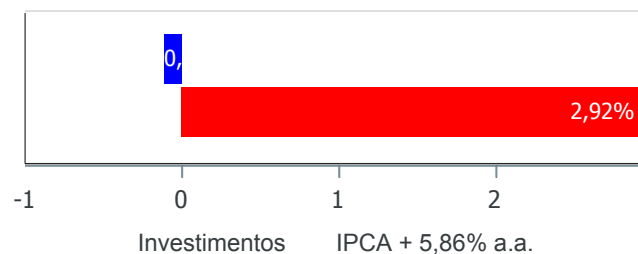


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

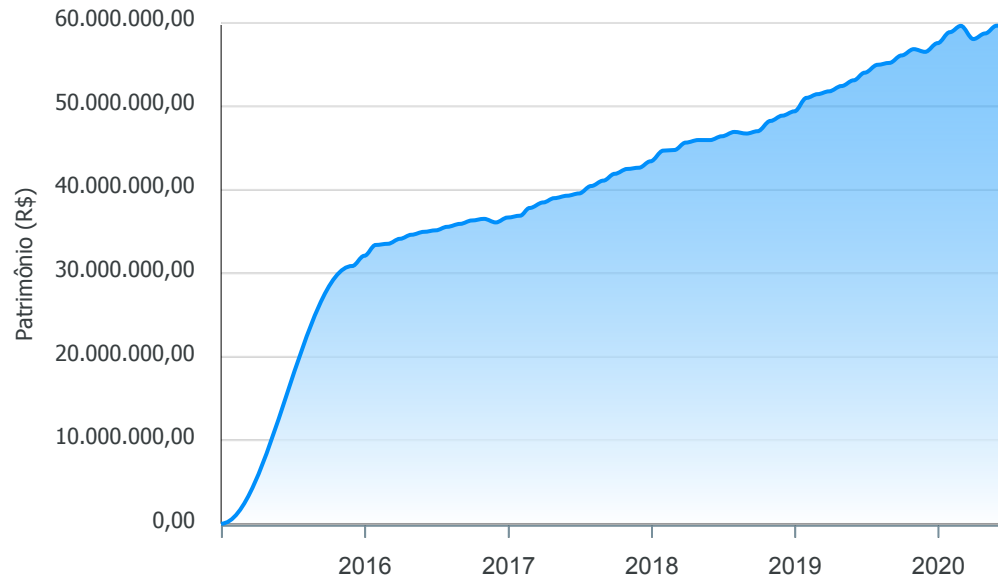
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	57.573.164,93	2.468.267,85	1.345.764,22	58.883.169,10	187.500,54	187.500,54	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,03%	1,10%
Fevereiro	58.883.169,10	2.067.026,64	1.401.356,53	59.638.763,06	89.923,85	277.424,39	0,15%	0,47%	0,66%	1,37%	34,31%	1,39%
Março	59.638.763,06	3.953.058,07	3.797.140,38	58.058.555,44	-1.736.125,31	-1.458.700,92	-2,90%	-2,45%	0,57%	1,95%	-125,49%	8,13%
Abril	58.058.555,44	1.354.867,87	1.183.681,22	58.729.200,73	499.458,64	-959.242,28	0,86%	-1,61%	0,14%	2,09%	-76,87%	3,93%
Mai	58.729.200,73	1.397.014,25	1.242.484,23	59.654.467,38	770.736,63	-188.505,65	1,31%	-0,32%	0,07%	2,17%	-14,85%	2,47%
Junho	59.654.467,38	675.030,76	743.928,65	59.714.627,73	129.058,24	-59.447,41	0,22%	-0,11%	0,74%	2,92%	-3,63%	2,51%

