

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos

Relatório Analítico dos Investimentos

em setembro e 3º trimestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

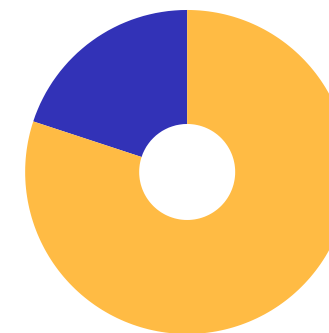
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	25.314,76	0,13%	1.239	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	2.294.390,65	11,33%	903	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.171.663,99	5,79%	648	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	1.995.954,28	9,86%	868	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	202.992,72	1,00%	1.361	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	573.895,09	2,83%	714	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.217.345,87	10,95%	953	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	392.293,60	1,94%	676	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.687.072,38	13,27%	982	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO...	D+1	Não há	455.906,63	2,25%	930	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIAD...	D+1	Não há	1.692.855,31	8,36%	447	0,38%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO...	D+0	Não há	263.878,58	1,30%	168.502	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA L...	D+1	Não há	1.645.847,63	8,13%	55	3,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	592.448,80	2,93%	755	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	563.287,09	2,78%	399	1,51%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	558.695,11	2,76%	9.414	0,20%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	366.762,12	1,81%	16.425	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.198.674,44	5,92%	1.630	0,14%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	1.138.926,91	5,62%	20.023	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII ...	Não se ...	Não se aplica	213.496,92	1,05%		0,16%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
Total para cálculo dos limites da Resolução			20.251.702,88				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			4.350,97				Artigo 6º
PL Total			20.256.053,85				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	11.560.923,34	57,09%	20,00%	30,00%	90,00%	6.665.609,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	2.148.761,94	10,61%	0,00%	10,00%	60,00%	10.002.259,79
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	2.502.175,01	12,36%	10,00%	30,00%	40,00%	5.598.506,14
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	3.037.755,43
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.012.585,14
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.012.585,14
Total Renda Fixa	100,00%	16.211.860,29	80,05%	30,00%	70,00%	215,00%	

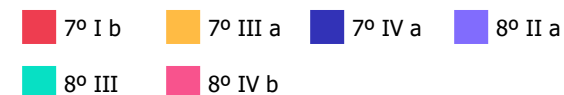
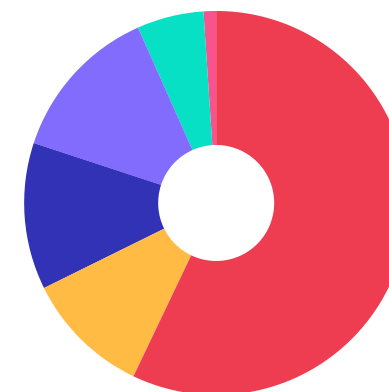


RENDA FIXA 16.211.860,29

RENDA VARIÁVEL 4.039.842,59

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	2.687.418,76	13,27%	0,00%	15,00%	20,00%	1.362.921,82
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.138.926,91	5,62%	4,00%	10,00%	10,00%	886.243,38
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	213.496,92	1,05%	0,00%	5,00%	5,00%	799.088,22
Total Renda Variável	30,00%	4.039.842,59	19,95%	4,00%	30,00%	35,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.609.054,28	42,51	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	7.071.255,02	34,92	0,00
SICREDI	2.148.761,94	10,61	1,56
INFINITY ASSET MANAGEMENT	1.645.847,63	8,13	0,32
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	563.287,09	2,78	0,00
ZION INVEST	213.496,92	1,05	2,80

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 '	11.560.923,34	57,09	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	2.148.761,94	10,61	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	2.502.175,01	12,36	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
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 II, Alínea ' a '	2.687.418,76	13,27	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	1.138.926,91	5,62	4,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	213.496,92	1,05	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,02%	5,41%	1,99%	5,41%	8,00%	21,88%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	4,55%	1,61%	5,24%	7,28%	20,27%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04%	4,84%	1,67%	5,27%	7,35%	20,53%	0,01%	0,03%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,60%	-4,56%	0,75%	6,78%	-1,67%	42,42%	-	-
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-5,98%	-2,36%	-1,43%	4,25%	-1,08%	11,81%	0,11%	0,11%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,15%	3,12%	0,51%	1,66%	4,54%	12,32%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,04%	2,83%	0,36%	1,43%	4,17%	11,70%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,13%	2,97%	0,47%	1,57%	4,34%	11,93%	0,00%	0,01%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,12%	4,51%	1,30%	5,11%	7,24%	23,75%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,16%	4,29%	1,21%	4,96%	6,91%	23,18%	0,02%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	-0,15%	4,30%	1,18%	4,93%	6,95%	23,16%	0,02%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	-1,51%	-0,72%	0,96%	5,97%	2,11%	34,14%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,56%	-0,93%	0,84%	5,77%	1,83%	33,39%	0,04%	0,11%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-1,58%	-1,54%	0,80%	5,72%	1,05%	32,50%	0,04%	0,11%
IRF-M (Benchmark)	-0,56%	4,62%	-0,24%	3,15%	6,56%	24,50%	-	-

