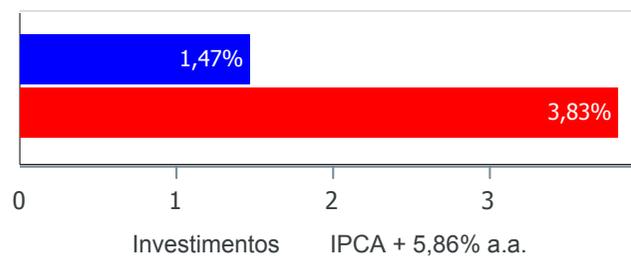


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

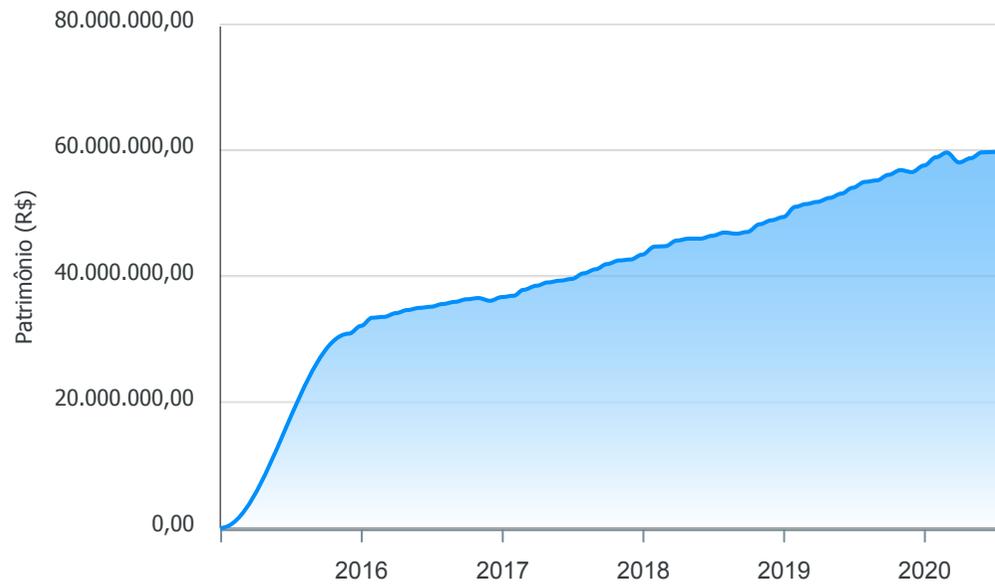
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	57.573.164,93	2.468.267,85	1.345.764,22	58.883.169,10	187.500,54	187.500,54	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,03%	1,10%
Fevereiro	58.883.169,10	2.067.026,64	1.401.356,53	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



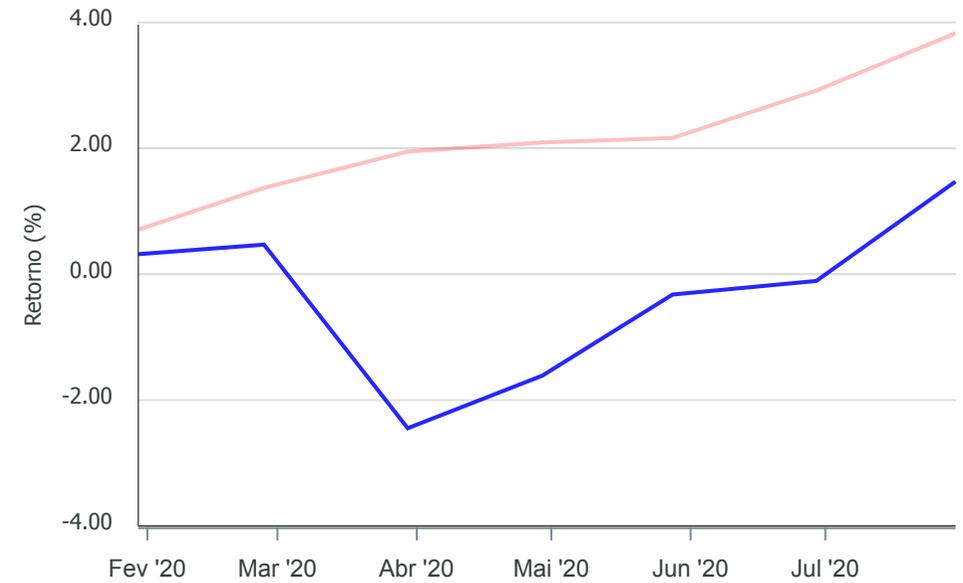
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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%