Investimentos x Meta Atuarial



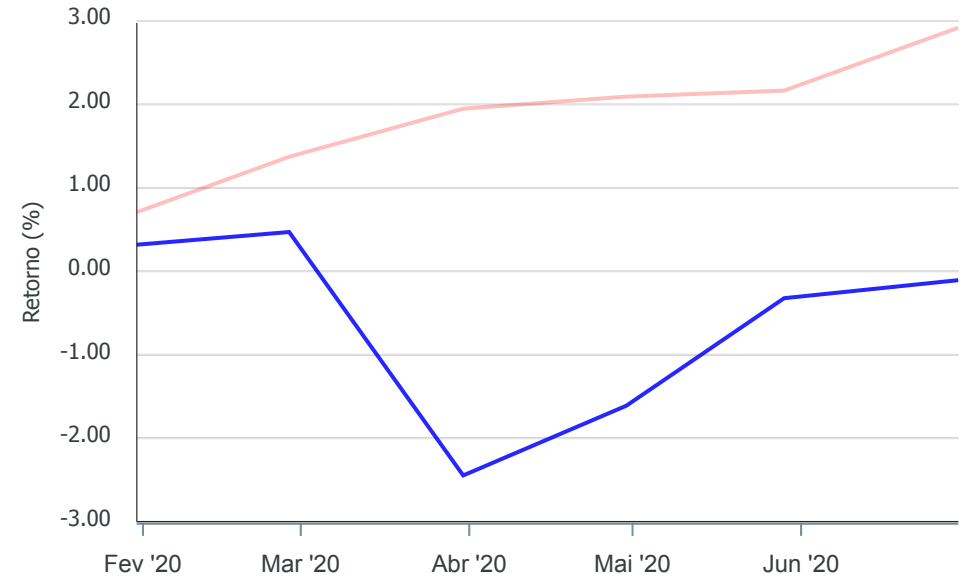
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	8.570.187,17	0,00	0,00	8.674.144,63	103.957,46	1,21%	1,21%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.228.328,93	0,00	0,00	3.266.270,72	37.941,79	1,18%	1,18%	0,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.115.929,60	0,00	0,00	6.183.120,27	67.190,67	1,10%	1,10%	0,91%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	390.591,55	0,00	0,00	394.467,40	3.875,85	0,99%	0,99%	0,45%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.717.774,57	0,00	0,00	2.743.595,55	25.820,98	0,95%	0,95%	1,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.155.310,34	0,00	0,00	2.175.757,59	20.447,25	0,95%	0,95%	1,27%
CDB - BANCO RENNER	306.880,75	0,00	0,00	309.733,25	2.852,50	0,93%	-	-
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.415.818,95	0,00	0,00	1.428.480,76	12.661,81	0,89%	0,89%	30,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.889.859,11	0,00	0,00	4.926.514,03	36.654,92	0,75%	0,75%	1,17%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.139.617,17	0,00	0,00	2.148.942,38	9.325,21	0,44%	0,44%	0,38%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	269.696,91	0,00	0,00	270.589,70	892,79	0,33%	0,33%	0,10%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	438.461,41	0,00	0,00	439.872,38	1.410,97	0,32%	0,32%	1,39%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	566.636,76	0,00	0,00	568.243,59	1.606,83	0,28%	0,28%	0,06%
ITAU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	314.710,53	0,00	0,00	315.594,33	883,80	0,28%	0,28%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.395.544,95	0,00	15.000,00	1.384.173,73	3.628,78	0,26%	0,26%	0,03%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	952.532,79	0,00	0,00	955.006,30	2.473,51	0,26%	0,26%	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	414.274,05	0,00	0,00	415.347,91	1.073,86	0,26%	0,26%	0,05%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	8.461.308,92	0,00	0,00	8.483.029,73	21.720,81	0,26%	0,26%	0,05%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	698.759,36	0,00	0,00	700.378,52	1.619,16	0,23%	-	-
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.780.734,18	0,00	0,00	3.788.891,45	8.157,27	0,22%	0,22%	0,03%

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
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	53.925,37	665.357,61	718.975,38	540,07	232,47	0,03%	0,13%	0,01%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.428,81	9.673,15	9.953,27	12.149,12	0,43	0,00%	0,01%	0,01%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	98.788,98	0,00	0,00	98.576,66	-212,32	-0,21%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.344.366,50	0,00	0,00	1.242.591,52	-101.774,98	-7,57%	-1,76%	3,53%
Total Renda Fixa	50.732.467,67	675.030,76	743.928,65	50.926.011,60	262.441,82	0,51%		1,58%

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
META VALOR FI AÇÕES	1.876.375,71	0,00	0,00	2.079.210,09	202.834,38	10,81%	10,81%	13,96%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.490.598,73	0,00	0,00	2.731.403,97	240.805,24	9,67%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	876.414,75	0,00	0,00	941.605,06	65.190,31	7,44%	7,44%	13,19%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	881.080,58	0,00	0,00	938.586,53	57.505,95	6,53%	6,53%	10,47%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	445.161,09	0,00	0,00	458.064,31	12.903,22	2,90%	2,90%	16,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.026.668,87	0,00	0,00	1.039.533,34	12.864,47	1,25%	1,25%	1,24%
OSASCO PROPERTIES FII	1.325.699,98	0,00	0,00	600.212,83	-725.487,15	-54,72%	-54,72%	-
Total Renda Variável	8.921.999,71	0,00	0,00	8.788.616,13	-133.383,58	-1,49%		10,99%