

Relatório Analítico dos Investimentos

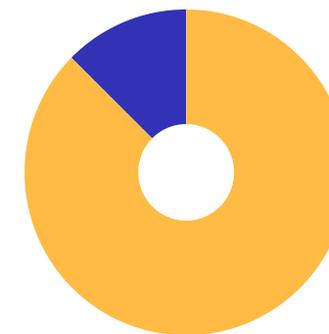
em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	643.555,75	2,57%	763	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.883.047,66	19,48%	600	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	2.366.673,82	9,44%	453	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	341.347,65	1,36%	114	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	D+0	Não há	231.773,86	0,92%	267	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	923.769,52	3,69%	884	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	2.543.663,00	10,15%	1.262	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	D+30 ou...	Não há	1.566.906,68	6,25%	10	3,32%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	4.079.076,60	16,28%	25	3,72%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	424.420,97	1,69%	287	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	D+1009	Não há	1.533.094,24	6,12%	28	2,18%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	D+1260	90 dias	483.359,22	1,93%	70	0,65%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	597.218,38	2,38%	14	6,28%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.232.872,51	4,92%	162	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BRABESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	D+1	Não há	1.176.565,10	4,69%	26	0,47%	Artigo 8º, Inciso III
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D+1	4 anos	740.989,88	2,96%	33	0,90%	Artigo 8º, Inciso III
RHODES FIC RENDA FIXA LP	D+30 a ...	Não há	1.294.821,94	5,17%		0,00%	Desenquadrado - RF
Total para cálculo dos limites da Resolução			25.063.156,78				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			203.041,28				Artigo 6º
PL Total			25.266.198,06				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	11.933.831,26	47,62%	15,00%	25,00%	70,00%	5.610.378,49
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	5,00%	10,00%	60,00%	15.037.894,07
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	7.603.498,49	30,34%	10,00%	30,00%	40,00%	2.421.764,22
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	3.759.473,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	483.359,22	1,93%	0,00%	5,00%	5,00%	769.798,62
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	597.218,38	2,38%	0,00%	0,00%	5,00%	655.939,46
Desenquadrado - RF	0,00%	1.294.821,94	5,17%	0,00%	0,00%	0,00%	-1.294.821,94
Total Renda Fixa	100,00%	21.912.729,29	87,43%	30,00%	70,00%	195,00%	

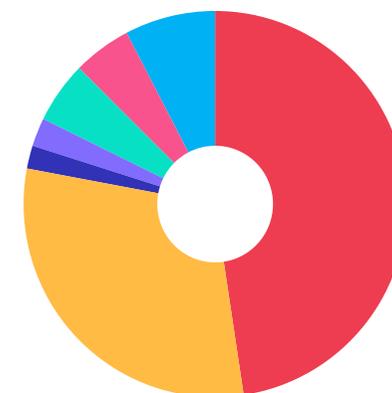


RENDA FIXA 21.912.729,29

RENDA VARIÁVEL 3.150.427,49

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	1.232.872,51	4,92%	7,00%	10,00%	20,00%	3.779.758,85
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	1.917.554,98	7,65%	7,00%	10,00%	10,00%	588.760,70
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.253.157,84
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	2,00%	5,00%	5,00%	1.253.157,84
Total Renda Variável	30,00%	3.150.427,49	12,57%	18,00%	30,00%	40,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	8.350.480,18	33,32	0,00
AUSTRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA	6.386.973,16	25,48	0,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.010.229,57	12,01	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA	2.016.453,46	8,05	1,43
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	1.749.686,61	6,98	0,00
ITAÚ UNIBANCO	1.657.293,48	6,61	0,00
RJI CORRETORA DE VALORES	1.294.821,94	5,17	0,24
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	597.218,38	2,38	5,19