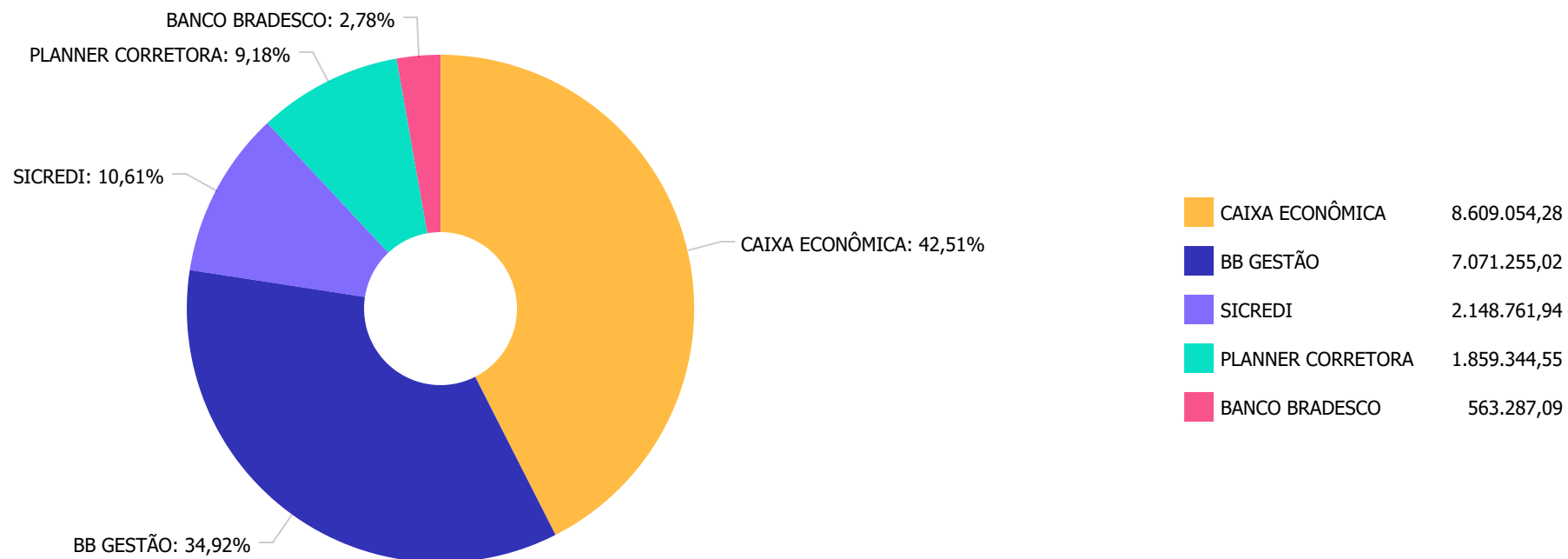
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,66%	4,32%	-0,35%	2,90%	6,21%	23,82%	0,02%	0,03%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LP	-1,06%	4,16%	-0,66%	2,80%	5,94%	24,10%	0,02%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00%	1,42%	0,18%	0,66%	2,40%	7,66%	0,00%	0,00%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	0,46%	0,05%	0,19%	0,94%	3,08%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,64%	1,34%	1,24%	0,81%	3,14%	6,12%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,50%	4,53%	-0,09%	3,18%	6,41%	25,88%	0,02%	0,03%

