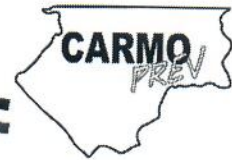




**Fundo Financeiro Especial de Custeio
da Previdência Municipal**

CNPJ: 07810523/0001-42



ATA DA 89ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CARMOPREV, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE, NA SEDE DO CARMOPREV, SITUADA NA RUA ABREU MAGALHÃES, 256 – CENTRO – CARMO-RJ. A REUNIÃO FOI MARCADA PARA AS 14:00 (QUATORZE HORAS). ENCONTRAM - SE REUNIDOS: SRA. MARIA DO CARMO RAMOS GOMES (DIRETORA EXECUTIVA DO CARMOPREV); O SR. RAFAEL HORÁCIO MACHARETTE DA SILVA (GERENTE DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO) E OS SEGUINTE CONSELHEIROS: SRA. ALESSANDRA DE REZENDE ROCHA (TITULAR); SRA. MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA (TITULAR); SRA. IGARA DE FÁTIMA ALVES TATAGIBA (TITULAR), SRA. CARLA ADRIANA DE MORAES (TITULAR), SR. DOUGLAS PEREIRA SENRA (TITULAR), QUE TEM COMO PAUTA REALOCAÇÃO DE RECURSOS CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS – CRÉDITO & MERCADO, O SR. RAFAEL HORÁCIO FEZ A LEITURA DA ATA ANTERIOR E APRESENTOU AOS CONSELHEIROS O RELATÓRIO DE ANÁLISE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO E O E-MAIL COM SUGESTÕES FEITAS PELA CONSULTORA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DAS REALOCAÇÕES FINANCEIRAS (CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO), O GERENTE DE FINANÇAS SALIENTOU A IMPORTÂNCIA DA REALOCAÇÃO DEVIDO O DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA EM INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEIS, PRECISANDO FAZER ESSAS REALOCAÇÕES. EM POSSE DESSES MATERIAIS O CONSELHO APROVOU POR UNANIMIDADE DOS MEMBROS PRESENTES A REALOCAÇÕES DOS RECURSOS. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR FOI ENCERRADA A REUNIÃO COM A ASSINATURA DA ATA POR TODOS OS PRESENTES.

Handwritten signature: Igara de Fátima Alves Tatagiba

Handwritten signature: Alessandra de Rezende Rocha

Handwritten signature: Rafael Horácio Macharette da Silva

Handwritten signature: Magda de Oliveira Vieira

Re: RELATÓRIO JUNHO 2020

De: Thiago Norte Natario (thiago.norte@creditoemercado.com.br)

Para: carmoprev@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 23 de julho de 2020 09:55 BRT

Bom dia, Rafael!

Tendo em vista o fechamento do primeiro semestre do ano e analisando o retorno e os enquadramentos da carteira de investimentos do RPPS, gostaria de sugerir algumas alterações visando aproximar os percentuais alocados em cada sub-segmento a nossa estratégia de longo prazo, observando a aderência aos limites impostos pela Resolução 3.922/2010 e aos limites aprovados na Política de Investimentos 2020 deste instituto, conforme abaixo:

Resgatar R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) do fundo BRADESCO SELECTION FI AÇÕES (CNPJ: 03.660.879/0001-96) e direcionar para o fundo BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA (CNPJ: 28.515.874/0001-09).

Resgatar R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais) do fundo CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP (CNPJ: 08.070.841/0001-87) e direcionar para o fundo CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP (CNPJ: 34.660.276/0001-18).

Resgatar o valor total do fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 13.322.205/0001-35) e direcionar para o fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (CNPJ: 35.292.588/0001-89).

Qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

Em qui., 23 de jul. de 2020 às 08:26, CARMOPREV CARMOPREV <carmoprev@yahoo.com.br> escreveu:

Bom dia Thiago, tudo bem?