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 '	11.933.831,26	47,62	15,00	70,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	5,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	7.603.498,49	30,34	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	483.359,22	1,93	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	597.218,38	2,38	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	1.232.872,51	4,92	7,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	1.917.554,98	7,65	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	0,00	0,00	2,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	2,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IMA-S (Benchmark)	0,22%	1,72%	0,73%	1,72%	4,56%	11,22%	-	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	-0,18%	-15,88%	-15,39%	-15,88%	-	-40,86%	0,00%	0,16%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,90%	1,71%	2,74%	1,71%	6,19%	22,95%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	1,75%	2,96%	1,75%	6,31%	23,30%	0,01%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,99%	3,35%	3,35%	3,35%	8,68%	23,17%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	2,88%	3,57%	2,88%	8,18%	21,13%	0,01%	0,03%
IPCA + 7,00% ao ano (Benchmark)	0,83%	3,46%	1,21%	3,46%	9,27%	20,80%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-0,22%	-2,96%	-0,91%	-2,96%	-4,25%	-	-	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,28%	2,60%	1,15%	2,60%	5,98%	13,67%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	2,45%	1,06%	2,45%	5,71%	13,15%	0,00%	0,00%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,26%	2,44%	1,07%	2,44%	5,70%	13,08%	0,00%	0,00%
IMA-B (Benchmark)	2,05%	-1,66%	4,96%	-1,66%	4,73%	35,13%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	2,02%	-1,84%	4,86%	-1,84%	4,59%	34,19%	0,03%	0,10%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	0,89%	-3,16%	1,72%	-3,16%	-0,25%	-13,67%	0,31%	0,06%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-2,69%	-8,77%	-8,07%	-8,77%	-12,29%	-10,34%	0,02%	0,06%

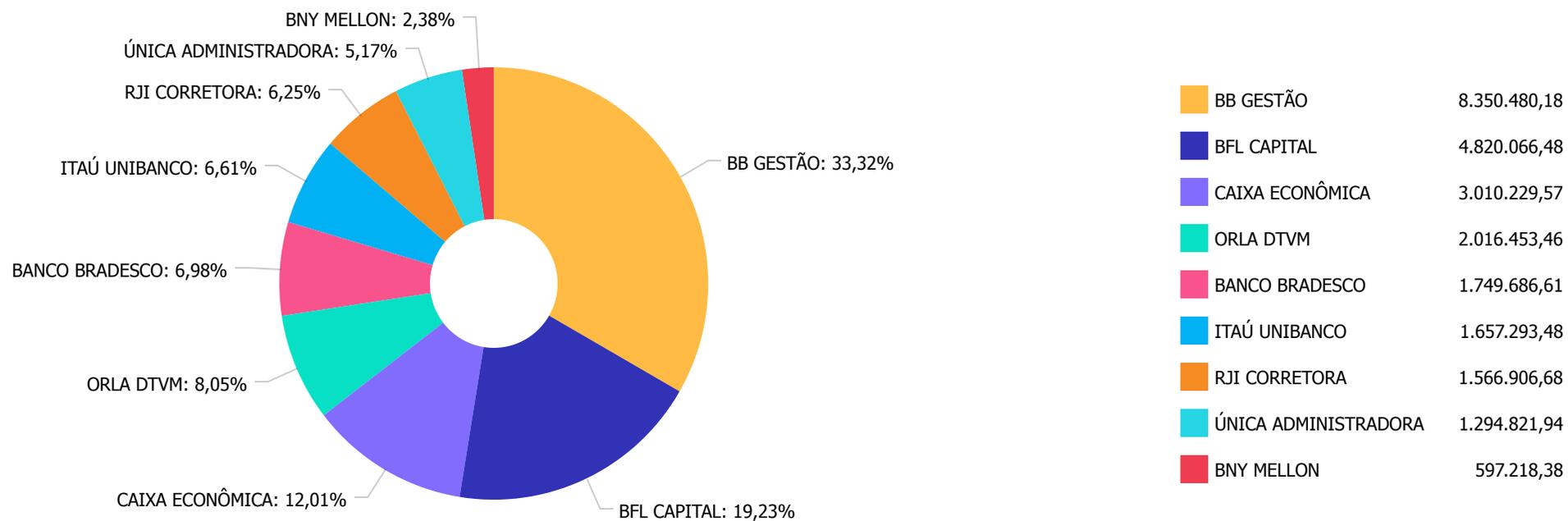
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
RHODES FIC RENDA FIXA LP	-0,33%	-	-	-	-60,44%	-66,06%	-	-
IRF-M (Benchmark)	0,79%	4,86%	3,39%	4,86%	9,64%	27,08%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	4,73%	3,33%	4,73%	9,54%	26,59%	0,01%	0,02%
CDI (Benchmark)	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,13%	0,81%	0,47%	0,81%	2,58%	-16,31%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,26%	0,10%	-0,43%	0,10%	2,12%	5,57%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,44%	2,27%	1,12%	2,27%	5,62%	19,25%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,75%	4,63%	3,27%	4,63%	9,82%	28,20%	0,01%	0,03%