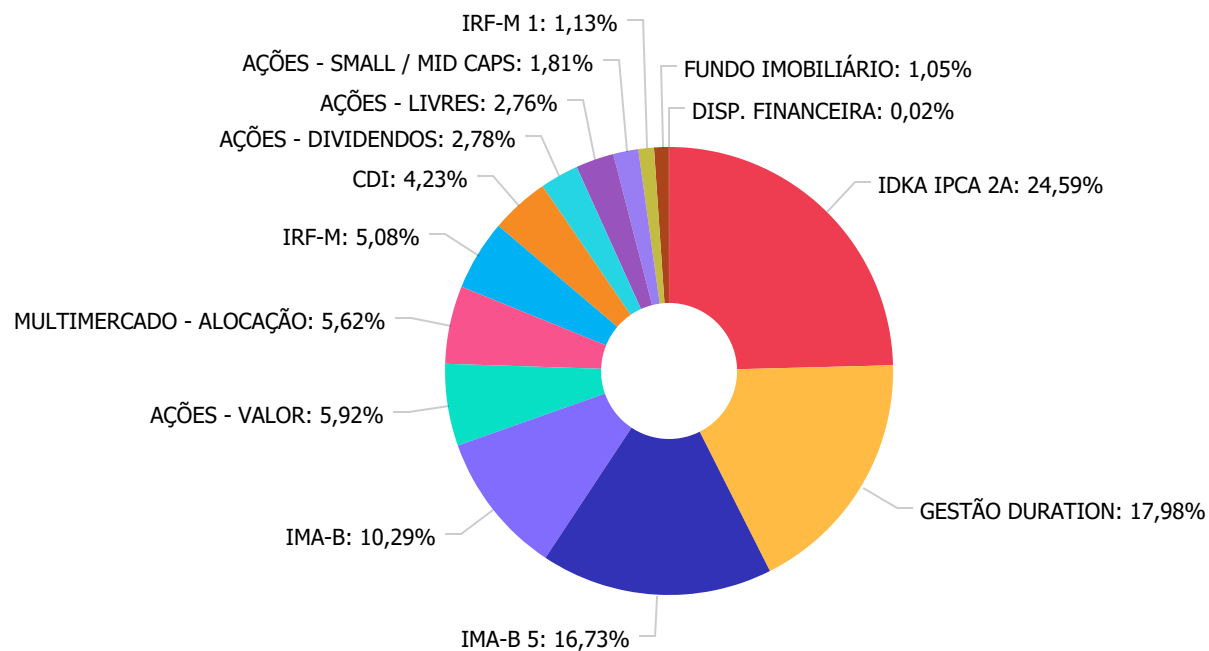
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	-4,80%	-18,20%	-0,48%	29,56%	-9,68%	19,23%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	-4,77%	-19,95%	-2,30%	22,29%	-9,26%	41,30%	0,10%	0,36%
SMLL (Benchmark)	-5,44%	-18,93%	2,27%	35,50%	-1,78%	54,49%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-5,93%	-20,37%	1,37%	33,48%	-4,18%	45,25%	0,11%	0,46%
CDI (Benchmark)	0,16%	2,28%	0,51%	1,25%	3,54%	10,04%	-	-
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	-2,05%	-3,54%	-0,45%	8,24%	0,88%	14,18%	0,03%	0,11%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,72%	-21,63%	-3,52%	14,43%	-10,74%	34,40%	0,09%	0,33%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	-13,33%	-39,54%	9,86%	-27,10%	-49,02%	-58,73%	0,12%	0,61%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-4,94%	-11,01%	3,01%	39,99%	0,91%	53,79%	0,11%	0,43%

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



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



IDKA IPCA 2A	4.981.463,03
GESTÃO DURATION	3.641.801,91
IMA-B 5	3.389.009,86
IMA-B	2.085.148,91
AÇÕES - VALOR	1.198.674,44
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	1.138.926,91
IRF-M	1.029.801,72
CDI	856.327,38
AÇÕES - DIVIDENDOS	563.287,09
AÇÕES - LIVRES	558.695,11
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	366.762,12
IRF-M 1	228.307,48
FUNDO IMOBILIÁRIO	213.496,92
DISP. FINANCEIRA	4.350,97