Segue o relatório de Junho de 2020, para análise e sugestão de realocação devido ao desenquadramento, fazendo favor.

Att,

Rafael Macharete

CRÉDITO E MERCADO

Consultoria em Investimentos
Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.516.673,17	5,24%	622	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.661.857,42	5,74%	1.262	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE...	D+0	Não há	3.087.488,51	10,66%	956	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	1.062.522,41	3,67%	884	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	3.861.446,86	13,33%	670	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não possui	3.699.214,73	12,77%	763	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	89.392,95	0,31%	305	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	3.365.510,32	11,62%	174	0,28%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	712.471,53	2,46%	608	0,03%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	Não se ...	Não se aplica	2.566,63	0,01%		0,29%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'a'
SECURITY FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO P...	D+90 ou...	18 meses	295.744,02	1,02%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
PIATÁ FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVA...	D+1 ou ...	Não há	630.276,63	2,18%		0,00%	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea 'b'
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	1.006.388,81	3,48%	1.560	0,12%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
BRADERCO SELECTION FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.170.573,03	7,50%	204	0,32%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	2.292.120,23	7,92%	2.513	0,30%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	903.291,08	3,12%	56	0,46%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	2.599.812,96	8,98%	18.591	0,06%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			28.957.351,29				

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2020)

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alinea 'b'	100,00%	14.889.203,10	51,42%	20,00%	30,00%	90,00%	11.172.413,06
Artigo 7º, Inciso III, Alinea 'a'	60,00%	89.392,95	0,31%	0,00%	10,00%	60,00%	17.285.017,82
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea 'a'	40,00%	4.077.981,85	14,08%	10,00%	30,00%	40,00%	7.504.958,67
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea 'a'	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	4.343.602,69
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'a'	5,00%	2.566,63	0,01%	0,00%	0,00%	3,00%	866.153,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'b'	5,00%	926.020,65	3,20%	0,00%	0,00%	5,00%	521.846,91
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.447.867,56
Total Renda Fixa	100,00%	19.985.165,18	69,02%	30,00%	70,00%	218,00%	

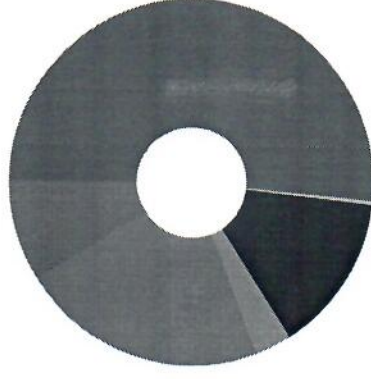


■ RENDA FIXA 19.985.165,18

■ RENDA VARIÁVEL 8.972.186,11

Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso II, Alínea 'a'	20,00%	6.372.373,15	22,01%	3,00%	15,00%	20,00%	-580.902,89
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	2.599.812,96	8,98%	7,00%	10,00%	10,00%	295.922,17
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	1.447.867,56
Total Renda Variável	30,00%	8.972.186,11	30,99%	10,00%	30,00%	35,00%	



Enquadramentos na Resolução 4.604 por Gestores - base (Junho / 2020)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.671.320,46	43,76	0,00
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	9.821.360,20	33,92	0,00
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.536.083,35	19,12	0,00
BRASIL PLURAL	632.843,26	2,19	0,01
SECURITY ADMINISTRADORA DE REC...	295.744,02	1,02	2,57