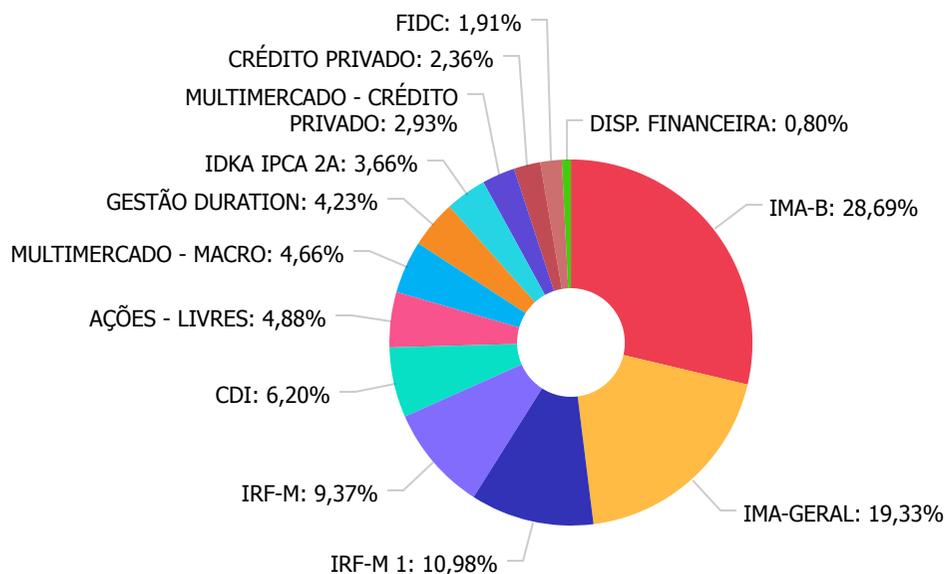
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	8,76%	-17,80%	30,18%	-17,80%	-6,20%	30,64%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	12,10%	-28,51%	33,61%	-28,51%	-13,13%	23,01%	0,15%	0,50%
CDI (Benchmark)	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	0,74%	4,44%	3,23%	4,44%	8,07%	16,58%	0,01%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,26%	0,10%	-0,43%	0,10%	2,12%	5,57%	-	-
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,31%	-15,21%	-14,19%	-15,21%	-15,91%	-23,00%	0,00%	0,13%

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



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

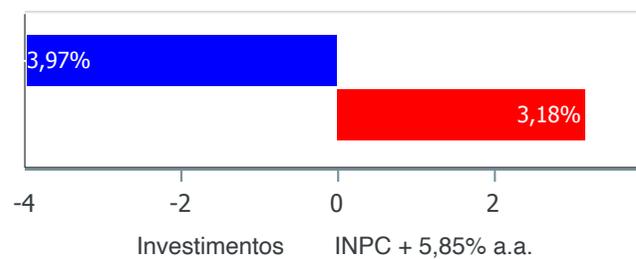


IMA-B	7.248.340,43
IMA-GERAL	4.883.047,66
IRF-M 1	2.775.436,86
IRF-M	2.366.673,82
CDI	1.566.906,68
AÇÕES - LIVRES	1.232.872,51
MULTIMERCADO - MACRO	1.176.565,10
GESTÃO DURATION	1.067.976,72
IDKA IPCA 2A	923.769,52
MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO	740.989,88
CRÉDITO PRIVADO	597.218,38
FIDC	483.359,22
DISP. FINANCEIRA	203.041,28

