | | | |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | | | 8.532,64 | | | | Artigo 6º |
| PL Total | | | 112.105.682,70 | | | | |

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Maio / 2020)

| Artigos - Renda Fixa | Resolução % | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2020 | | | GAP Superior |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 100,00% | 80.885.809,75 | 72,16% | 20,00% | 30,00% | 90,00% | 20.001.625,30 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 60,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 60,00% | 67.258.290,04 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 40,00% | 443.819,86 | 0,40% | 0,00% | 30,00% | 40,00% | 44.395.040,16 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 15,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 1.120.971,50 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.604.857,50 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 5,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00% | 5.604.857,50 |
| Total Renda Fixa | 100,00% | 81.329.629,61 | 72,55% | 20,00% | 70,00% | 201,00% | |

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Maio / 2020)

| Artigos - Renda Variável | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - 2020 | | | GAP Superior |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | Inf | Alvo | Sup | |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' | 30,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 11.209.715,01 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' | 30,00% | 2.195.416,00 | 1,96% | 0,00% | 2,00% | 10,00% | 9.014.299,01 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 20,00% | 18.400.648,33 | 16,41% | 7,00% | 11,00% | 20,00% | 4.018.781,68 |
| Artigo 8º, Inciso III | 10,00% | 8.791.456,81 | 7,84% | 7,00% | 10,00% | 10,00% | 2.418.258,20 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 5,00% | 1.379.999,31 | 1,23% | 0,00% | 5,00% | 5,00% | 4.224.858,19 |
| Total Renda Variável | 30,00% | 30.767.520,45 | 27,45% | 14,00% | 30,00% | 55,00% | |

| Artigos - Exterior | Resolução | Carteira \$ | Carteira | Estratégia de Alocação - Limite - 2020 | | | GAP Superior |
|---------------------------|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| | | | | Inferior | Alvo | Superior | |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 11.209.715,01 |
| Total Exterior | 10,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | |

Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Maio / 2020)

| Gestão | Valor | % S/ Carteira | % S/ PL Gestão |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 54.009.284,53 | 48,18 | 0,01 |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | 48.183.656,88 | 42,98 | 0,00 |
| ITAÚ UNIBANCO | 4.697.377,52 | 4,19 | 0,00 |
| META ASSET MANAGEMENT | 2.202.504,76 | 1,96 | 1,08 |
| BRADESCO ASSET MANAGEMENT | 1.624.327,06 | 1,45 | 0,00 |
| ZION INVEST | 1.379.999,31 | 1,23 | 0,28 |

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

| Artigos | Estratégia de Alocação - 2020 | | Limite Inferior (%) | Limite Superior (%) |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------|
| | Carteira \$ | Carteira % | | |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' | 80.885.809,75 | 72,16 | 20,00 | 90,00 |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' | 443.819,86 | 0,40 | 0,00 | 40,00 |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b ' | 2.195.416,00 | 1,96 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' | 18.400.648,33 | 16,41 | 7,00 | 20,00 |
| Artigo 8º, Inciso III | 8.791.456,81 | 7,84 | 7,00 | 10,00 |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b ' | 1.379.999,31 | 1,23 | 0,00 | 5,00 |
| Artigo 9º - A, Inciso III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2020 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------------------|
| IMA Geral ex-C (Benchmark) | 0,97% | 0,80% | -0,15% | 1,71% | 7,42% | 21,97% | - | - |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,07% | 0,79% | -0,15% | 1,76% | 7,59% | 22,37% | 0,02% | 0,04% |
| IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark) | 1,75% | 2,33% | 1,10% | 3,57% | 9,03% | 22,17% | - | - |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2,00% | 1,65% | 0,63% | 2,82% | 8,06% | 20,02% | 0,01% | 0,03% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 1,91% | 1,92% | 0,85% | 3,04% | 8,24% | 20,20% | 0,01% | 0,03% |
| IMA-B 5 (Benchmark) | 2,12% | 2,03% | 0,82% | 3,29% | 9,46% | 23,93% | - | - |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 2,11% | 1,92% | 0,74% | 3,15% | 9,15% | 23,37% | 0,01% | 0,04% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 2,11% | 1,99% | 0,77% | 3,20% | 9,26% | 23,45% | 0,01% | 0,04% |
| IMA-B (Benchmark) | 1,52% | -3,64% | -4,32% | -1,70% | 6,68% | 31,99% | - | - |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,50% | -3,69% | -4,36% | -1,79% | 6,48% | 31,36% | 0,04% | 0,10% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1,25% | 0,64% | 0,03% | 1,57% | 6,31% | 18,52% | 0,00% | 0,02% |
| Selic (Benchmark) | 0,24% | 1,54% | 0,86% | 1,92% | 4,87% | 11,55% | - | - |
| BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,32% | 0,89% | 0,27% | 1,26% | 4,11% | 10,64% | 0,00% | 0,01% |
| CDI (Benchmark) | 0,24% | 1,54% | 0,86% | 1,92% | 4,87% | 11,55% | - | - |
| BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | 0,21% | 1,39% | 0,77% | 1,74% | 4,52% | 10,81% | 0,00% | 0,00% |

