

# CRÉDITO E MERCADO

*Consultoria em Investimentos*

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2020

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)**

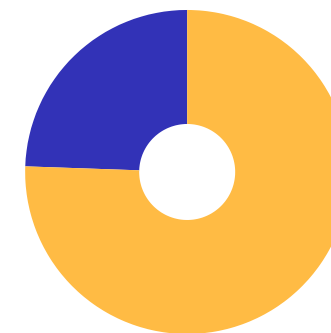
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	7.692.129,30	11,96%	791	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.258.977,97	5,07%	1.366	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	1.344.405,04	2,09%	460	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	4.665.371,70	7,25%	918	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	4.486.498,94	6,97%	593	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.038.368,32	4,72%	959	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	4.048.566,38	6,29%	885	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.532.225,01	2,38%	1.251	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	1.753.335,60	2,73%	718	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	2.999.329,97	4,66%	626	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	358.229,05	0,56%	123	0,02%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	322.332,80	0,50%	600	0,01%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	364.765,25	0,57%	63	0,11%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3 du	Não há	1.453.862,45	2,26%	263	0,12%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	5.232.964,85	8,13%	178	0,42%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	103.235,80	0,16%	707	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	4.090.876,52	6,36%	288	0,08%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
ITAU IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	336.461,62	0,52%	97	0,06%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	1.523.708,81	2,37%	275	0,10%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.295.153,36	2,01%	7.000	0,72%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '

**Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2020)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	D+3	Não há	863.826,03	1,34%	56	0,23%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.203.664,55	1,87%	60	0,48%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	D+4	Não há	622.340,74	0,97%	2.060	0,03%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	D+24	Não há	1.391.497,75	2,16%	160	0,04%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	D+4	Não há	2.111.497,31	3,28%	202	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.412.112,87	2,20%	1.656	0,15%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23	Não há	1.344.681,85	2,09%	34.540	0,07%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.369.633,17	2,13%	198	0,29%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO L...	D+15	Não há	1.481.793,34	2,30%	74	0,18%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.432.061,67	3,78%	19.189	0,05%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	198.357,31	0,31%	20.640	0,01%	Artigo 8º, Inciso III
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>64.332.265,33</b>				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			<b>404.267,57</b>				Artigo 6º
<b>PL Total</b>			<b>64.736.532,90</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	6.433.226,53
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	34.819.208,23	54,12%	20,00%	50,00%	90,00%	23.079.830,57
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%	38.599.359,20
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	13.786.437,15	21,43%	10,00%	15,00%	40,00%	11.946.468,98
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.216.613,27
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.216.613,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	3.216.613,27
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>48.605.645,38</b>	<b>75,55%</b>	<b>30,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>215,00%</b>	



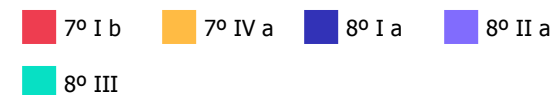
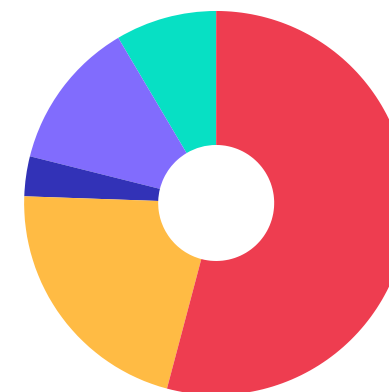
RENDA FIXA 48.605.645,38

RENDA VARIÁVEL 15.726.619,95

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	2.158.979,39	3,36%	0,00%	3,00%	10,00%	4.274.247,14
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	8.085.795,07	12,57%	5,00%	15,00%	20,00%	4.780.658,00
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	5.481.845,49	8,52%	3,00%	10,00%	10,00%	951.381,04
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	5,00%	3.216.613,27
<b>Total Renda Variável</b>	<b>30,00%</b>	<b>15.726.619,95</b>	<b>24,45%</b>	<b>8,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>45,00%</b>	

