

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
Renda Fixa												
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI	4,92%	0,49%	-0,12%	D0/D+1	1.797.108,12	5,02%	100%	4.608.504.106,72	0,04%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI	4,11%	0,33%	-0,42%	D0/D0	1.963.756,16	5,49%	100%	867.930.109,24	0,23%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,03%	0,91%	-0,28%	D0/D0	5.743.786,34	16,06%	100%	10.512.346.440,60	0,05%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	6,01%	1,11%	2,43%	D0/D0	2.561.292,19	7,16%	100%	11.368.843.034,79	0,02%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	18,74%	1,92%	-8,86%	D0/D+2	816.533,32	2,28%	100%	1.959.264.029,90	0,04%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP	12,31%	1,26%	-5,37%	D0/D0	746.373,58	2,09%	100%	1.212.263.386,57	0,06%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI	0,53%	0,41%	1,79%	D0/D0	257.129,73	0,72%	100%	7.168.032.689,23	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP	12,31%	1,23%	-5,46%	D0/D0	828.939,94	2,32%	100%	14.166.003,73	5,85%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	12,26%	1,30%	-5,12%	D0/D+1	9.288.969,32	25,97%	100%	5.412.184.320,42	0,17%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF	0,53%	0,40%	1,72%	D0/D0	341.811,25	0,96%	100%	194.507.708,47	0,18%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	4,07%	0,32%	-0,34%	D0/D+1	970.526,40	2,71%	100%	6.681.370.754,17	0,01%	15%
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b - FI 100% Títulos TN							25.316.226,36	70,78%				
CAIXA	CAIXA	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,06%	0,22%	1,02%	D0/D0	2.514,74	0,01%	20%	577.158.987,32	0,00%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF	0,95%	0,27%	0,57%	D0/D0	1.636.216,74	4,57%	20%	475.417.427,43	0,34%	15%
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a - FI Renda Fixa - Geral							1.638.731,48	4,58%				
Sub-total Renda Fixa							26.954.957,83	75,36%				
Renda Variável												
CAIXA	CAIXA	FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	43,44%	9,94%	-31,68%	D+1/D+1	802.804,45	2,24%	30%	880.179.064,16	0,09%	15%
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	42,94%	10,99%	-30,81%	D+1/D+1	553.539,41	1,55%	30%	669.048.657,55	0,08%	15%
SANTANDER Gest Rec	Banco SANTANDER	SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES	43,44%	11,33%	-32,93%	D+1/D+1	593.085,97	1,66%	30%	649.751.204,35	0,09%	15%
CAIXA	CAIXA	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	42,24%	10,14%	-30,20%	D+1/D+1	757.380,77	2,12%	30%	529.649.188,40	0,14%	15%
Sub-total Artigo 8º I, Alínea a - FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações							2.706.810,60	7,57%				
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	36,86%	10,87%	-25,33%	D+1/D+1	1.553.648,68	4,34%	20%	247.851.120,41	0,63%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	55,38%	7,30%	-41,52%	D+1/D+1	341.729,68	0,96%	20%	403.065.552,38	0,08%	15%

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos												
Gestor	Administrador	Ativos	Vol*	Mês	Ano	Cotização Aplic/Resg	Valor(R\$) (30/04/2020)	% Carteira	Limite % Carteira	PL do Fundo	% no PL do Fundo	Limite % PL Fundo
BB DTVM	BB DTVM	BB PREVIDENCIARIO AÇÕES VALOR FIC FIA	39,24%	8,39%	-29,77%	D+1/D+30	351.136,07	0,98%	20%	659.703.695,70	0,05%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	45,40%	11,33%	-33,59%	D+1/D+1	1.072.415,96	3,00%	20%	965.556.817,86	0,11%	15%
CAIXA	CAIXA	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	44,78%	10,49%	-29,74%	D+1/D+1	1.068.632,65	2,99%	20%	369.805.422,58	0,29%	15%
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a - FI de Ações - Geral							4.387.563,04	12,27%				
Sub-total Renda Variável							7.094.373,64	19,84%				
Investimentos no Exterior												
CAIXA	CAIXA	CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25,52%	15,96%	23,85%	D+1/D+1	1.716.734,29	4,80%	10%	1.075.121.854,10	0,16%	15%
Sub-total Artigo 9 A III - Fundo de Ações BDR Nível 1							1.716.734,29	4,80%				
Sub-total Investimentos no Exterior							1.716.734,29	4,80%				
Total							35.766.065,77	100%				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Classe	Valor(R\$)	% Carteira	Politica Investimento	Limite Res. 3.922/2010
Renda Fixa					
Artigo 7º I, Alínea b	FI 100% Títulos TN	25.316.226,36	70,78%	65,00%	100,00%
Artigo 7º IV, Alínea a	FI Renda Fixa - Geral	1.638.731,48	4,58%	5,00%	40,00%
Total Renda Fixa		26.954.957,83	75,36%		
Renda Variável					
Artigo 8º I, Alínea a	FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações	2.706.810,60	7,57%	10,00%	30,00%
Artigo 8º II, Alínea a	FI de Ações - Geral	4.387.563,04	12,27%	16,00%	20,00%
Total Renda Variável		7.094.373,64	19,84%		
Investimentos no Exterior					
Artigo 9 A III	Fundo de Ações BDR Nível 1	1.716.734,29	4,80%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		1.716.734,29	4,80%		