Artigo 14º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2020		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	14.889.203,10	51,42	20,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '	89.392,95	0,31	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alinea ' a '	4.077.981,85	14,08	10,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alinea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' a '	2.566,63	0,01	0,00	3,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' b '	926.020,65	3,20	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alinea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alinea ' a '	6.372.373,15	22,01	3,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	2.599.812,96	8,98	7,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alinea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,50%	3,48%	1,58%	3,48%	8,24%	19,10%	-	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-5,42%	-42,97%	-11,22%	-42,97%	236,31%	-18,12%	0,04%	6,38%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,99%	3,35%	3,35%	3,35%	8,68%	23,17%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21%	2,88%	3,57%	2,88%	8,18%	21,13%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,18%	3,12%	3,54%	3,12%	8,19%	21,36%	0,01%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,28%	2,60%	1,15%	2,60%	5,98%	13,67%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	2,45%	1,06%	2,45%	5,71%	13,15%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,12%	3,17%	3,77%	3,17%	8,73%	24,75%	-	-
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1,08%	3,08%	3,71%	3,08%	8,59%	24,25%	0,01%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	2,05%	-1,66%	4,96%	-1,66%	4,73%	35,13%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,02%	-1,75%	4,90%	-1,75%	4,74%	34,48%	0,03%	0,10%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	2,03%	-1,86%	4,83%	-1,86%	4,56%	34,21%	0,03%	0,10%
CDI (Benchmark)	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,26%	1,37%	0,78%	1,37%	4,06%	10,51%	0,00%	0,01%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	0,71%	-5,81%	0,59%	-5,81%	-1,31%	-3,06%	-	-

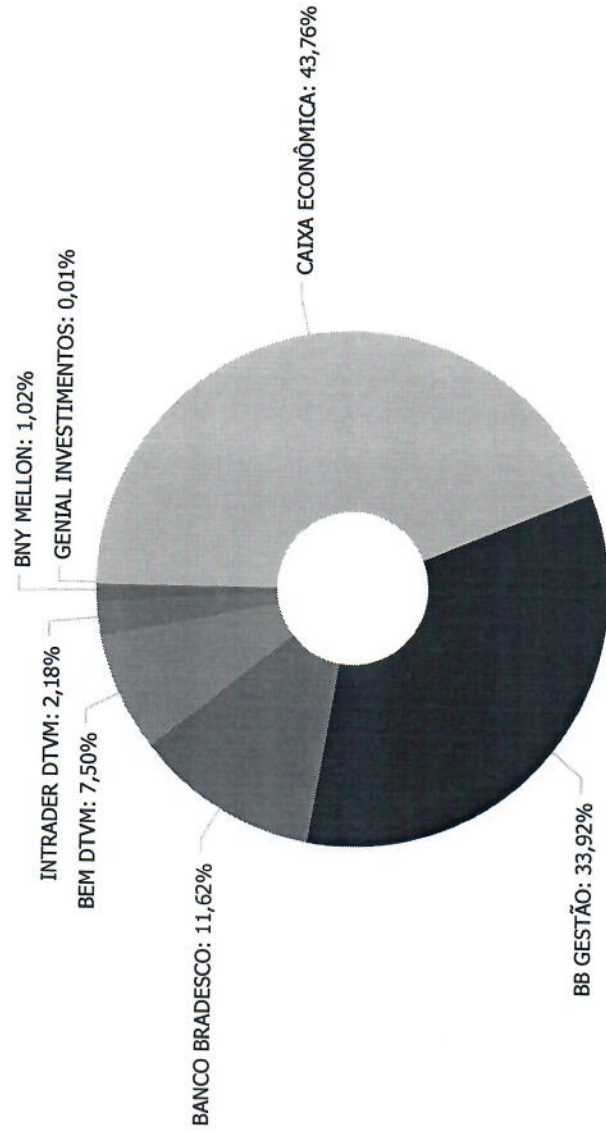
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LP	0,13%	0,81%	0,47%	0,81%	2,58%	-16,31%	-	-
IPCA (Benchmark)	0,26%	0,10%	-0,43%	0,10%	2,12%	5,57%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,75%	4,63%	3,27%	4,63%	9,82%	28,20%	0,01%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,95%	1,78%	3,13%	1,78%	6,24%	22,63%	0,01%	0,04%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2020 - RENDA VARIÁVEL

