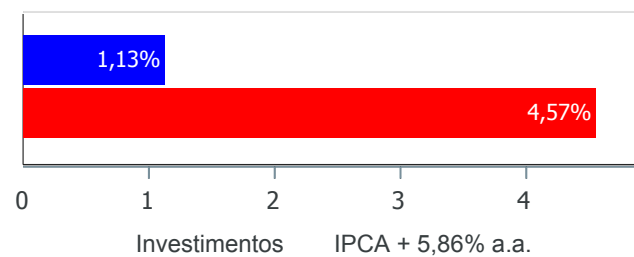


Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

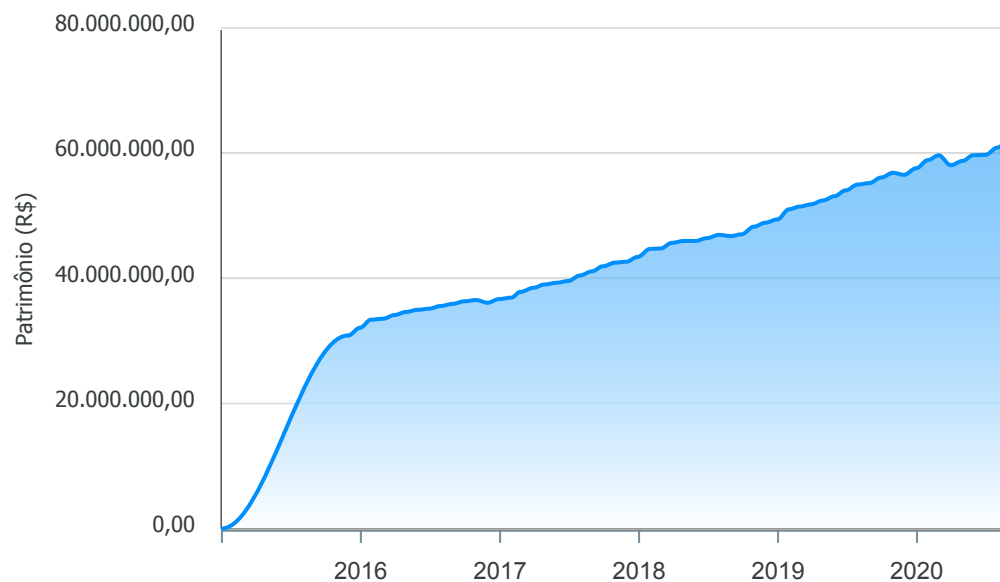
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	57.573.164,93	2.468.267,85	1.345.764,22	58.883.169,10	187.500,54	187.500,54	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,03%	1,10%
Fevereiro	58.883.169,10	2.067.026,64	1.401.356,53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