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%	1,00%	643.322,65
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,00%</b>	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.783.130,25	40,08	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	22.196.759,36	34,50	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	9.188.857,98	14,28	0,00
ITAÚ UNIBANCO	7.163.517,74	11,14	0,00

**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 ' a '	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	34.819.208,23	54,12	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	13.786.437,15	21,43	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	2.158.979,39	3,36	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	8.085.795,07	12,57	5,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	5.481.845,49	8,52	3,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso III	0,00	0,00	0,00	1,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IMA Geral ex-C (Benchmark)</b>	1,66%	3,39%	3,57%	2,88%	7,07%	23,27%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,77%	3,55%	3,84%	3,05%	7,10%	23,78%	0,01%	0,04%
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,94%	4,31%	3,72%	3,76%	8,68%	22,37%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81%	3,71%	4,07%	3,32%	7,99%	20,62%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	3,98%	3,96%	3,50%	8,10%	20,93%	0,01%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,24%	2,84%	0,94%	2,39%	5,51%	13,20%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,23%	2,69%	0,88%	2,26%	5,22%	12,65%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,24%	2,73%	0,90%	2,30%	5,30%	12,79%	0,00%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,99%	4,19%	4,28%	3,61%	8,83%	24,16%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,97%	4,05%	4,23%	3,48%	8,54%	23,61%	0,01%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	4,08%	4,21%	3,51%	8,59%	23,64%	0,01%	0,04%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	4,39%	2,65%	8,14%	2,38%	8,16%	37,86%	-	-
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,39%	2,36%	8,15%	2,09%	7,74%	36,90%	0,02%	0,11%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	4,48%	2,70%	8,39%	2,42%	8,21%	37,96%	0,02%	0,11%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	4,43%	4,08%	8,21%	3,87%	9,85%	41,29%	0,02%	0,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IRF-M (Benchmark)</b>	1,08%	6,00%	3,32%	5,08%	9,81%	26,59%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,13%	5,86%	3,31%	4,96%	9,57%	26,04%	0,01%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,09%	5,87%	3,29%	4,99%	9,54%	25,97%	0,01%	0,02%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,25%	1,62%	0,82%	1,25%	3,72%	10,14%	0,00%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,24%	1,61%	0,75%	1,26%	3,74%	10,19%	0,00%	0,00%

<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,36%	0,46%	0,24%	0,25%	2,31%	5,60%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,55%	2,83%	1,54%	2,48%	5,21%	19,22%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,98%	5,65%	3,14%	4,79%	9,68%	28,24%	0,01%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,71%	3,52%	3,83%	3,08%	7,06%	23,05%	0,01%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92%	-	4,10%	-	-	-	0,01%	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,93%	-	3,06%	-	-	-	0,01%	-



