

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

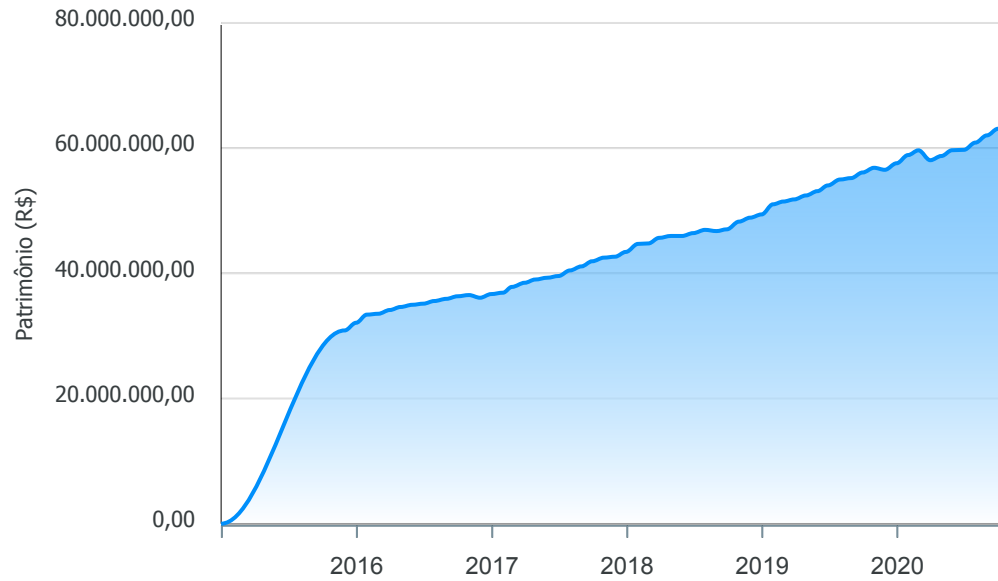
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	57.573.164,93	2.468.267,85	1.345.764,22	58.883.169,10	187.500,54	187.500,54	0,32%	0,32%	0,71%	0,71%	45,03%	1,10%
Fevereiro	58.883.169,10	2.067.026,64	1.401.356,53	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	63.080.570,34	-696.143,75	-20.889,83	-1,09%	0,02%	1,12%	5,74%	0,41%	3,62%
Outubro	63.080.570,34	1.857.762,92	1.137.169,67	63.810.221,21	9.057,62	-11.832,21	0,01%	0,04%	1,34%	7,16%	0,53%	2,56%