Investimentos x Meta Atuarial



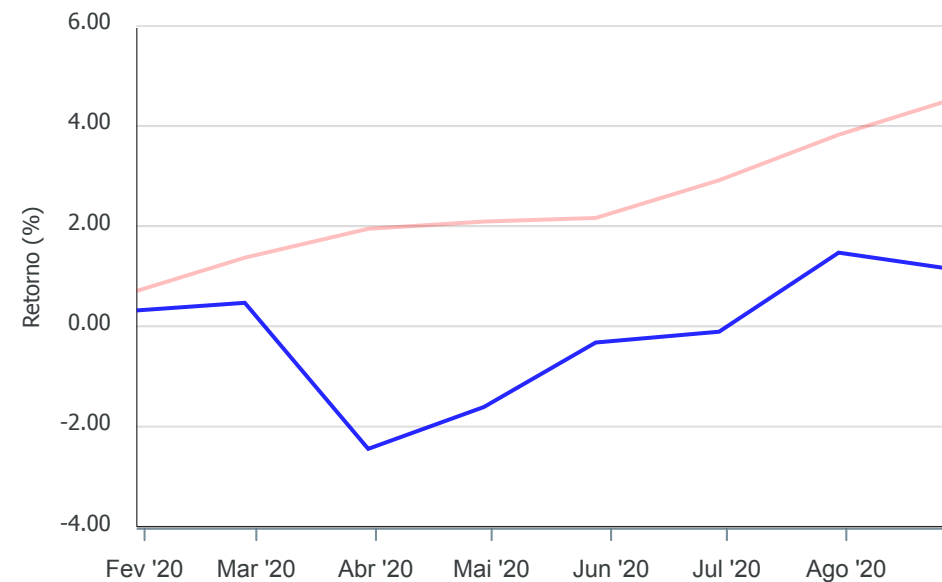
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Agosto/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CDB - BANCO RENNER	312.522,00	0,00	0,00	315.336,00	2.814,00	0,90%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.293.353,84	0,00	0,00	3.319.422,03	26.068,19	0,79%	0,79%	0,77%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.234.441,66	0,00	0,00	5.270.356,44	35.914,78	0,69%	0,69%	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.243.318,52	0,00	0,00	6.267.779,89	24.461,37	0,39%	0,39%	0,83%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	395.730,05	0,00	259.558,62	137.595,01	1.423,58	0,36%	0,47%	0,32%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	892.167,76	0,00	0,00	893.784,45	1.616,69	0,18%	0,18%	0,03%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.795.959,64	0,00	0,00	3.801.521,75	5.562,11	0,15%	0,15%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	570.008,27	0,00	0,00	570.835,02	826,75	0,15%	0,15%	0,08%
ITAÚ INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	316.326,37	0,00	0,00	316.663,51	337,14	0,11%	0,11%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	416.349,11	0,00	0,00	416.750,78	401,67	0,10%	0,10%	0,15%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	957.083,09	0,00	0,00	957.997,41	914,32	0,10%	0,10%	0,15%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	271.454,49	0,00	0,00	271.685,52	231,03	0,09%	0,09%	0,21%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	9.164.434,02	0,00	3.500.000,00	5.669.461,90	5.027,88	0,05%	0,09%	0,15%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	110.312,49	1.581.252,44	1.607.572,07	84.247,36	254,50	0,02%	0,08%	0,00%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	12.579,28	9.860,64	10.102,47	12.338,03	0,58	0,00%	0,01%	0,00%
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,00	1.680.000,00	0,00	1.679.971,26	-28,74	0,00%	-0,35%	0,88%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	415.630,24	0,00	0,00	415.592,03	-38,21	-0,01%	-0,01%	9,37%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	639.102,49	0,00	0,00	638.393,93	-708,56	-0,11%	-0,06%	1,94%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.160.793,64	0,00	0,00	2.158.098,76	-2.694,88	-0,12%	-0,12%	0,26%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	98.168,66	0,00	0,00	97.981,33	-187,33	-0,19%	-	0,24%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.448.266,41	0,00	0,00	1.440.257,72	-8.008,69	-0,55%	-	0,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.974.660,91	0,00	0,00	4.946.944,20	-27.716,71	-0,56%	-0,56%	0,92%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.790.482,99	0,00	0,00	2.766.484,30	-23.998,69	-0,86%	-0,86%	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.214.219,96	0,00	0,00	2.194.541,08	-19.678,88	-0,89%	-0,89%	1,05%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.517.544,28	3.000.000,00	0,00	4.474.086,54	-43.457,74	-0,96%	-1,05%	1,19%
AR BANK IMOBILIÁRIOS I FIDC SÊNIOR	1.284.013,09	0,00	0,00	1.271.309,99	-12.703,10	-0,99%	-29,51%	108,34%
Total Renda Fixa	49.528.923,27	6.271.113,08	5.377.233,16	50.389.436,25	-33.366,94	-0,07%		3,48%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.507.094,94	0,00	0,00	1.511.892,58	4.797,64	0,32%	0,32%	0,62%
OSASCO PROPERTIES FII	599.316,93	0,00	0,00	598.500,09	-816,84	-0,14%	-0,14%	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.054.148,77	0,00	0,00	1.052.708,61	-1.440,16	-0,14%	-0,14%	1,46%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.727.169,22	0,00	0,00	2.723.297,27	-3.871,95	-0,14%	-	-
META VALOR FI AÇÕES	2.280.208,79	0,00	0,00	2.234.681,10	-45.527,69	-2,00%	-2,00%	11,87%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.272.305,57	250.000,00	0,00	1.471.032,87	-51.272,70	-3,37%	-3,34%	9,16%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.259.325,14	250.000,00	0,00	1.458.039,53	-51.285,61	-3,40%	-3,55%	9,60%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	612.902,95	0,00	2.705,16	580.644,90	-29.552,89	-4,82%	-8,42%	34,23%
Total Renda Variável	11.312.472,31	500.000,00	2.705,16	11.630.796,95	-178.970,20	-1,52%		9,19%