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

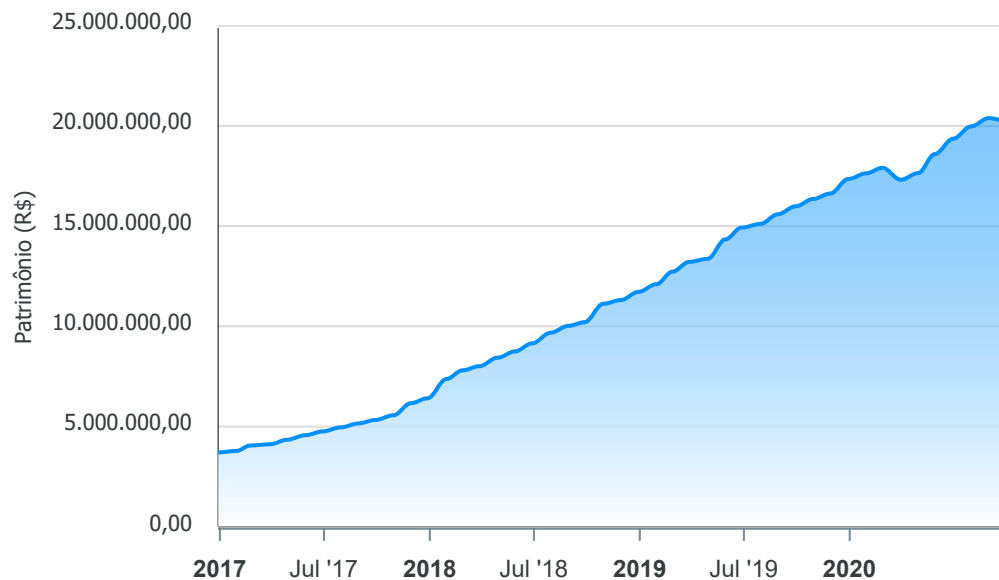
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	17.362.181,19	893.206,26	641.137,37	17.643.297,04	29.046,96	29.046,96	0,16%	0,16%	0,66%	0,66%	24,98%	1,19%
Fevereiro	17.643.297,04	485.273,22	259.763,08	17.917.671,26	48.864,08	77.911,04	0,27%	0,44%	0,55%	1,22%	36,02%	1,74%
Março	17.917.671,26	928.813,58	768.203,26	17.321.272,14	-757.009,44	-679.098,40	-4,19%	-3,77%	0,65%	1,88%	-200,74%	11,77%
Abril	17.321.272,14	408.293,63	223.117,77	17.651.999,60	145.551,60	-533.546,80	0,83%	-2,97%	0,20%	2,08%	-142,93%	5,28%
Mai	17.651.999,60	1.388.739,02	749.974,30	18.601.375,24	310.610,92	-222.935,88	1,70%	-1,32%	0,18%	2,25%	-58,50%	2,47%
Junho	18.601.375,24	730.570,87	830.289,27	18.770.751,87	269.095,03	46.159,15	1,45%	0,11%	0,75%	3,02%	3,59%	2,05%
Julho	18.770.751,87	1.054.381,97	276.880,28	19.982.166,94	433.913,38	480.072,53	2,22%	2,33%	0,93%	3,98%	58,53%	2,17%
Agosto	19.982.166,94	2.473.533,41	1.984.853,79	20.397.047,96	-73.798,60	406.273,93	-0,36%	1,96%	0,81%	4,82%	40,67%	2,56%
Setembro	20.397.047,96	991.884,85	772.029,55	20.251.702,88	-365.200,38	41.073,55	-1,77%	0,16%	1,32%	6,21%	2,51%	3,81%

