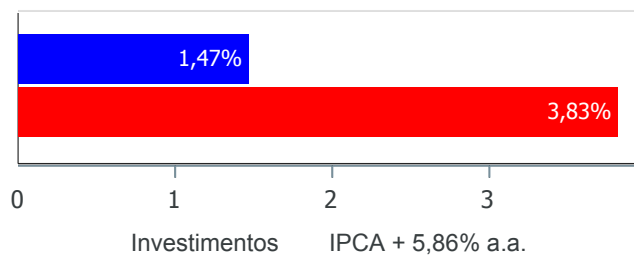


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

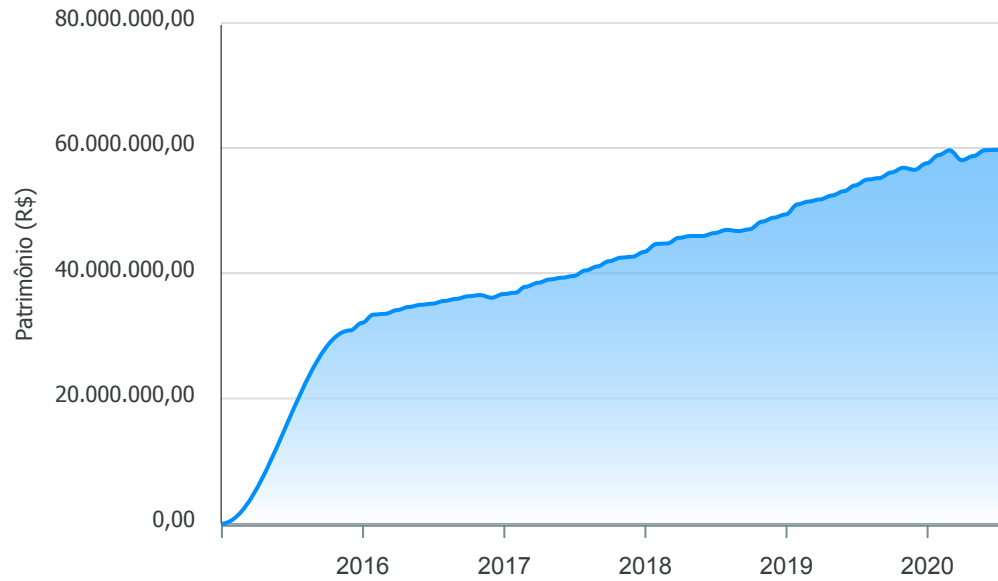
| Mês | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Saldo no Mês | Retorno | Retorno Acum | Retorno Mês | Retorno Acum | Meta Mês | Meta Acum | Gap Acum | VaR |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|-------|
| 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 | 59.714.769,45 | 129.199,96 | -59.305,69 | 0,22% | -0,11% | 0,74% | 2,92% | -3,62% | 2,51% |
| Julho | 59.714.769,45 | 5.041.285,30 | 4.861.555,92 | 60.841.395,58 | 946.896,75 | 887.591,06 | 1,58% | 1,47% | 0,88% | 3,83% | 38,49% | 4,36% |