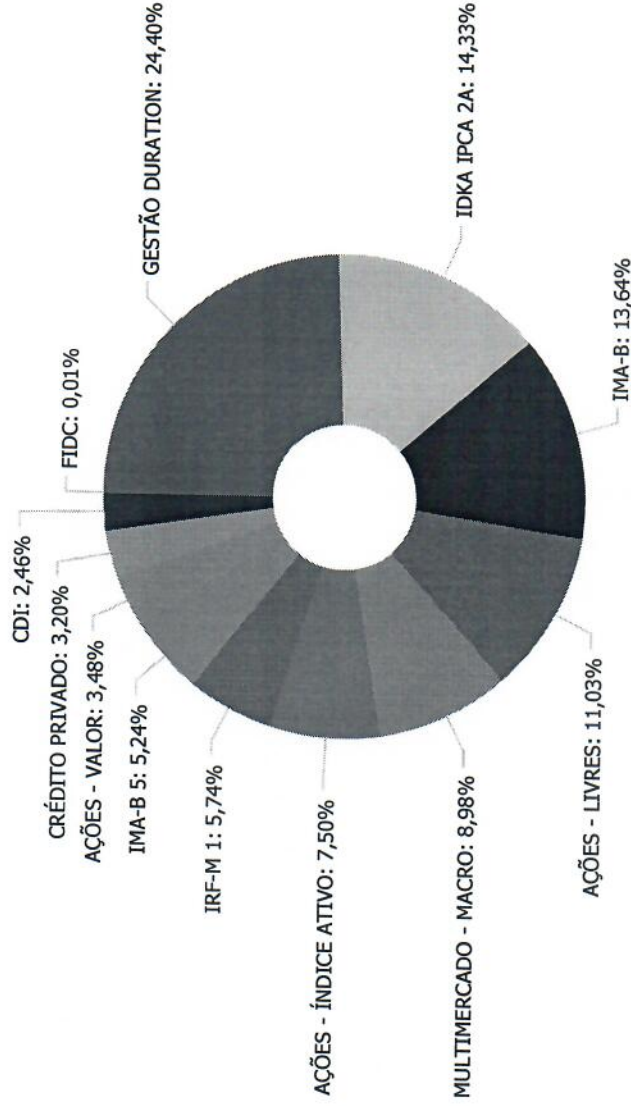
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	8,76%	-17,80%	30,18%	-17,80%	-6,20%	30,64%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7,44%	-18,07%	25,17%	-18,07%	-4,94%	52,01%	0,13%	0,34%
BRDESCO SELECTION FI AÇÕES	8,95%	-24,53%	25,56%	-24,53%	-13,48%	19,34%	0,12%	0,39%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	9,88%	-14,67%	33,22%	-14,67%	5,17%	-	0,12%	0,41%
CDI (Benchmark)	0,21%	1,75%	0,73%	1,75%	4,58%	11,21%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1,25%	-1,03%	5,40%	-1,03%	6,27%	25,21%	0,01%	0,07%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	8,58%	-13,79%	30,01%	-13,79%	-	-	0,12%	-

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2020)



Administrador	Valor (R\$)
CAIXA ECONÔMICA	12.671.320,46
BB GESTÃO	9.821.360,20
BANCO BRADESCO	3.365.510,32
BEM DTVM	2.170.573,03
INTRADER DTVM	630.276,63
BNY MELLON	295.744,02
GENIAL INVESTIMENTOS	2.566,63

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2020)

