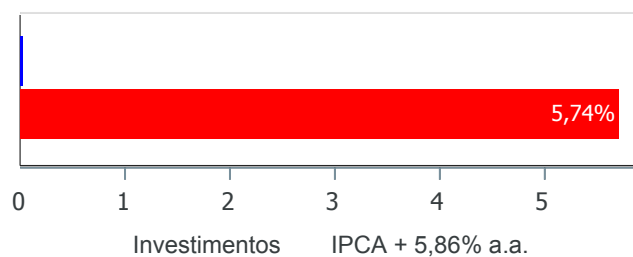


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

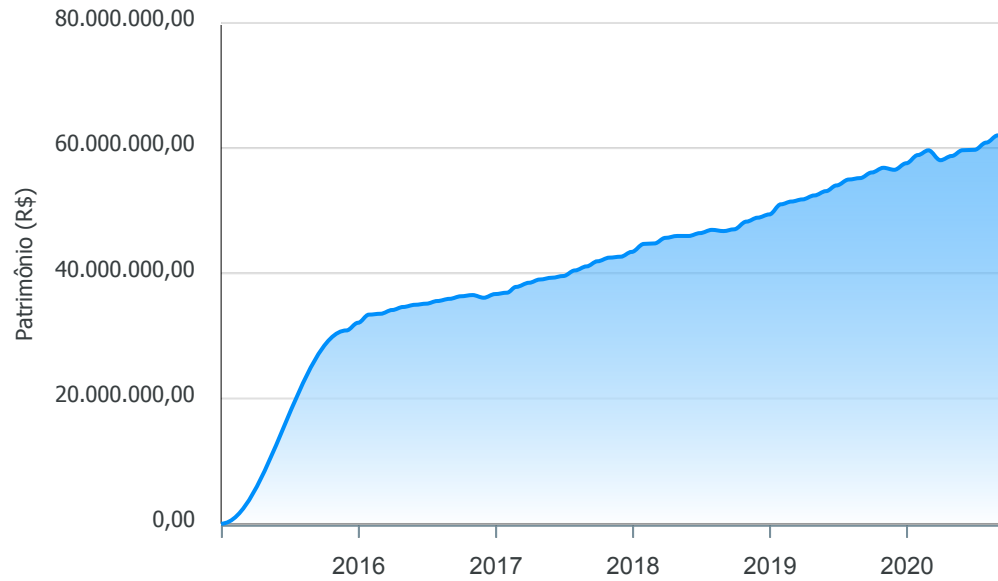
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	57.573.164,93	2.468.267,85	1.345.764,22	58.883.169,10	187.500,54	187.500,54	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,03%	1,10%
Fevereiro	58.883.169,10	2.067.026,64	1.401.356,53	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%
Agosto	60.841.395,58	6.771.113,08	5.379.938,32	62.020.233,20	-212.337,14	675.253,92	-0,34%	1,13%	0,72%	4,57%	24,66%	4,29%
Setembro	62.020.233,20	7.757.314,41	6.000.833,52	63.080.534,11	-696.179,98	-20.926,06	-1,09%	0,02%	1,12%	5,74%	0,41%	3,62%