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2020 - RENDA FIXA

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|--------|--------|---------|------------------|
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,16% | 1,11% | 0,61% | 1,40% | 3,77% | 9,20% | 0,00% | 0,00% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 0,17% | 1,19% | 0,66% | 1,50% | 4,00% | 9,71% | 0,00% | 0,00% |
| IPCA (Benchmark) | -0,38% | -0,16% | -0,62% | 0,99% | 1,88% | 6,62% | - | - |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 1,38% | 3,85% | 2,37% | 4,46% | 11,99% | 27,82% | 0,02% | 0,03% |

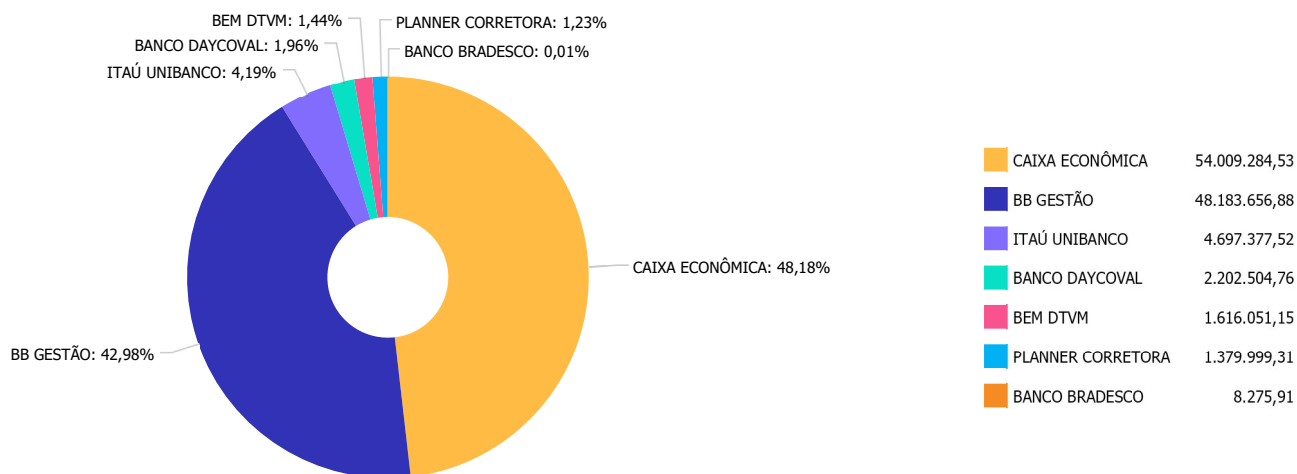
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2020 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| S&P 500 (Benchmark) | 4,53% | -5,77% | 3,05% | -3,08% | 10,62% | 11,76% | - | - |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 5,29% | -7,00% | 0,22% | -4,54% | 10,90% | 16,15% | 0,11% | 0,24% |
| IBX (Benchmark) | 8,52% | -24,19% | -16,35% | -18,67% | -8,92% | 16,77% | - | - |
| META VALOR FI AÇÕES | 12,12% | -21,28% | -16,89% | -11,68% | 1,94% | 24,92% | 0,18% | 0,49% |
| Ibovespa (Benchmark) | 8,57% | -24,42% | -16,10% | -19,25% | -9,92% | 13,87% | - | - |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 7,85% | -24,58% | -16,20% | -19,50% | -10,56% | 12,39% | 0,15% | 0,36% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 6,10% | -23,43% | -18,83% | -16,19% | -5,21% | 23,12% | 0,15% | 0,38% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 9,18% | -36,23% | -30,73% | -29,72% | -18,72% | 6,36% | 0,21% | 0,49% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 7,48% | -23,74% | -15,01% | -17,02% | -8,97% | 29,31% | 0,14% | 0,34% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 5,36% | -28,85% | -20,98% | -23,06% | -6,21% | 20,72% | 0,17% | 0,40% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 7,64% | -22,34% | -17,48% | -15,12% | - | - | 0,14% | - |
| CDI (Benchmark) | 0,24% | 1,54% | 0,86% | 1,92% | 4,87% | 11,55% | - | - |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 2,49% | -5,56% | -2,98% | -3,46% | 2,49% | 14,11% | 0,04% | 0,11% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1,43% | -2,26% | -1,43% | -0,21% | 7,39% | 23,68% | 0,02% | 0,07% |
| Não Informado (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11 | -16,87% | -46,51% | -42,02% | -34,29% | -53,69% | -64,62% | 0,23% | 0,51% |