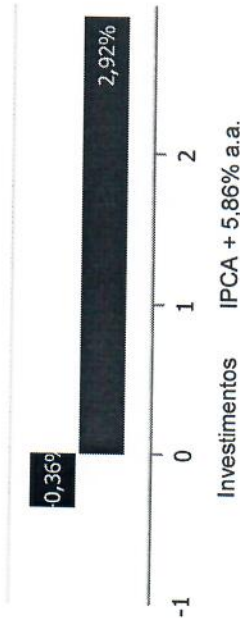


■ GESTÃO DURATION	7.064.725,05
■ IDKA IPCA 2A	4.150.010,92
■ IMA-B	3.950.839,81
■ AÇÕES - LIVRES	3.195.411,31
■ MULTIMERCADO - MACRO	2.599.812,96
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.170.573,03
■ IRF-M 1	1.661.857,42
■ IMA-B 5	1.516.673,17
■ AÇÕES - VALOR	1.006.388,81
■ CRÉDITO PRIVADO	926.020,65
■ CDI	712.471,53
■ FIDC	2.566,63

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020

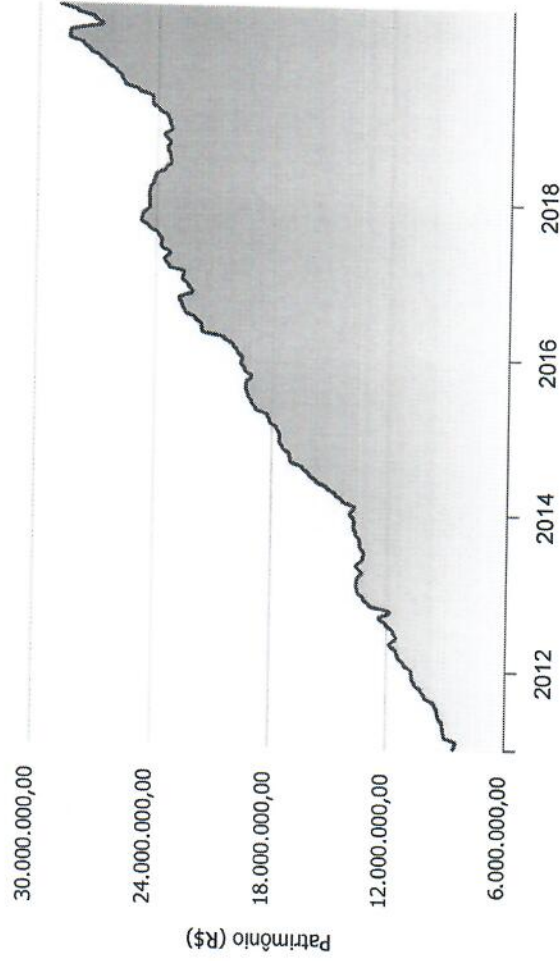
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	26.468.693,82	569.791,48	30.463,24	27.133.195,59	125.173,53	125.173,53	0,46%	0,46%	0,71%	0,71%	65,33%	2,42%
Fevereiro	27.133.195,59	404.098,35	4.174,81	27.108.315,05	-424.804,08	-299.630,55	-1,54%	-1,09%	0,66%	1,37%	-79,15%	3,44%
Março	27.108.315,05	319.053,22	144.431,68	25.452.169,08	-1.830.767,51	-2.130.398,06	-6,71%	-7,72%	0,57%	1,95%	-396,25%	12,28%
Abril	25.452.169,08	85.023,06	220.000,00	25.833.802,04	516.609,90	-1.613.788,16	2,03%	-5,65%	0,14%	2,09%	-279,47%	6,40%
Maio	25.833.802,04	5.054.013,03	4.990.000,00	26.644.892,17	747.077,10	-866.711,06	2,88%	-3,14%	0,07%	2,17%	-144,72%	4,41%
Junho	26.644.892,17	179.347,00	110.000,00	27.479.842,02	765.602,85	-101.108,21	2,87%	-0,36%	0,74%	2,92%	-12,30%	3,84%