Rentabilidades por Artigo em Períodos Fechados (%)

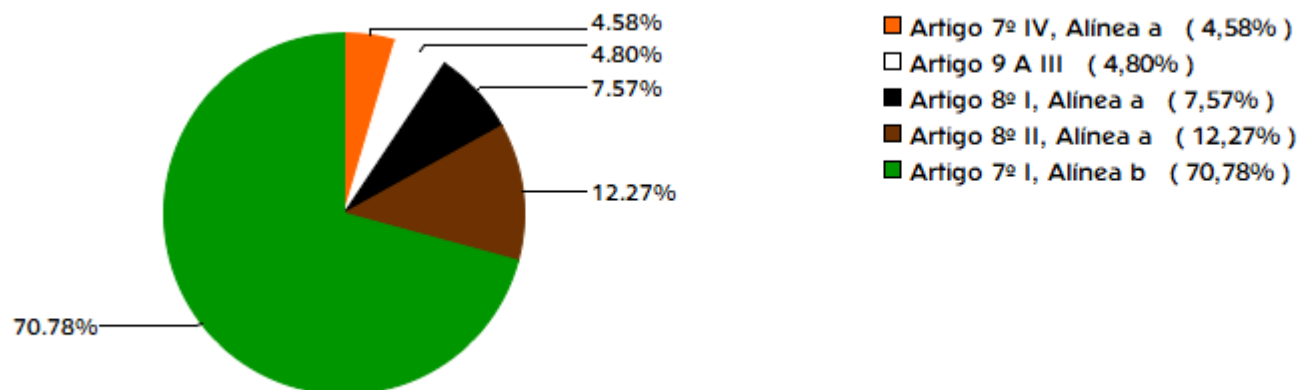
Estratégia	No Mês	No Ano	12 meses	24 meses
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,98 344,0	-1,99 -152,8	-- --	-- --
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,27 94,2	0,57 43,6	-- --	-- --
Artigo 8º I, Alínea a % do CDI	10,51 3.689,7	-31,29 -2.401,9	-- --	-- --
Artigo 8º II, Alínea a % do CDI	10,40 3.650,1	-30,12 -2.312,0	-- --	-- --
Artigo 9 A III Var. Dolar Comercial p.p	15,96 11,6	23,85 -10,8	-- --	-- --

Ganhos Financeiros

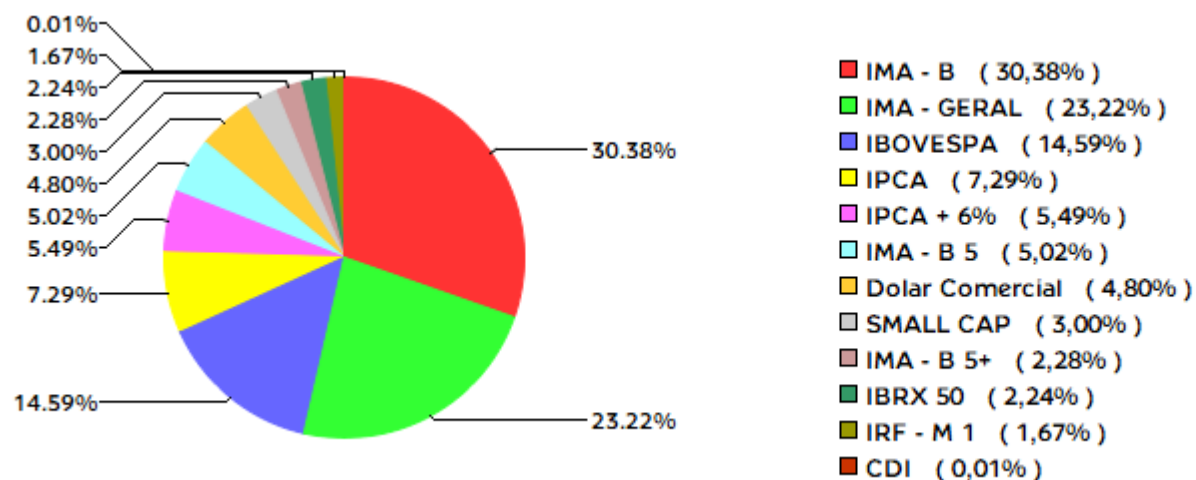
Estratégia	Ganho Bruto (R\$)
Artigo 7º I, Alínea b	260.470,13
Artigo 7º IV, Alínea a	3.566,49
Artigo 8º I, Alínea a	257.493,28
Artigo 8º II, Alínea a	413.322,70
Artigo 9 A III	236.341,74
Total	1.171.194,33