Investimentos x Meta Atuarial



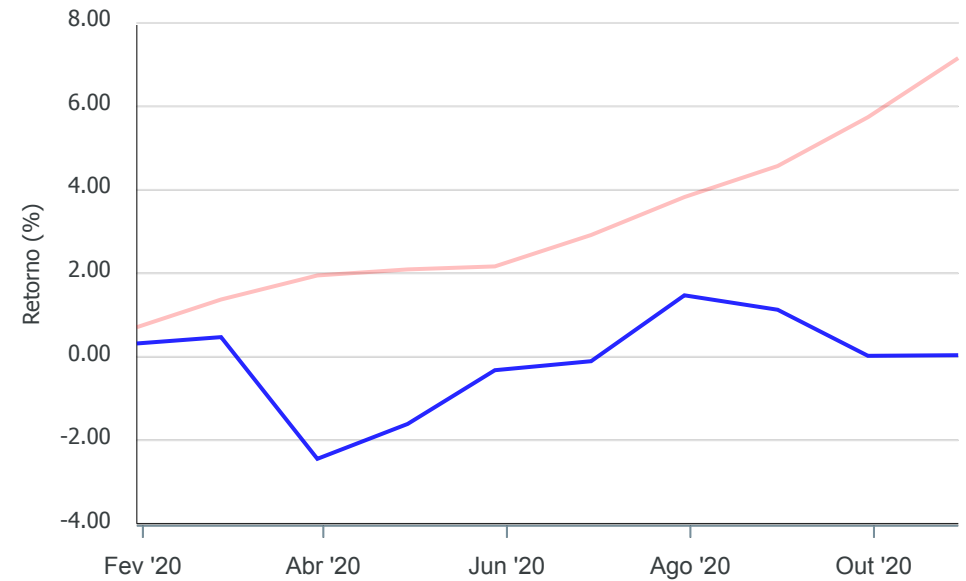
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Outubro/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	1.235.560,17	0,00	0,00	1.247.314,67	11.754,50	0,95%	-7,74%	13,20%
CDB - BANCO RENNER	318.083,00	0,00	0,00	320.854,25	2.771,25	0,87%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR...	137.857,75	0,00	0,00	138.536,71	678,96	0,49%	0,49%	0,95%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	413.413,10	0,00	0,00	415.225,92	1.812,82	0,44%	0,44%	0,73%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	5.276.370,47	830.000,00	0,00	6.126.476,73	20.106,26	0,33%	0,33%	1,02%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	95.756,16	0,00	0,00	96.036,55	280,39	0,29%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.128.029,85	0,00	0,00	4.136.112,80	8.082,95	0,20%	0,20%	2,26%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.257.795,90	0,00	0,00	6.269.137,52	11.341,62	0,18%	0,18%	1,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	893.999,15	0,00	0,00	895.424,00	1.424,85	0,16%	0,16%	0,26%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.320.641,08	0,00	0,00	3.325.714,26	5.073,18	0,15%	0,15%	1,15%
BRDESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	958.248,48	0,00	0,00	959.659,96	1.411,48	0,15%	0,15%	0,33%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	271.063,86	0,00	0,00	271.456,33	392,47	0,14%	0,14%	0,77%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	417.306,43	0,00	0,00	417.902,75	596,32	0,14%	0,14%	0,24%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	570.692,22	0,00	0,00	571.394,76	702,54	0,12%	0,12%	0,36%
ITAU INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	316.689,72	0,00	0,00	317.060,47	370,75	0,12%	0,12%	0,34%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.299.483,54	0,00	0,00	1.300.993,75	1.510,21	0,12%	0,12%	0,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.671.195,42	3.682,95	0,00	2.677.911,59	3.033,22	0,11%	0,11%	0,29%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	637.582,19	0,00	0,00	638.195,17	612,98	0,10%	-	-
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.153.151,31	0,00	0,00	2.154.822,21	1.670,90	0,08%	0,08%	0,34%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	11.946,44	9.895,55	9.468,27	12.374,02	0,30	0,00%	0,01%	0,00%

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL 1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	633.052,87	1.014.184,42	1.127.701,40	519.096,80	-439,09	-0,03%	0,06%	0,24%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.178.026,07	0,00	0,00	2.176.496,28	-1.529,79	-0,07%	-0,07%	1,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	4.434.790,54	0,00	0,00	4.431.593,56	-3.196,98	-0,07%	-0,07%	1,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.922.053,22	0,00	0,00	4.916.746,68	-5.306,54	-0,11%	-0,11%	1,18%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	2.662.866,24	0,00	0,00	2.659.764,66	-3.101,58	-0,12%	-0,12%	1,27%
LME REC IMA-B FI RENDA FIXA	1.423.077,08	0,00	0,00	1.420.414,93	-2.662,15	-0,19%	-0,19%	1,30%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.739.283,48	0,00	0,00	2.731.670,09	-7.613,39	-0,28%	-0,28%	1,64%
Total Renda Fixa	50.378.015,75	1.857.762,92	1.137.169,67	51.148.387,43	49.778,43	0,10%		1,44%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.388.484,67	0,00	0,00	1.419.365,53	30.880,86	2,22%	2,22%	12,04%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - ...	503.225,58	0,00	0,00	509.677,19	6.451,61	1,28%	1,28%	12,46%
OSASCO PROPERTIES FII	597.684,38	0,00	0,00	596.869,77	-814,61	-0,14%	0,00%	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.391.586,66	0,00	0,00	1.388.769,95	-2.816,71	-0,20%	-0,20%	12,36%
LA SHOPPING CENTERS MULTISTRATÉGIA FIP	2.719.204,99	0,00	0,00	2.712.674,30	-6.530,69	-0,24%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.043.135,61	0,00	0,00	1.039.597,64	-3.537,97	-0,34%	-0,34%	2,29%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	973.501,96	0,00	0,00	969.842,01	-3.659,95	-0,38%	-0,38%	3,54%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.503.317,37	0,00	0,00	1.497.621,09	-5.696,28	-0,38%	-0,38%	1,36%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	468.998,94	0,00	0,00	460.062,92	-8.936,02	-1,91%	-1,91%	10,01%
META VALOR FI AÇÕES	2.113.414,43	0,00	0,00	2.067.353,38	-46.061,05	-2,18%	-2,18%	13,12%
Total Renda Variável	12.702.554,59	0,00	0,00	12.661.833,78	-40.720,81	-0,32%		8,57%