Investimentos x Meta Atuarial

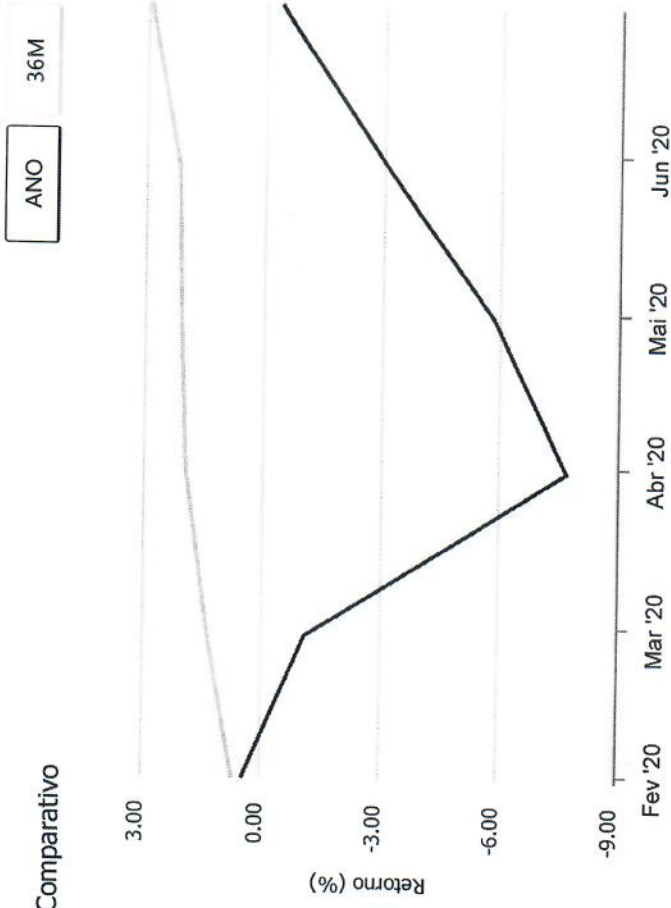


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- 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 Junho/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	3.778.363,57	6.691,98	0,00	3.861.446,86	76.391,31	2,02%	2,02%	2,98%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.049.788,35	0,00	0,00	1.062.522,41	12.734,06	1,21%	1,21%	0,81%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.051.623,50	0,00	0,00	3.087.488,51	35.865,01	1,18%	1,18%	0,86%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.500.530,87	0,00	0,00	1.516.673,17	16.142,30	1,08%	1,08%	0,89%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.333.836,28	0,00	0,00	3.365.510,32	31.674,04	0,95%	0,95%	1,28%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	148.966,86	48.895,69	110.000,00	89.392,95	1.530,40	0,77%	2,02%	2,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	3.548.852,82	123.759,33	0,00	3.699.214,73	26.602,58	0,72%	0,75%	1,17%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	625.807,75	0,00	0,00	630.276,63	4.468,88	0,71%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	710.623,73	0,00	0,00	712.471,53	1.847,80	0,26%	0,26%	0,03%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.657.602,23	0,00	0,00	1.661.857,42	4.255,19	0,26%	0,26%	0,05%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	295.370,73	0,00	0,00	295.744,02	373,29	0,13%	0,13%	-
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.713,60	0,00	0,00	2.566,63	-146,97	-5,42%	-5,42%	3,91%
Total Renda Fixa	19.704.080,29	179.347,00	110.000,00	19.985.165,18	211.737,89	1,07%		1,33%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	2.086.074,95	0,00	0,00	2.292.120,23	206.045,28	9,88%	9,88%	12,39%
BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES	1.992.206,47	0,00	0,00	2.170.573,03	178.366,56	8,95%	8,95%	12,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	831.903,58	0,00	0,00	903.291,08	71.387,50	8,58%	8,58%	12,44%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	936.713,32	0,00	0,00	1.006.388,81	69.675,49	7,44%	7,44%	13,19%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.567.639,66	0,00	0,00	2.599.812,96	32.173,30	1,25%	1,25%	1,24%
Total Renda Variável	8.414.537,98	0,00	0,00	8.972.186,11	557.648,13	6,63%		9,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.066.117,51	1.647.915,69	0,00	3.861.446,86	147.413,66	3,97%	4,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.650.016,75	123.759,33	1.200.000,00	3.699.214,73	125.438,65	2,63%	3,27%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	4.017.521,30	0,00	760.000,00	3.365.510,32	107.989,02	2,69%	3,13%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.981.867,55	0,00	0,00	3.087.488,51	105.620,96	3,54%	3,54%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.025.877,39	0,00	0,00	1.062.522,41	36.645,02	3,57%	3,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.688.535,48	42.349,03	2.100.000,00	1.661.857,42	30.972,91	0,83%	1,06%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.490.368,15	0,00	1.516.673,17	26.305,02	1,77%	3,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.642.889,78	0,00	940.000,00	712.471,53	9.581,75	0,58%	0,78%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	303.588,48	96.339,92	320.000,00	89.392,95	9.464,55	2,37%	4,83%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	627.237,58	0,00	0,00	630.276,63	3.039,05	0,48%	0,59%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	294.354,99	0,00	0,00	295.744,02	1.389,03	0,47%	0,47%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	2.890,83	0,00	0,00	2.566,63	-324,20	-11,21%	-11,21%