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Estratégia

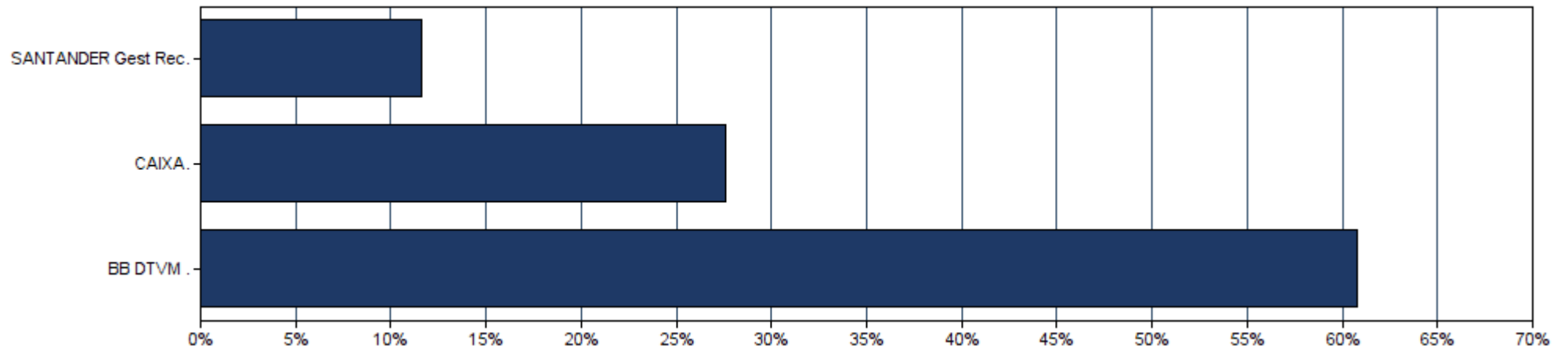


Indexadores



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor

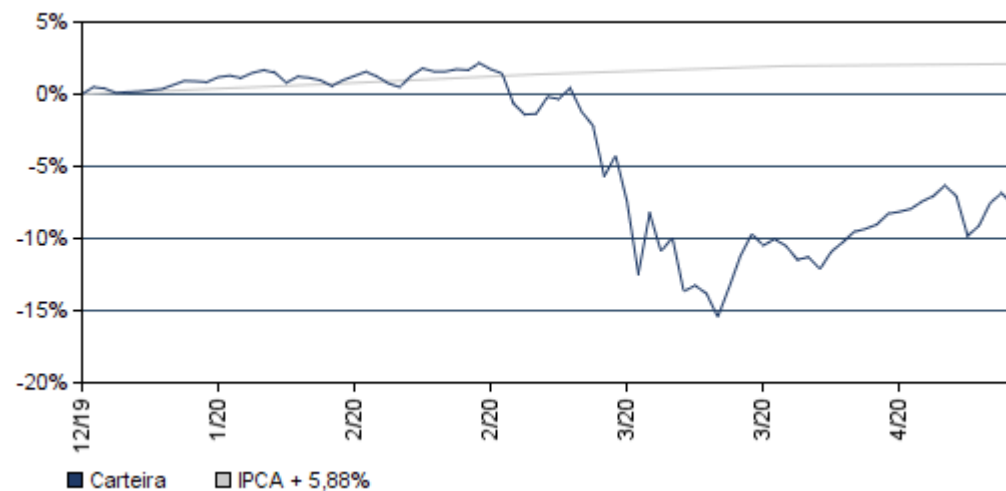


EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

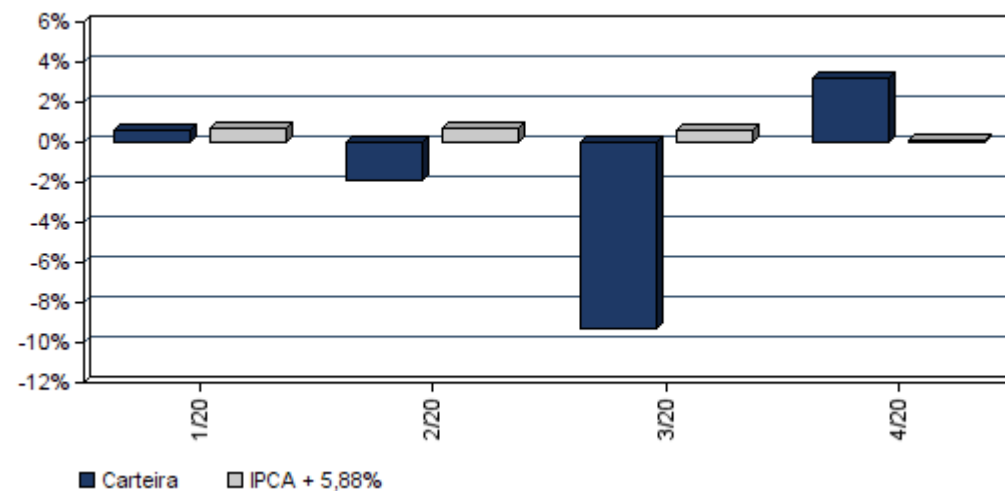
Rentabilidades da Carteira

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2020	0,57	-1,92	-9,27	3,24	--	--	--	--	--	--	--	--	-7,61
IPCA + 5,88%	0,71	0,66	0,57	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	2,10
p.p. Indx	-0,14	-2,58	-9,84	3,09	--	--	--	--	--	--	--	--	-9,71

Evolução da Rentabilidade



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco / Retorno da Carteira

	Qtd.	Perct.	Período	Rentabilidade (%)			Volat. Anual
				Carteira	IPCA + 5,88%	p.p. Indx.	
Meses acima do Benchmark	1	25,0%					
Meses abaixo do Benchmark	3	75,0%					
			03 meses	-8,13	1,38	-9,5	25,861
			06 meses	--	--	--	--
			12 meses	--	--	--	--
			24 meses	--	--	--	--
			36 meses	--	--	--	--
			Desde o início	-7,61	2,10	-9,7	22,258

	Rentab.	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	3,24%	abr/20
Menor rentabilidade da Carteira	-9,27%	mar/20

