

Relatório Analítico dos Investimentos

em abril de 2020

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.

Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA...	D+1	Não há	245.140,95	0,12%	135	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	D+0	Não há	5.540.768,93	2,79%	230	0,42%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	16/08/2020	5.608.360,86	2,82%	107	0,57%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	3.600.071,53	1,81%	913	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	34.918.157,28	17,57%	958	0,43%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	23.350.059,17	11,75%	883	0,35%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	D+0	Não possui	37.968.820,29	19,10%	743	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	D+0	15/08/2022	2.252.592,79	1,13%	45	1,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.568.424,08	0,79%	1.251	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	2.872.825,44	1,45%	700	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	1.561.424,65	0,79%	320	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRANCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	D+0	Não há	2.267.340,26	1,14%	107	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	11.971.088,73	6,02%	906	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.748.134,13	5,41%	670	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	15/08/2024	7.299.473,98	3,67%	74	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	2.982.572,26	1,50%	353	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	1.988.161,44	1,00%	618	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+3	Não há	5.432.859,46	2,73%	595	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.026.912,76	1,02%	1.370	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IM...	D+0	Não há	972.108,66	0,49%	307	0,03%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '

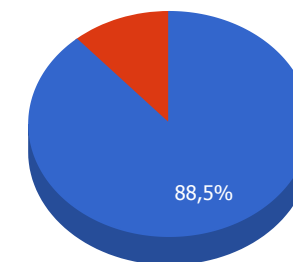
Carteira consolidada de investimentos - base (Abril / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	2.784.358,48	1,40%	172	0,23%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	2.303.513,72	1,16%	284	0,05%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	D+0	Não há	4.214.085,33	2,12%	317	0,73%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.513.085,54	0,76%	97	0,17%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a ' '
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	D+4	Não há	2.043.365,20	1,03%	1.220	0,31%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	D+4	Não há	1.542.080,62	0,78%	94	0,18%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a ' '
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	D+33	Não há	2.826.173,44	1,42%	1.360	0,43%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	D+25	Não há	1.779.557,45	0,90%	2.563	0,28%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a ' '
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.586.686,20	2,31%	18.875	0,10%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MUL...	D+2	01/10/2020	2.343.873,21	1,18%	956	0,46%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC ...	D+2	27 meses	1.542.865,82	0,78%	723	1,50%	Artigo 8º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	1.470.278,35	0,74%	201	0,31%	Artigo 8º, Inciso III
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	D+4	Não há	4.628.184,23	2,33%	21.188	0,20%	Artigo 8º, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			198.753.405,24				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução %	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	39.750.681,05
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	164.203.188,99	82,62%	20,00%	30,00%	100,00%	34.550.216,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	60,00%	972.108,66	0,49%	0,00%	10,00%	60,00%	118.279.934,48
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	40,00%	10.815.043,07	5,44%	1,00%	30,00%	40,00%	68.686.319,03
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	29.813.010,79
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.937.670,26
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	9.937.670,26
Total Renda Fixa	100,00%	175.990.340,72	88,55%	21,00%	70,00%	245,00%	

Distribuição por Segmento

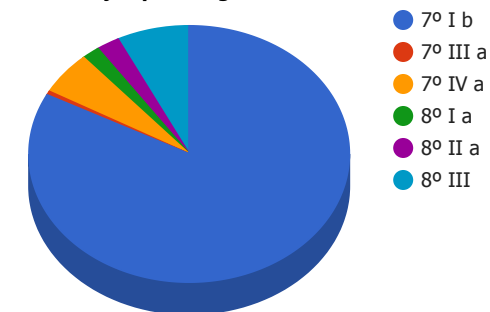


● RENDA FIXA ● RENDA VARIÁVEL

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

Artigos - Renda Variável	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	30,00%	3.585.445,82	1,80%	0,00%	0,00%	5,00%	6.352.224,44
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20,00%	4.605.730,89	2,32%	0,00%	15,00%	20,00%	35.144.950,16
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	14.571.887,81	7,33%	0,00%	10,00%	10,00%	5.303.452,71
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	9.937.670,26
Total Renda Variável	30,00%	22.763.064,52	11,45%	0,00%	30,00%	40,00%	