Investimentos x Meta Atuarial



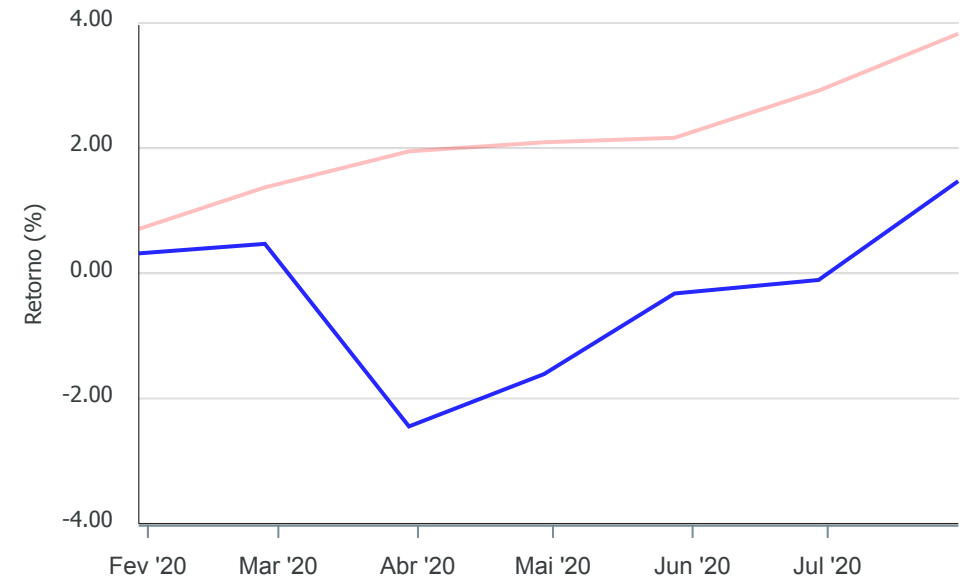
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR | 1.242.591,52 | 0,00 | 0,00 | 1.284.013,09 | 41.421,57 | 3,33% | 6,96% | 106,44% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.175.757,59 | 0,00 | 0,00 | 2.214.219,96 | 38.462,37 | 1,77% | 1,77% | 1,05% |
| BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 2.743.595,55 | 0,00 | 0,00 | 2.790.482,99 | 46.887,44 | 1,71% | 1,71% | 1,05% |
| LME REC IMA-B FI RENDA FIXA | 1.428.480,76 | 0,00 | 0,00 | 1.448.266,41 | 19.785,65 | 1,39% | 1,39% | 0,94% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE... | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.517.544,28 | 17.544,28 | 1,17% | 1,92% | 1,19% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 4.926.514,03 | 0,00 | 0,00 | 4.974.660,91 | 48.146,88 | 0,98% | 0,98% | 0,92% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 6.183.120,27 | 0,00 | 0,00 | 6.243.318,52 | 60.198,25 | 0,97% | 0,97% | 0,83% |
| CDB - BANCO RENNER | 309.733,25 | 0,00 | 0,00 | 312.522,00 | 2.788,75 | 0,90% | - | - |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... | 3.266.270,72 | 0,00 | 0,00 | 3.293.353,84 | 27.083,12 | 0,83% | 0,83% | 0,77% |
| BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC... | 8.674.144,63 | 0,00 | 3.500.000,00 | 5.234.441,66 | 60.297,03 | 0,70% | 0,81% | 0,74% |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1 | 700.378,52 | 0,00 | 65.521,17 | 639.102,49 | 4.245,14 | 0,61% | -8,75% | 14,75% |
| ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX... | 2.148.942,38 | 0,00 | 0,00 | 2.160.793,64 | 11.851,26 | 0,55% | 0,55% | 0,26% |
| RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP | 440.014,10 | 0,00 | 26.218,04 | 415.630,24 | 1.834,18 | 0,42% | - | - |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR... | 394.467,40 | 0,00 | 0,00 | 395.730,05 | 1.262,65 | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I... | 270.589,70 | 0,00 | 0,00 | 271.454,49 | 864,79 | 0,32% | 0,32% | 0,21% |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 568.243,59 | 0,00 | 0,00 | 570.008,27 | 1.764,68 | 0,31% | 0,31% | 0,08% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX... | 415.347,91 | 0,00 | 0,00 | 416.349,11 | 1.001,20 | 0,24% | 0,24% | 0,15% |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC... | 1.384.173,73 | 0,00 | 495.254,50 | 892.167,76 | 3.248,53 | 0,23% | 0,24% | 0,03% |
| ITAU SOBERANO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 315.594,33 | 0,00 | 0,00 | 316.326,37 | 732,04 | 0,23% | 0,23% | 0,15% |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE... | 8.483.029,73 | 660.564,29 | 0,00 | 9.164.434,02 | 20.840,00 | 0,23% | 0,23% | 0,15% |

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 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 955.006,30 | 0,00 | 0,00 | 957.083,09 | 2.076,79 | 0,22% | 0,22% | 0,15% |
| CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 3.788.891,45 | 0,00 | 0,00 | 3.795.959,64 | 7.068,19 | 0,19% | 0,19% | 0,03% |
| BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 540,07 | 870.618,33 | 760.903,76 | 110.312,49 | 57,85 | 0,01% | 0,10% | 0,00% |
| CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 12.149,12 | 10.102,68 | 9.673,15 | 12.579,28 | 0,63 | 0,00% | 0,01% | 0,00% |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% | - | - |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR | 98.576,66 | 0,00 | 0,00 | 98.168,66 | -408,00 | -0,41% | -0,41% | 0,24% |
| Total Renda Fixa | 50.926.153,32 | 3.041.285,30 | 4.857.570,62 | 49.528.923,27 | 419.055,27 | 0,78% | | 3,55% |

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 |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|
| BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ... | 458.064,31 | 0,00 | 3.985,30 | 612.902,95 | 158.823,94 | 34,67% | 33,80% | 34,23% |
| META VALOR FI AÇÕES | 2.079.210,09 | 0,00 | 0,00 | 2.280.208,79 | 200.998,70 | 9,67% | 9,67% | 11,87% |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 938.586,53 | 250.000,00 | 0,00 | 1.272.305,57 | 83.719,04 | 7,04% | 7,83% | 9,16% |
| BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES | 941.605,06 | 250.000,00 | 0,00 | 1.259.325,14 | 67.720,08 | 5,68% | 6,38% | 9,60% |
| CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | 1.039.533,34 | 0,00 | 0,00 | 1.054.148,77 | 14.615,43 | 1,41% | 1,41% | 1,46% |
| BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.507.094,94 | 7.094,94 | 0,47% | 0,69% | 0,62% |
| OSASCO PROPERTIES FII | 600.212,83 | 0,00 | 0,00 | 599.316,93 | -895,90 | -0,15% | -0,15% | - |
| LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP | 2.731.403,97 | 0,00 | 0,00 | 2.727.169,22 | -4.234,75 | -0,16% | - | - |
| Total Renda Variável | 8.788.616,13 | 2.000.000,00 | 3.985,30 | 11.312.472,31 | 527.841,48 | 4,89% | | 9,30% |