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FI Var. do IMA-B 5 p.p.	0,49 -0,00	-0,12 -0,03	-0,67 -0,03	-0,12 -0,03	-0,12 -0,03	-0,12 -0,03	-0,12 -0,03
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI Var. do IPCA + 6% p.p.	0,33 0,18	-0,42 -2,56	-0,84 -2,25	-0,42 -2,56	-0,42 -2,56	-0,42 -2,56	-0,42 -2,56
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	0,91 0,05	-0,28 -0,14	-0,76 -0,06	-0,28 -0,14	-0,28 -0,14	-0,28 -0,14	-0,28 -0,14
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. do IMA-GERAL TOTAL p.p.	1,11 0,25	2,43 2,57	1,60 2,30	2,43 2,57	2,43 2,57	2,43 2,57	2,43 2,57
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI Var. do IMA-B 5+ p.p.	1,92 -0,10	-8,86 -0,05	-8,90 -0,06	-8,86 -0,05	-8,86 -0,05	-8,86 -0,05	-8,86 -0,05
SANTANDER FIC FI IMA-B INST TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,06	-5,37 -0,29	-5,60 -0,27	-5,37 -0,29	-5,37 -0,29	-5,37 -0,29	-5,37 -0,29
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FIC FI Var. do IRF-M 1 p.p.	0,41 -0,03	1,79 -0,09	1,37 -0,07	1,79 -0,09	1,79 -0,09	1,79 -0,09	1,79 -0,09
SANTANDER FIC FI IMA-B TIT PUB RF LP Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,23 -0,08	-5,46 -0,38	-5,66 -0,33	-5,46 -0,38	-5,46 -0,38	-5,46 -0,38	-5,46 -0,38