Distribuição por Artigos



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133.525.668,14	67,18	0,03
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.359.439,10	28,36	0,00
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	5.051.698,74	2,54	0,00
ITAÚ UNIBANCO	2.303.513,72	1,16	0,00
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	1.513.085,54	0,76	0,00

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, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	164.203.188,99	82,62	20,00	100,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	972.108,66	0,49	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	10.815.043,07	5,44	1,00	40,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	3.585.445,82	1,80	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	4.605.730,89	2,32	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	14.571.887,81	7,33	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA PRÉ 2 ANOS (Benchmark)	1,28%	4,51%	3,53%	4,77%	13,75%	24,93%	-	-
BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	1,20%	4,50%	3,51%	4,64%	13,58%	24,17%	0,04%	0,02%
IDKA IPCA 3 Anos (Benchmark)	0,78%	0,26%	-0,42%	1,09%	10,41%	21,79%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,46%	0,06%	-0,57%	0,85%	9,20%	20,63%	0,03%	0,04%
IMA Geral ex-C (Benchmark)	0,84%	-0,17%	-0,67%	0,03%	8,34%	19,04%	-	-
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	-0,33%	-0,80%	-0,16%	8,01%	18,43%	0,04%	0,04%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91%	-0,28%	-0,76%	-0,26%	8,60%	19,45%	0,05%	0,04%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,57%	0,57%	0,03%	1,79%	8,62%	18,84%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32%	-0,34%	-0,72%	1,02%	6,95%	16,67%	0,03%	0,03%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,43%	0,02%	-0,44%	1,13%	7,34%	17,02%	0,03%	0,03%
IMA Geral (Benchmark)	0,86%	-0,14%	-0,69%	0,03%	8,47%	19,43%	-	-
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,83%	-0,24%	-0,72%	-0,09%	8,09%	18,54%	0,04%	0,04%
IMA-B 5+ (Benchmark)	2,01%	-8,82%	-8,85%	-10,25%	8,47%	30,32%	-	-
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,92%	-8,86%	-8,90%	-10,22%	8,35%	29,79%	0,14%	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,95%	-8,95%	-8,91%	-10,50%	7,94%	29,14%	0,14%	0,16%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IRF-M 1 (Benchmark)	0,45%	1,88%	1,44%	2,65%	6,60%	13,72%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,41%	1,79%	1,37%	2,51%	6,31%	13,19%	0,00%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,43%	1,82%	1,39%	2,55%	6,39%	13,32%	0,00%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,49%	-0,09%	-0,64%	0,86%	8,67%	19,47%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	-0,18%	-0,72%	0,68%	8,37%	18,91%	0,03%	0,04%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,49%	-0,12%	-0,67%	0,76%	8,48%	19,01%	0,03%	0,04%
IMA-B (Benchmark)	1,31%	-5,08%	-5,33%	-5,55%	8,94%	25,91%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,30%	-5,12%	-5,36%	-5,65%	8,71%	25,32%	0,09%	0,11%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	1,25%	-5,21%	-5,43%	-5,77%	8,45%	25,19%	0,09%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,30%	-5,25%	-5,48%	-5,82%	8,47%	25,17%	0,09%	0,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	-2,88%	-3,65%	-2,40%	5,77%	11,99%	0,06%	0,07%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-3,60%	-3,57%	-2,00%	-1,14%	0,94%	0,01%	0,04%
IRF-M (Benchmark)	1,15%	2,59%	1,70%	2,75%	11,69%	22,07%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	2,47%	1,60%	2,60%	11,40%	21,53%	0,05%	0,03%
CDI (Benchmark)	0,28%	1,30%	0,92%	2,07%	5,19%	11,87%	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,22%	1,02%	0,72%	1,65%	4,31%	10,01%	0,00%	0,00%
IPCA (Benchmark)	-0,31%	0,22%	0,01%	1,89%	2,40%	7,46%	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,14%	1,28%	0,93%	1,98%	9,19%	18,37%	0,03%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	1,11%	2,43%	1,60%	2,52%	13,47%	24,61%	0,05%	0,04%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,44%	1,15%	0,80%	1,75%	10,41%	16,70%	0,01%	0,03%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,02%	-0,30%	-0,73%	-0,40%	8,12%	18,37%	0,05%	0,04%