			Total Renda Fixa		603.535,42	2,44%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.250.485,75	500.000,00	0,00	2.292.120,23	541.634,48	30,94%	33,22%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	1.050.132,79	760.000,00	0,00	2.170.573,03	360.440,24	19,91%	25,56%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	903.291,08	203.291,08	29,04%	30,01%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	804.052,04	0,00	0,00	1.006.388,81	202.336,77	25,16%	25,16%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.466.580,71	0,00	0,00	2.599.812,96	133.232,25	5,40%	5,40%
			Total Renda Variável		1.440.934,82	19,13%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Insttit
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	4.589.939,27	123.759,33	1.200.000,00	3.699.214,73	185.516,13	3,94%	4,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.753.642,74	239.132,10	0,00	3.087.488,51	94.713,67	3,16%	3,12%
BB IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	3.431.862,73	250.406,23	2.100.000,00	1.661.957,42	79.588,46	2,16%	2,45%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	3.675.165,37	398.892,23	760.000,00	3.365.510,32	51.452,72	1,26%	1,78%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.032.734,29	0,00	0,00	1.062.522,41	29.788,12	2,88%	2,88%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	1.490.368,15	0,00	1.516.673,17	26.305,02	1,77%	3,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	1.633.243,38	0,00	940.000,00	712.471,53	19.228,15	1,18%	1,37%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.205.828,96	1.647.915,69	0,00	3.861.446,86	7.702,21	0,20%	-1,75%
SECURITY FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRI...	293.383,47	0,00	0,00	295.744,02	2.360,55	0,80%	0,80%
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	4.500,14	0,00	3.381,01	2.566,63	1.447,50	32,17%	-42,97%
PIATÁ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO...	669.153,38	0,00	35.688,72	630.276,63	-3.188,03	-0,48%	-5,81%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA...	128.693,79	440.725,59	460.000,00	89.392,95	-20.026,43	-3,52%	-1,86%
			Total Renda Fixa		474.888,07	1,90%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2020

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	903.291,08	203.291,08	29,04%	-13,79%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2.626.915,43	0,00	0,00	2.599.812,96	-27.102,47	-1,03%	-1,03%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1.790.137,39	662.049,49	0,00	2.292.120,23	-160.066,65	-6,53%	-14,67%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	1.228.328,35	0,00	0,00	1.006.388,81	-221.939,54	-18,07%	-18,07%
BRADESCO SELECTION FIAÇÕES	1.747.106,25	760.000,00	0,00	2.170.573,03	-336.533,22	-13,42%	-24,53%
				Total Renda Variável	-542.350,80	-5,70%	