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI Var. do IMA-B TOTAL p.p.	1,30 -0,02	-5,12 -0,04	-5,36 -0,04	-5,12 -0,04	-5,12 -0,04	-5,12 -0,04	-5,12 -0,04
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TP RF Var. do IRF-M 1 p.p.	0,40 -0,04	1,72 -0,17	1,31 -0,13	1,72 -0,17	1,72 -0,17	1,72 -0,17	1,72 -0,17
BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 Var. do IPCA p.p.	0,32 0,63	-0,34 -0,56	-0,72 -0,73	-0,34 -0,56	-0,34 -0,56	-0,34 -0,56	-0,34 -0,56
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,22 76,58	1,02 78,28	0,72 77,51	1,02 78,28	1,02 78,28	1,02 78,28	1,02 78,28
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RF Var. do IPCA p.p.	0,27 0,58	0,57 0,35	0,20 0,19	0,57 0,35	0,57 0,35	0,57 0,35	0,57 0,35
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50 Var. do IBRX 50 p.p.	9,94 -0,54	-31,68 -0,62	-30,56 -0,82	-31,68 -0,62	-31,68 -0,62	-31,68 -0,62	-31,68 -0,62
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI Var. do IBOVESPA p.p.	10,99 0,74	-30,81 -0,19	-30,81 -0,19	-30,81 -0,19	-30,81 -0,19	-30,81 -0,19	-30,81 -0,19
SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT AÇÕES Var. do IBOVESPA p.p.	11,33 1,08	-32,93 -2,55	-32,27 -3,04	-32,93 -2,55	-32,93 -2,55	-32,93 -2,55	-32,93 -2,55
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA Var. do IBOVESPA p.p.	10,14 -0,11	-30,20 0,19	-29,01 0,22	-30,20 0,19	-30,20 0,19	-30,20 0,19	-30,20 0,19
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS Var. do IBOVESPA p.p.	10,87 0,62	-25,33 5,06	-26,43 2,80	-25,33 5,06	-25,33 5,06	-25,33 5,06	-25,33 5,06
CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL Var. do IBOVESPA p.p.	7,30 -2,96	-41,52 -11,13	-43,57 -14,34	-41,52 -11,13	-41,52 -11,13	-41,52 -11,13	-41,52 -11,13
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC FIA Var. do IBOVESPA p.p.	8,39 -1,86	-29,77 0,84	-29,77 0,84	-29,77 0,84	-29,77 0,84	-29,77 0,84	-29,77 0,84
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO Var. do Índice Small Cap - SMLL p.p.	11,33 1,13	-33,59 0,48	-33,92 0,45	-33,59 0,48	-33,59 0,48	-33,59 0,48	-33,59 0,48
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA Var. do IBOVESPA p.p.	10,49 0,24	-29,74 0,64	-30,52 -1,29	-29,74 0,64	-29,74 0,64	-29,74 0,64	-29,74 0,64
CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I Var. do Dolar Comercial p.p.	15,96 11,57	23,85 -10,80	16,27 -10,84	23,85 -10,80	23,85 -10,80	23,85 -10,80	23,85 -10,80

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
CDI	0,28	1,30	0,92	2,07	5,20	11,88	20,96
IMA - B	1,31	-5,08	-5,33	-5,55	8,94	25,91	39,68
IMA - B 5	0,49	-0,09	-0,64	0,86	8,67	19,47	33,38
IMA - B 5+	2,01	-8,82	-8,85	-10,25	8,47	30,32	43,94
IMA - GERAL	0,86	-0,14	-0,69	0,03	8,47	19,43	32,35
IRF - M	1,15	2,59	1,70	2,75	11,69	22,07	37,69
IRF - M 1	0,45	1,88	1,44	2,65	6,60	13,72	23,89
IRF - M 1+	1,50	2,96	1,83	2,84	13,92	25,80	43,65
IBOVESPA	10,25	-30,39	-29,23	-24,92	-16,45	-6,51	23,09
IFIX	4,39	-18,58	-15,39	-6,75	3,79	11,40	27,94
SMALL CAP	10,19	-34,07	-34,37	-21,91	-4,59	5,90	40,30
IPCA + 4,61%	0,05	1,70	1,09	4,15	7,14	17,57	26,35
IPCA + 4,81%	0,06	1,76	1,13	4,25	7,34	18,02	27,07
IPCA + 5,06%	0,08	1,84	1,19	4,37	7,60	18,58	27,98
IPCA + 5,27%	0,10	1,91	1,24	4,48	7,82	19,06	28,74