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

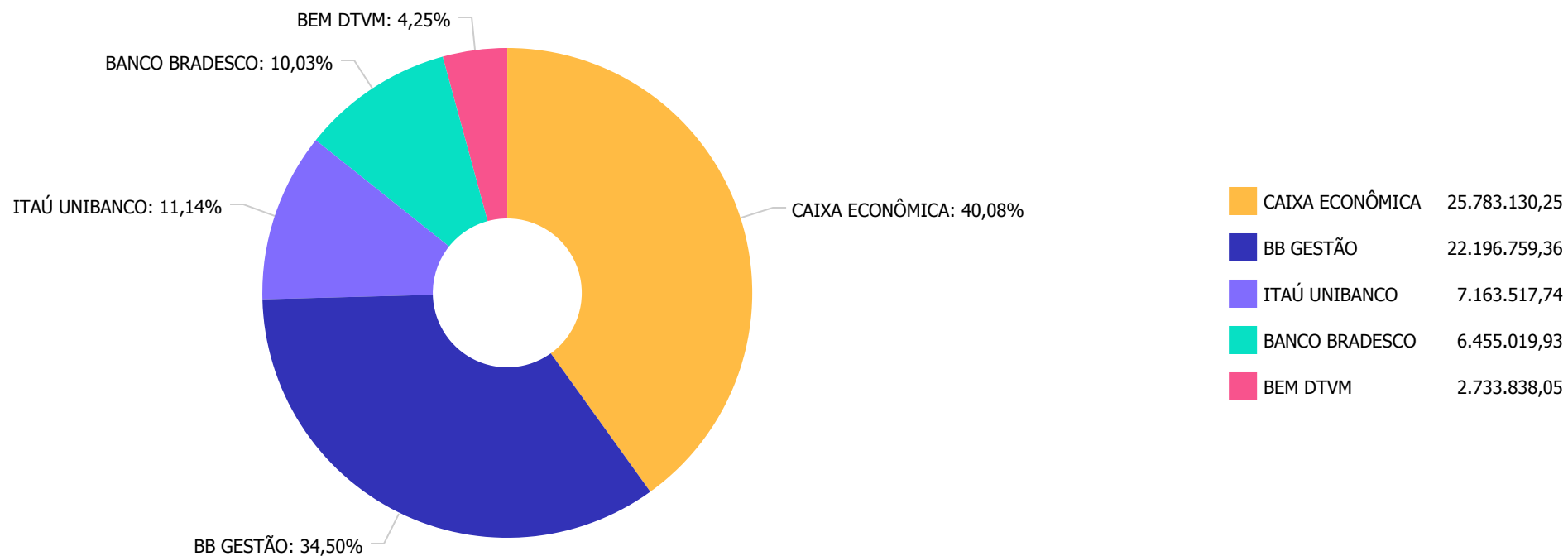
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	8,27%	-11,01%	27,83%	-9,54%	1,08%	29,91%	-	-
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	8,11%	-8,92%	27,10%	-7,96%	2,82%	29,24%	0,10%	0,38%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	8,22%	-11,19%	27,70%	-9,69%	0,80%	29,49%	0,10%	0,38%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	9,40%	-6,63%	29,38%	-7,80%	6,25%	45,41%	0,09%	0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5,80%	-24,37%	29,49%	-25,46%	-12,43%	22,51%	0,12%	0,50%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	6,38%	-12,84%	22,84%	-11,57%	0,02%	50,60%	0,10%	0,35%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	10,05%	-16,95%	29,32%	-15,87%	-6,40%	22,01%	0,10%	0,40%

<b>CDI (Benchmark)</b>	0,19%	1,95%	0,64%	1,57%	4,21%	10,83%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	1,30%	1,41%	1,18%	5,60%	13,15%	0,00%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	2,44%	-0,74%	7,71%	-0,49%	5,48%	18,21%	0,03%	0,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,41%	0,36%	4,15%	-0,32%	6,35%	24,98%	0,01%	0,07%