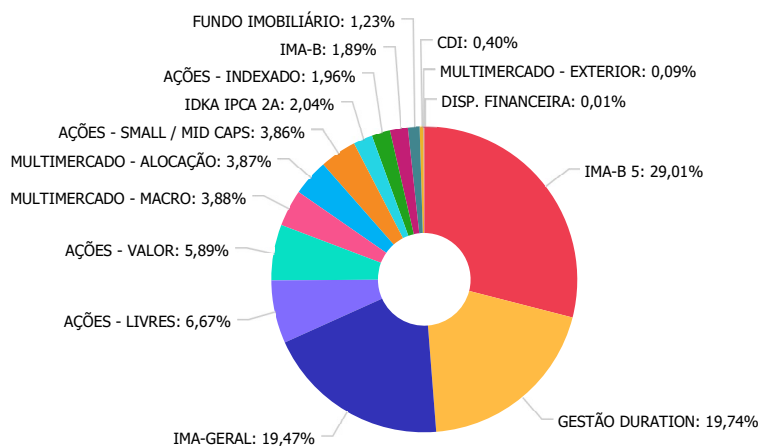
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Maio/2020 - RENDA VARIÁVEL

| | Mês | Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | VaR Mês | Volatilidade 12M |
|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| Não definido (Benchmark) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 6,18% | -22,20% | -16,86% | -14,08% | 2,67% | 36,66% | 0,14% | 0,40% |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 4,96% | -33,91% | -27,77% | -25,68% | -8,46% | 14,09% | 0,19% | 0,45% |

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2020)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Maio / 2020)

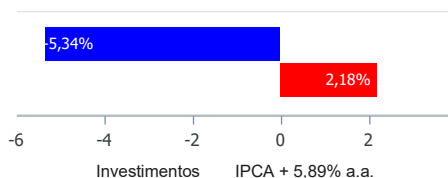


| | |
|--------------------------|---------------|
| IMA-B 5 | 32.522.652,47 |
| GESTÃO DURATION | 22.130.200,95 |
| IMA-GERAL | 21.827.525,65 |
| AÇÕES - LIVRES | 7.477.001,64 |
| AÇÕES - VALOR | 6.599.172,71 |
| MULTIMERCADO - MACRO | 4.354.331,20 |
| MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO | 4.336.242,28 |
| AÇÕES - SMALL / MID CAPS | 4.324.473,98 |
| IDKA IPCA 2A | 2.285.846,89 |
| AÇÕES - INDEXADO | 2.195.416,00 |
| IMA-B | 2.119.583,79 |
| FUNDO IMOBILIÁRIO | 1.379.999,31 |
| CDI | 443.819,86 |
| MULTIMERCADO - EXTERIOR | 100.883,33 |
| DISP. FINANCEIRA | 8.532,64 |

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|--------|
| Janeiro | 118.774.638,21 | 3.850.036,31 | 1.946.775,43 | 120.932.764,64 | 254.865,55 | 254.865,55 | 0,21% | 0,21% | 0,71% | 0,71% | 29,66% | 2,53% |
| Fevereiro | 120.932.764,64 | 4.884.210,82 | 5.422.959,57 | 118.467.898,01 | -1.926.117,88 | -1.671.252,33 | -1,59% | -1,38% | 0,66% | 1,38% | -100,55% | 4,31% |
| Março | 118.467.898,01 | 558.759,03 | 1.254.563,18 | 108.169.559,58 | -9.602.534,28 | -11.273.786,61 | -8,11% | -9,38% | 0,57% | 1,96% | -479,36% | 15,74% |
| Abril | 108.169.559,58 | 2.652.475,83 | 3.004.186,59 | 110.074.269,05 | 2.256.420,23 | -9.017.366,38 | 2,09% | -7,49% | 0,14% | 2,10% | -356,05% | 7,97% |
| Mai | 110.074.269,05 | 1.083.137,88 | 1.611.194,66 | 112.097.150,06 | 2.550.937,79 | -6.466.428,59 | 2,32% | -5,34% | 0,07% | 2,18% | -245,35% | 4,55% |