Investimentos x Meta Atuarial



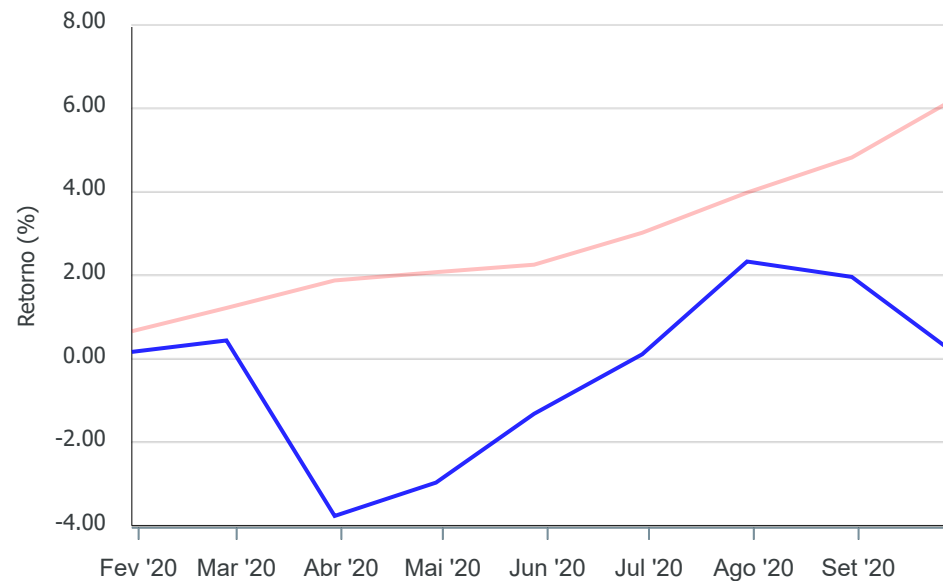
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	202.722,43	0,00	0,00	202.992,72	270,29	0,13%	0,13%	0,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.291.775,49	0,00	0,00	2.294.390,65	2.615,16	0,11%	0,11%	1,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	25.303,94	0,00	0,00	25.314,76	10,82	0,04%	0,04%	0,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.686.085,93	0,00	0,00	2.687.072,38	986,45	0,04%	0,04%	1,38%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	150.328,09	242.904,51	129.372,03	263.878,58	18,01	0,00%	0,01%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	886.129,91	348.980,34	642.657,52	592.448,80	-3,93	0,00%	0,00%	0,03%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.173.466,95	0,00	0,00	1.171.663,99	-1.802,96	-0,15%	-0,15%	1,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.220.883,53	0,00	0,00	2.217.345,87	-3.537,66	-0,16%	-0,16%	1,65%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.006.047,89	0,00	0,00	1.995.954,28	-10.093,61	-0,50%	-0,50%	1,68%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	577.692,88	0,00	0,00	573.895,09	-3.797,79	-0,66%	-0,66%	1,79%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	460.794,75	0,00	0,00	455.906,63	-4.888,12	-1,06%	-1,06%	1,94%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	398.491,92	0,00	0,00	392.293,60	-6.198,32	-1,56%	-1,56%	4,15%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.720.073,34	0,00	0,00	1.692.855,31	-27.218,03	-1,58%	-1,58%	4,10%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.750.462,48	0,00	0,00	1.645.847,63	-104.614,85	-5,98%	-5,98%	11,03%
Total Renda Fixa	16.550.259,53	591.884,85	772.029,55	16.211.860,29	-158.254,54	-0,92%		2,74%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2020**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.162.813,17	0,00	0,00	1.138.926,91	-23.886,26	-2,05%	-2,05%	3,06%
BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	591.170,02	0,00	0,00	563.287,09	-27.882,93	-4,72%	-4,72%	9,17%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.258.720,94	0,00	0,00	1.198.674,44	-60.046,50	-4,77%	-4,77%	9,73%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	587.741,70	0,00	0,00	558.695,11	-29.046,59	-4,94%	-4,94%	10,55%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	366.762,12	-33.237,88	-8,31%	-5,93%	10,89%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	246.342,60	0,00	0,00	213.496,92	-32.845,68	-13,33%	-10,34%	11,86%
Total Renda Variável	3.846.788,43	400.000,00	0,00	4.039.842,59	-206.945,84	-4,87%		8,10%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.237.898,72	0,00	600.000,00	2.687.072,38	49.173,66	1,52%	1,66%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.257.944,53	0,00	0,00	2.294.390,65	36.446,12	1,61%	1,61%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.190.885,80	0,00	0,00	2.217.345,87	26.460,07	1,21%	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.749.869,96	0,00	600.000,00	1.171.663,99	21.794,03	1,25%	1,18%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	1.679.465,10	0,00	0,00	1.692.855,31	13.390,21	0,80%	0,80%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	389.046,14	0,00	0,00	392.293,60	3.247,46	0,83%	0,83%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	202.040,02	0,00	0,00	202.992,72	952,70	0,47%	0,47%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	247.986,04	1.181.546,55	837.769,00	592.448,80	685,21	0,05%	0,18%
BRDESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA	0,00	600.000,00	600.237,69	0,00	237,69	0,04%	0,20%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	118.688,33	538.015,99	392.918,46	263.878,58	92,72	0,01%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	25.222,87	0,00	0,00	25.314,76	91,89	0,36%	0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1.997.763,20	0,00	0,00	1.995.954,28	-1.808,92	-0,09%	-0,09%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	575.884,11	0,00	0,00	573.895,09	-1.989,02	-0,35%	-0,35%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	458.931,27	0,00	0,00	455.906,63	-3.024,64	-0,66%	-0,66%
INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	1.669.785,39	0,00	0,00	1.645.847,63	-23.937,76	-1,43%	-1,43%
				Total Renda Fixa	121.811,42	0,64%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	194.336,94	0,00	2.838,47	213.496,92	21.998,45	11,32%	9,86%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.144.023,63	0,00	0,00	1.138.926,91	-5.096,72	-0,45%	-0,45%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	630.979,82	600.000,00	0,00	1.198.674,44	-32.305,38	-2,62%	-2,30%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	366.762,12	-33.237,88	-8,31%	1,37%
BRDESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	600.237,69	0,00	563.287,09	-36.950,60	-6,16%	-3,52%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	558.695,11	-41.304,89	-6,88%	3,01%
				Total Renda Variável	-126.897,02	-3,05%	