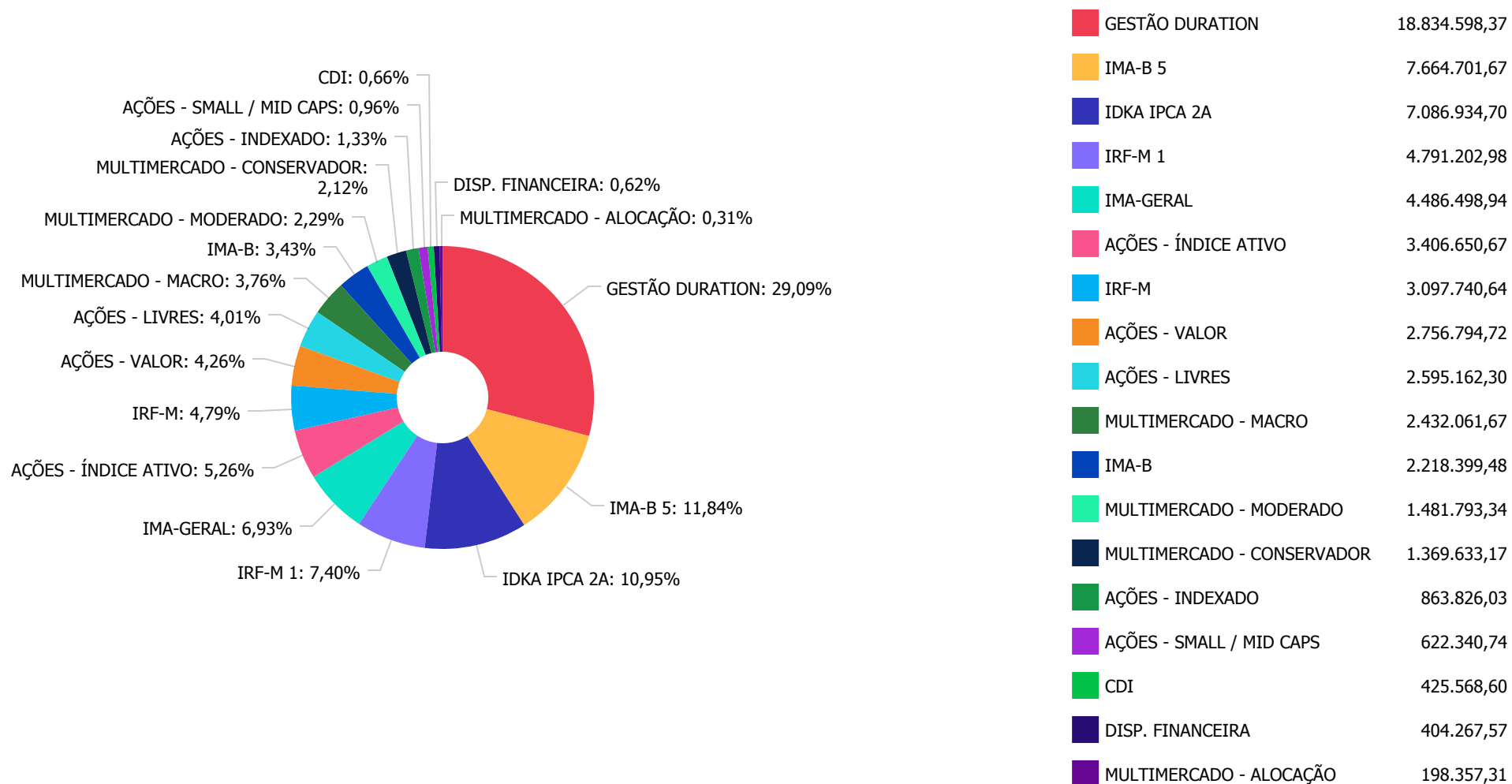
<b>Não Informado (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	6,18%	-8,45%	26,47%	-9,58%	6,75%	-	0,09%	0,38%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2,52%	0,86%	7,32%	0,59%	-	-	0,03%	-

<b>Não definido (Benchmark)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,23%	-8,64%	24,69%	-10,09%	9,43%	58,19%	0,09%	0,41%

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



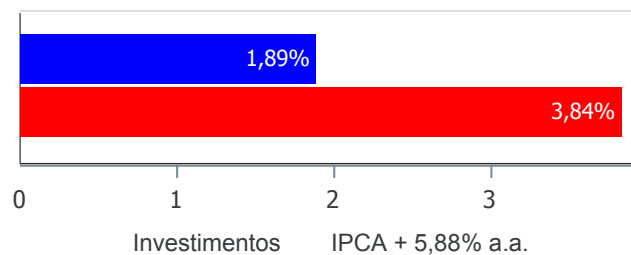
**Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Julho / 2020)**



**Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)**

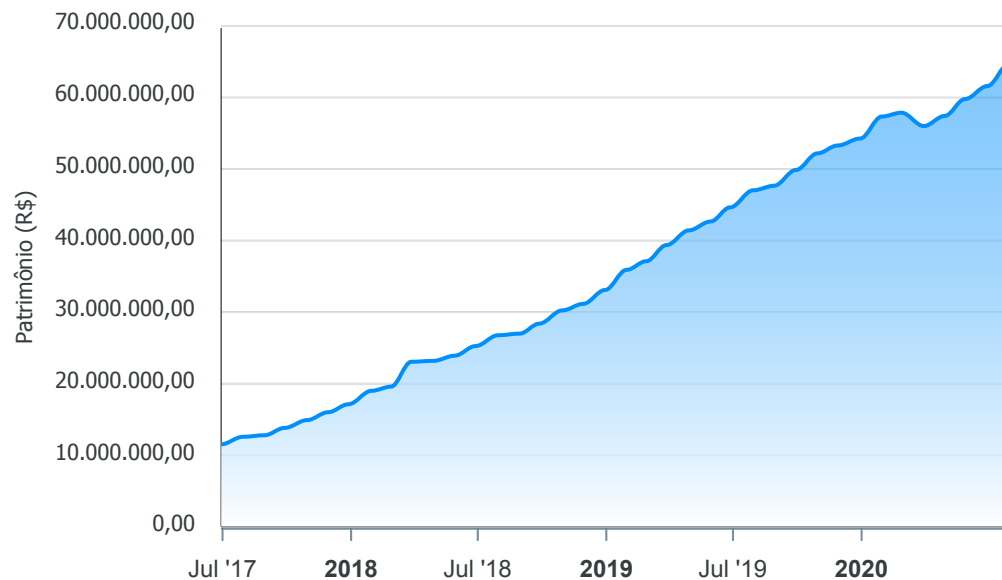
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	54.269.143,32	3.873.858,42	1.050.077,24	57.342.913,30	249.988,80	249.988,80	0,44%	0,44%	0,71%	0,71%	61,58%	1,57%
Fevereiro	57.342.913,30	3.585.545,94	2.597.355,99	57.839.541,87	-491.561,38	-241.572,58	-0,84%	-0,41%	0,66%	1,38%	-29,70%	2,88%
Março	57.839.541,87	1.452.002,00	107.308,09	56.010.479,82	-3.173.755,96	-3.415.328,54	-5,36%	-5,75%	0,57%	1,95%	-294,22%	11,37%
Abril	56.010.479,82	432.509,84	99.539,65	57.248.662,93	905.212,92	-2.510.115,62	1,61%	-4,23%	0,14%	2,10%	-201,67%	5,72%
Mai	57.248.662,93	2.438.209,30	1.135.517,06	59.787.400,05	1.236.044,88	-1.274.070,74	2,11%	-2,21%	0,07%	2,17%	-101,80%	3,17%
Junho	59.787.400,05	1.600.755,44	1.110.311,35	61.471.243,03	1.193.398,89	-80.671,85	1,98%	-0,28%	0,74%	2,93%	-9,47%	2,71%
Julho	61.471.243,03	1.677.544,06	183.618,44	64.332.265,33	1.367.096,68	1.286.424,83	2,17%	1,89%	0,88%	3,84%	49,17%	2,33%

**Investimentos x Meta Atuarial**



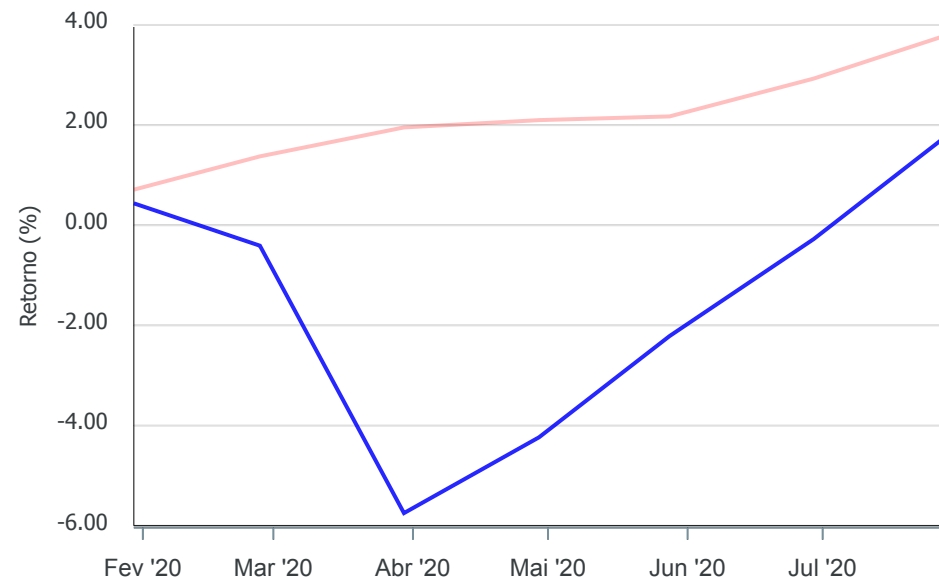
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2020**