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,43%	0,11	1,96	1,28	4,55	7,98	19,42	29,33
IPCA + 5,5%	0,11	1,98	1,29	4,59	8,05	19,58	29,59
IPCA + 5,54%	0,12	1,99	1,30	4,61	8,10	19,67	29,73
IPCA + 5,61%	0,12	2,02	1,32	4,64	8,17	19,83	29,99
IPCA + 5,67%	0,13	2,03	1,33	4,67	8,23	19,96	30,21
IPCA + 5,71%	0,13	2,05	1,34	4,69	8,27	20,05	30,36
IPCA + 5,74%	0,13	2,06	1,35	4,70	8,30	20,12	30,47
IPCA + 5,77%	0,13	2,07	1,35	4,72	8,33	20,19	30,58
IPCA + 5,78%	0,14	2,07	1,36	4,72	8,34	20,21	30,62
IPCA + 5,80%	0,14	2,07	1,36	4,73	8,36	20,26	30,69
IPCA + 5,81%	0,14	2,08	1,36	4,74	8,37	20,28	30,73
IPCA + 5,82%	0,14	2,08	1,37	4,74	8,38	20,30	30,76
IPCA + 5,83%	0,14	2,08	1,37	4,75	8,39	20,33	30,80
IPCA + 5,84%	0,14	2,09	1,37	4,75	8,40	20,35	30,84
IPCA + 5,85%	0,14	2,09	1,37	4,76	8,41	20,37	30,87

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
IPCA + 5,86%	0,14	2,09	1,37	4,76	8,42	20,39	30,91
IPCA + 5,87%	0,14	2,10	1,38	4,77	8,43	20,42	30,95
IPCA + 5,88%	0,14	2,10	1,38	4,77	8,44	20,44	30,98
IPCA + 5,89%	0,14	2,10	1,38	4,78	8,45	20,46	31,02
IPCA + 6%	0,15	2,14	1,41	4,83	8,57	20,71	31,43
INPC + 4,61%	0,13	1,79	1,20	4,35	7,20	17,79	25,26
INPC + 4,81%	0,14	1,85	1,25	4,45	7,41	18,24	25,98
INPC + 5,06%	0,16	1,93	1,30	4,57	7,67	18,81	26,88
INPC + 5,27%	0,18	2,00	1,35	4,67	7,88	19,28	27,64
INPC + 5,43%	0,19	2,05	1,39	4,75	8,05	19,64	28,22
INPC + 5,54%	0,20	2,09	1,41	4,80	8,16	19,89	28,62
INPC + 5,61%	0,20	2,11	1,43	4,84	8,23	20,05	28,87
INPC + 5,67%	0,21	2,13	1,44	4,87	8,29	20,19	29,09
INPC + 5,71%	0,21	2,14	1,45	4,89	8,33	20,28	29,24
INPC + 5,74%	0,21	2,15	1,46	4,90	8,37	20,35	29,35

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise dos Fundos & Ativos da Carteira

Rentabilidades em Períodos Fechados (%)

Fundo / Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
INPC + 5,77%	0,22	2,16	1,47	4,92	8,40	20,41	29,46
INPC + 5,78%	0,22	2,16	1,47	4,92	8,41	20,44	29,50
INPC + 5,80%	0,22	2,17	1,47	4,93	8,43	20,48	29,57
INPC + 5,81%	0,22	2,17	1,47	4,93	8,44	20,51	29,61
INPC + 5,82%	0,22	2,17	1,48	4,94	8,45	20,53	29,64
INPC + 5,83%	0,22	2,18	1,48	4,94	8,46	20,55	29,68
INPC + 5,84%	0,22	2,18	1,48	4,95	8,47	20,57	29,72
INPC + 5,85%	0,22	2,18	1,48	4,95	8,48	20,60	29,75
INPC + 5,86%	0,22	2,19	1,49	4,96	8,49	20,62	29,79
INPC + 5,87%	0,22	2,19	1,49	4,96	8,50	20,64	29,83
INPC + 5,88%	0,22	2,19	1,49	4,97	8,51	20,67	29,86
INPC + 5,89%	0,22	2,20	1,49	4,97	8,52	20,69	29,90
INPC + 6%	0,23	2,23	1,52	5,03	8,63	20,94	30,30