Investimentos x Meta Atuarial



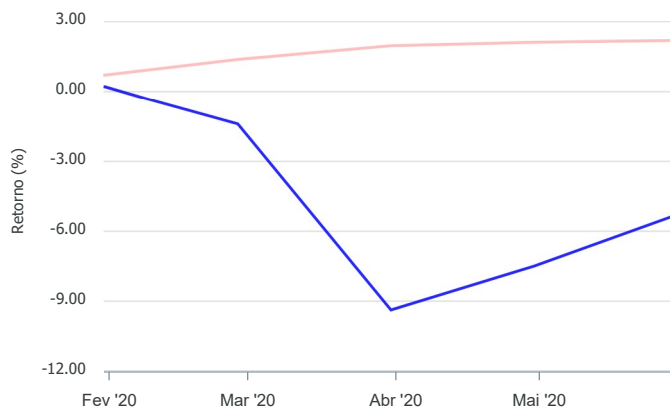
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

| Ativos Renda Fixa | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 17.609.586,78 | 0,00 | 0,00 | 17.980.314,11 | 370.727,33 | 2,11% | 2,11% | 1,25% |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 14.953.480,79 | 0,00 | 725.000,00 | 14.542.338,36 | 313.857,57 | 2,10% | 2,11% | 1,24% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 2.232.786,15 | 0,00 | 0,00 | 2.277.455,31 | 44.669,16 | 2,00% | 2,00% | 1,00% |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI... | 736.879,32 | 0,00 | 0,00 | 747.942,53 | 11.063,21 | 1,50% | 1,50% | 3,64% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 21.829.235,67 | 0,00 | 0,00 | 22.130.200,95 | 300.965,28 | 1,38% | 1,38% | 1,72% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 1.354.734,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.641,26 | 16.907,26 | 1,25% | 1,25% | 0,48% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 21.595.985,57 | 0,00 | 0,00 | 21.827.525,65 | 231.540,08 | 1,07% | 1,07% | 1,74% |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 42.121,32 | 0,00 | 34.000,00 | 8.391,58 | 270,26 | 0,64% | 1,91% | 1,06% |
| BRDESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 8.249,58 | 0,00 | 0,00 | 8.275,91 | 26,33 | 0,32% | 0,32% | 0,07% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 22.703,99 | 21.935,88 | 20.510,24 | 24.164,18 | 34,55 | 0,08% | 0,17% | 0,01% |
| BB SELIC FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 193,59 | 193,59 | 0,07% | 0,21% | 0,01% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 181.157,39 | 786.202,00 | 556.684,42 | 411.186,18 | 511,21 | 0,05% | 0,16% | 0,01% |
| Total Renda Fixa | 80.566.920,56 | 1.083.137,88 | 1.611.194,66 | 81.329.629,61 | 1.290.765,83 | 1,58% | | 1,50% |

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| Ativos Renda Variável | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo Atual | Retorno (R\$) | Retorno (%) | (%) Instit | Var - Mês |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|------------|---------------|
| META VALOR FI AÇÕES | 1.964.354,82 | 0,00 | 0,00 | 2.202.504,76 | 238.149,94 | 12,12% | 12,12% | 18,38% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES | 93.503,24 | 0,00 | 0,00 | 102.088,45 | 8.585,21 | 9,18% | 9,18% | 21,29% |
| CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | 2.035.680,80 | 0,00 | 0,00 | 2.195.416,00 | 159.735,20 | 7,85% | 7,85% | 14,55% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | 2.768.704,07 | 0,00 | 0,00 | 2.980.224,23 | 211.520,16 | 7,64% | 7,64% | 14,38% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 3.997.839,15 | 0,00 | 0,00 | 4.296.951,17 | 299.112,02 | 7,48% | 7,48% | 14,19% |
| BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES | 1.521.999,74 | 0,00 | 0,00 | 1.616.051,15 | 94.051,41 | 6,18% | 6,18% | 13,96% |
| ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 93.983,78 | 0,00 | 0,00 | 99.716,78 | 5.733,00 | 6,10% | 6,10% | 14,81% |
| ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES | 4.171.149,40 | 0,00 | 0,00 | 4.394.688,96 | 223.539,56 | 5,36% | 5,36% | 16,91% |
| ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 95.814,27 | 0,00 | 0,00 | 100.883,33 | 5.069,06 | 5,29% | 5,29% | 11,33% |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 2.580.337,07 | 0,00 | 0,00 | 2.708.422,83 | 128.085,76 | 4,96% | 4,96% | 18,76% |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 4.231.048,48 | 0,00 | 0,00 | 4.336.242,28 | 105.193,80 | 2,49% | 2,49% | 4,03% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 4.292.934,50 | 0,00 | 0,00 | 4.354.331,20 | 61.396,70 | 1,43% | 1,43% | 2,26% |
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 1.659.999,17 | 0,00 | 0,00 | 1.379.999,31 | -279.999,86 | -16,87% | -16,87% | 22,76% |
| Total Renda Variável | 29.507.348,49 | 0,00 | 0,00 | 30.767.520,45 | 1.260.171,96 | 4,27% | | 12,59% |