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	342.885,76	0,00	0,00	358.229,05	15.343,29	4,47%	4,47%	2,33%
ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	322.174,92	0,00	0,00	336.461,62	14.286,70	4,43%	4,43%	2,30%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.459.689,04	0,00	0,00	1.523.708,81	64.019,77	4,39%	4,39%	2,27%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.408.565,68	0,00	0,00	4.486.498,94	77.933,26	1,77%	1,77%	1,05%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	5.145.037,30	0,00	0,00	5.232.964,85	87.927,55	1,71%	1,71%	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	262.024,72	1.172.114,85	0,00	1.453.862,45	19.722,88	1,38%	1,92%	1,19%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	1.733.809,45	0,00	0,00	1.753.335,60	19.526,15	1,13%	1,13%	1,03%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	1.329.919,52	0,00	0,00	1.344.405,04	14.485,52	1,09%	1,09%	1,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	7.617.681,63	0,00	0,00	7.692.129,30	74.447,67	0,98%	0,98%	0,92%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.620.388,07	0,00	0,00	4.665.371,70	44.983,63	0,97%	0,97%	0,83%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	2.970.597,61	0,00	0,00	2.999.329,97	28.732,36	0,97%	0,97%	0,81%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	356.283,28	5.154,96	0,00	364.765,25	3.327,01	0,92%	0,93%	0,88%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.013.382,08	0,00	0,00	3.038.368,32	24.986,24	0,83%	0,83%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	4.016.169,98	0,00	0,00	4.048.566,38	32.396,40	0,81%	0,81%	0,74%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.068.439,37	0,00	0,00	4.090.876,52	22.437,15	0,55%	0,55%	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.248.712,56	2.434,32	0,00	3.258.977,97	7.831,09	0,24%	0,24%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	237.041,42	0,00	134.367,45	103.235,80	561,83	0,24%	0,25%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.528.664,42	0,00	0,00	1.532.225,01	3.560,59	0,23%	0,23%	0,15%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	366.520,65	4.255,60	49.250,99	322.332,80	807,54	0,22%	0,24%	0,03%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>47.047.987,46</b>	<b>1.183.959,73</b>	<b>183.618,44</b>	<b>48.605.645,38</b>	<b>557.316,63</b>	<b>1,16%</b>		<b>0,84%</b>

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

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.918.756,30	0,00	0,00	2.111.497,31	192.741,01	10,05%	10,05%	10,30%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	1.229.188,39	0,00	0,00	1.344.681,85	115.493,46	9,40%	9,40%	8,60%
BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	1.102.503,99	98.409,73	0,00	1.295.153,36	94.239,64	7,85%	8,11%	9,73%
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	507.252,49	70.000,00	0,00	622.340,74	45.088,25	7,81%	8,23%	8,76%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	731.699,03	70.000,00	0,00	863.826,03	62.127,00	7,75%	8,22%	10,27%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.133.567,24	0,00	0,00	1.203.664,55	70.097,31	6,18%	6,18%	8,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	1.315.244,88	0,00	0,00	1.391.497,75	76.252,87	5,80%	5,80%	11,66%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.083.121,45	255.174,60	0,00	1.412.112,87	73.816,82	5,52%	6,38%	9,60%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1.445.354,09	0,00	0,00	1.481.793,34	36.439,25	2,52%	2,52%	2,59%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	193.639,07	0,00	0,00	198.357,31	4.718,24	2,44%	2,44%	2,84%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.398.341,93	0,00	0,00	2.432.061,67	33.719,74	1,41%	1,41%	1,46%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.364.586,71	0,00	0,00	1.369.633,17	5.046,46	0,37%	0,37%	0,45%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>14.423.255,57</b>	<b>493.584,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.726.619,95</b>	<b>809.780,05</b>	<b>5,43%</b>		<b>6,93%</b>