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	22.847.371,12	1.839.805,13	461.223,49	24.315.709,51	89.756,75	89.756,75	0,37%	0,37%	0,69%	0,69%	53,81%	1,27%
Fevereiro	24.315.709,51	2.058.234,38	1.081.166,63	25.152.745,89	-140.031,37	-50.274,62	-0,55%	-0,19%	0,58%	1,27%	-14,58%	1,75%
Março	25.152.745,89	1.083.732,60	429.307,22	24.907.505,66	-899.665,61	-949.940,23	-3,49%	-3,66%	0,68%	1,96%	-187,25%	13,84%
Abril	24.907.505,66	428.732,60	561.312,16	24.418.120,27	-356.805,83	-1.306.746,06	-1,43%	-5,04%	0,22%	2,18%	-231,13%	39.939,02%
Mai	24.418.120,27	421.561,92	516.991,79	24.469.019,66	146.329,26	-1.160.416,80	0,60%	-4,48%	0,20%	2,39%	-187,42%	3,63%
Junho	24.469.019,66	1.681.945,20	1.220.000,00	25.063.156,78	132.191,92	-1.028.224,88	0,53%	-3,97%	0,78%	3,18%	-124,70%	3,65%

Investimentos x Meta Atuarial



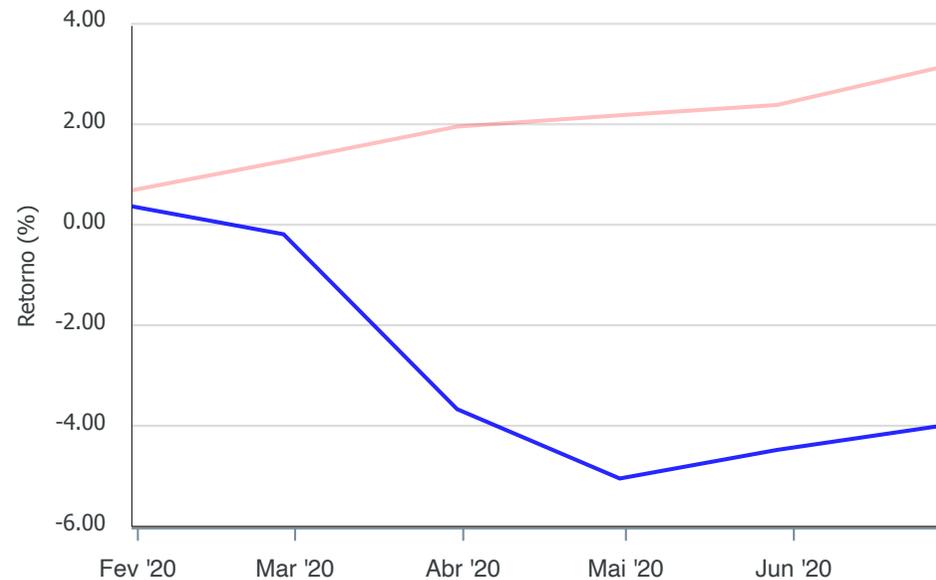
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Junho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	334.576,17	0,00	0,00	341.347,65	6.771,48	2,02%	2,02%	2,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	904.000,97	8.732,60	0,00	923.769,52	11.035,95	1,21%	1,21%	0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.837.157,93	0,00	0,00	4.883.047,66	45.889,73	0,95%	0,95%	1,27%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.519.505,12	0,00	0,00	1.533.094,24	13.589,12	0,89%	0,89%	30,99%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.348.647,80	0,00	0,00	2.366.673,82	18.026,02	0,77%	0,77%	1,18%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	638.767,48	0,00	0,00	643.555,75	4.788,27	0,75%	0,75%	1,17%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	422.579,22	0,00	0,00	424.420,97	1.841,75	0,44%	0,44%	0,38%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	231.173,55	0,00	0,00	231.773,86	600,31	0,26%	0,26%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.084.288,72	1.673.212,60	1.220.000,00	2.543.663,00	6.161,68	0,16%	0,26%	0,05%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	596.464,56	0,00	0,00	597.218,38	753,82	0,13%	0,13%	0,05%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	1.294.821,94	0,00	0,00	1.294.821,94	0,00	0,00%	-	-
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.569.780,52	0,00	0,00	1.566.906,68	-2.873,84	-0,18%	-0,18%	0,00%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	484.400,31	0,00	0,00	483.359,22	-1.041,09	-0,21%	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.191.806,98	0,00	0,00	4.079.076,60	-112.730,38	-2,69%	-2,69%	1,68%
Total Renda Fixa	21.457.971,27	1.681.945,20	1.220.000,00	21.912.729,29	-7.187,18	-0,03%		3,29%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.099.815,99	0,00	0,00	1.232.872,51	133.056,52	12,10%	12,10%	14,62%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.167.935,61	0,00	0,00	1.176.565,10	8.629,49	0,74%	0,74%	0,71%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	743.296,79	0,00	0,00	740.989,88	-2.306,91	-0,31%	-0,31%	0,00%
Total Renda Variável	3.011.048,39	0,00	0,00	3.150.427,49	139.379,10	4,63%		5,99%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.742.566,23	0,00	0,00	4.883.047,66	140.481,43	2,96%	2,96%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.290.478,86	0,00	0,00	2.366.673,82	76.194,96	3,33%	3,33%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	866.187,12	26.197,80	0,00	923.769,52	31.384,60	3,52%	3,57%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.507.177,61	0,00	0,00	1.533.094,24	25.916,63	1,72%	1,72%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.311.109,46	2.506.041,92	2.298.303,95	2.543.663,00	24.815,57	0,52%	1,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	623.155,34	0,00	0,00	643.555,75	20.400,41	3,27%	3,27%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	325.519,39	0,00	0,00	341.347,65	15.828,26	4,86%	4,86%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	419.706,24	0,00	0,00	424.420,97	4.714,73	1,12%	1,12%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	594.413,36	0,00	0,00	597.218,38	2.805,02	0,47%	0,47%
BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	229.314,83	0,00	0,00	231.773,86	2.459,03	1,07%	1,07%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	1.294.821,94	0,00	0,00	1.294.821,94	0,00	0,00%	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	487.779,83	0,00	0,00	483.359,22	-4.420,61	-0,91%	-0,91%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.851.905,31	0,00	0,00	1.566.906,68	-284.998,63	-15,39%	-15,39%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.437.279,44	0,00	0,00	4.079.076,60	-358.202,84	-8,07%	-8,07%
Total Renda Fixa					-302.621,44	-1,36%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	922.730,28	0,00	0,00	1.232.872,51	310.142,23	33,61%	33,61%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.139.808,88	0,00	0,00	1.176.565,10	36.756,22	3,22%	3,22%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	863.551,54	0,00	0,00	740.989,88	-122.561,66	-14,19%	-14,19%
				Total Renda Variável	224.336,79	7,67%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	2.259.735,98	0,00	0,00	2.366.673,82	106.937,84	4,73%	4,73%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.436.945,05	1.367.117,85	0,00	4.883.047,66	78.984,76	1,64%	1,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	664.074,11	6.095.246,66	4.261.642,61	2.543.663,00	45.984,84	0,68%	2,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	615.104,28	0,00	0,00	643.555,75	28.451,47	4,63%	4,63%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	854.945,11	43.289,08	0,00	923.769,52	25.535,33	2,84%	2,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	415.011,84	0,00	0,00	424.420,97	9.409,13	2,27%	2,27%
BRANCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	226.249,95	0,00	0,00	231.773,86	5.523,91	2,44%	2,44%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	592.451,52	0,00	0,00	597.218,38	4.766,86	0,80%	0,80%
BB AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO P...	0,00	8.358,24	8.358,68	0,00	0,44	0,01%	0,41%
RHODES FIC RENDA FIXA LP	1.294.821,94	0,00	0,00	1.294.821,94	0,00	0,00%	-
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	347.744,51	0,00	0,00	341.347,65	-6.396,86	-1,84%	-1,84%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	498.090,55	0,00	0,00	483.359,22	-14.731,33	-2,96%	-2,96%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.583.134,20	0,00	0,00	1.533.094,24	-50.039,96	-3,16%	-3,16%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	1.862.816,24	0,00	0,00	1.566.906,68	-295.909,56	-15,89%	-15,88%
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	4.471.138,57	0,00	0,00	4.079.076,60	-392.061,97	-8,77%	-8,77%
				Total Renda Fixa	-453.545,10	-2,03%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	1.126.588,74	0,00	0,00	1.176.565,10	49.976,36	4,44%	4,44%
AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	873.951,18	0,00	0,00	740.989,88	-132.961,30	-15,21%	-15,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.724.567,35	0,00	0,00	1.232.872,51	-491.694,84	-28,51%	-28,51%
				Total Renda Variável	-574.679,78	-15,43%	