Investimentos x Meta Atuarial



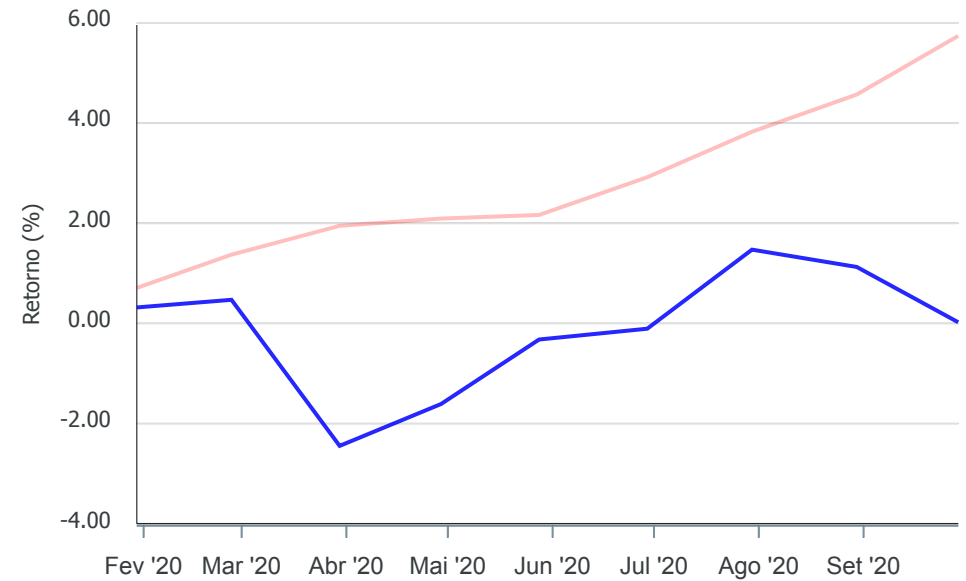
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CDB - BANCO RENNER	315.336,00	0,00	0,00	318.083,00	2.747,00	0,87%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	137.595,01	0,00	0,00	137.857,75	262,74	0,19%	0,19%	1,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	416.750,78	0,00	0,00	417.306,43	555,65	0,13%	0,13%	0,12%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.270.356,44	0,00	0,00	5.276.370,47	6.014,03	0,11%	0,11%	1,35%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.319.422,03	0,00	0,00	3.320.641,08	1.219,05	0,04%	0,04%	1,38%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	5.669.461,90	0,00	3.000.000,00	2.671.195,42	1.733,52	0,03%	0,04%	0,15%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	957.997,41	0,00	0,00	958.248,48	251,07	0,03%	0,03%	0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	893.784,45	0,00	0,00	893.999,15	214,70	0,02%	0,02%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	316.663,51	0,00	0,00	316.689,72	26,21	0,01%	0,01%	0,15%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.338,03	9.468,48	9.860,43	11.946,44	0,36	0,00%	0,00%	0,00%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	84.247,36	1.039.944,61	490.973,09	633.052,87	-166,01	-0,01%	0,00%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	570.835,02	0,00	0,00	570.692,22	-142,80	-0,03%	-0,03%	0,14%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.801.521,75	0,00	2.500.000,00	1.299.483,54	-2.038,21	-0,05%	-0,18%	0,14%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	638.393,93	0,00	0,00	637.582,19	-811,74	-0,13%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.267.779,89	0,00	0,00	6.257.795,90	-9.983,99	-0,16%	-0,16%	1,65%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	271.685,52	0,00	0,00	271.063,86	-621,66	-0,23%	-0,23%	0,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.158.098,76	0,00	0,00	2.153.151,31	-4.947,45	-0,23%	-0,23%	0,49%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.946.944,20	0,00	0,00	4.922.053,22	-24.890,98	-0,50%	-0,50%	1,68%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	415.592,03	0,00	0,00	413.413,10	-2.178,93	-0,52%	-0,52%	0,88%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.679.971,26	1.000.000,00	0,00	2.662.866,24	-17.105,02	-0,64%	-0,59%	1,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.194.541,08	0,00	0,00	2.178.026,07	-16.515,01	-0,75%	-0,75%	2,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.474.086,54	0,00	0,00	4.434.790,54	-39.296,00	-0,88%	-0,88%	2,33%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.766.484,30	0,00	0,00	2.739.283,48	-27.200,82	-0,98%	-0,98%	2,28%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.440.257,72	0,00	0,00	1.423.040,85	-17.216,87	-1,20%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	0,00	4.207.901,32	0,00	4.128.029,85	-79.871,47	-1,90%	-1,56%	4,15%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	97.981,33	0,00	0,00	95.756,16	-2.225,17	-2,27%	-	-
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.271.309,99	0,00	0,00	1.235.560,17	-35.749,82	-2,81%	-29,36%	48,50%
Total Renda Fixa	50.389.436,25	6.257.314,41	6.000.833,52	50.377.979,52	-267.937,62	-0,53%		2,82%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
OSASCO PROPERTIES FII	598.500,09	0,00	0,00	597.684,38	-815,71	-0,14%	-0,14%	-
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.723.297,27	0,00	0,00	2.719.204,99	-4.092,28	-0,15%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.511.892,58	0,00	0,00	1.503.317,37	-8.575,21	-0,57%	-0,57%	1,27%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.052.708,61	0,00	0,00	1.043.135,61	-9.573,00	-0,91%	-0,91%	1,88%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	1.000.000,00	0,00	973.501,96	-26.498,04	-2,65%	-2,05%	3,06%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.458.039,53	0,00	0,00	1.388.484,67	-69.554,86	-4,77%	-4,77%	9,73%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.471.032,87	0,00	0,00	1.391.586,66	-79.446,21	-5,40%	-5,40%	11,65%
META VALOR FI AÇÕES	2.234.681,10	0,00	0,00	2.113.414,43	-121.266,67	-5,43%	-5,43%	11,81%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	468.998,94	-31.001,06	-6,20%	-5,38%	9,30%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	580.644,90	0,00	0,00	503.225,58	-77.419,32	-13,33%	-10,34%	11,86%
Total Renda Variável	11.630.796,95	1.500.000,00	0,00	12.702.554,59	-428.242,36	-3,26%		7,66%