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

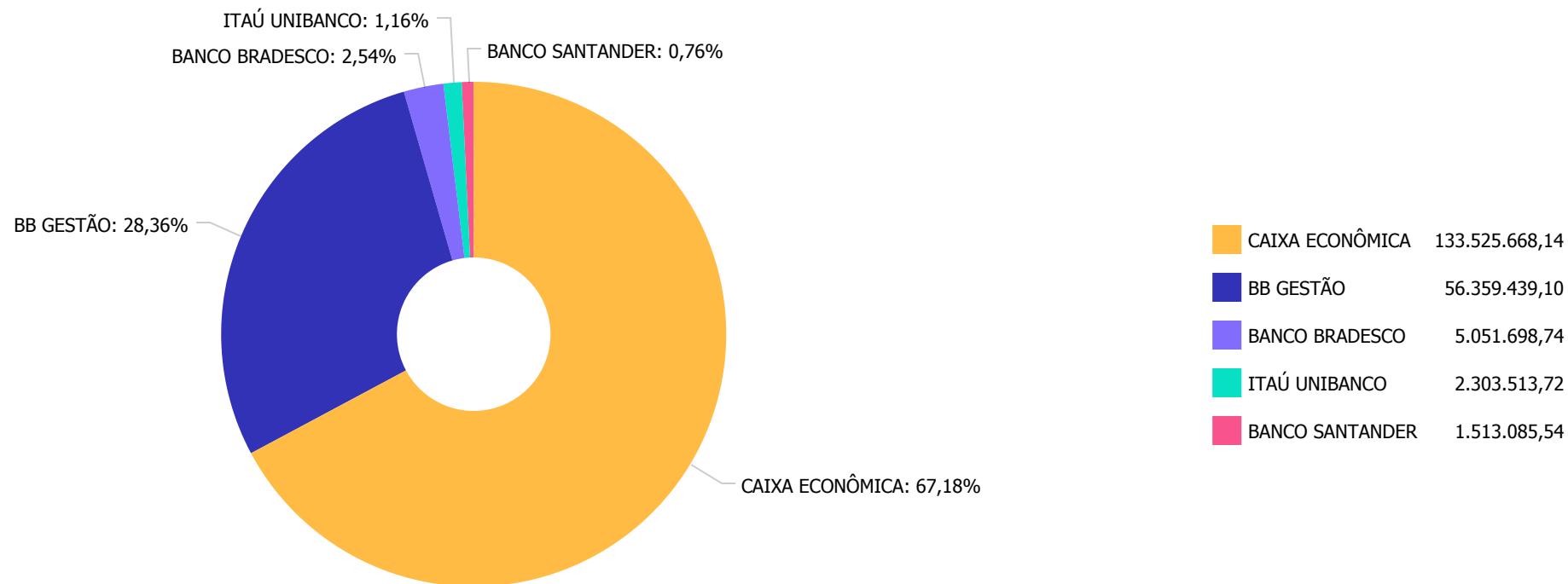
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IBX-50 (Benchmark)	10,48%	-31,05%	-29,73%	-25,91%	-18,39%	-9,72%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	9,94%	-31,68%	-30,56%	-26,07%	-18,29%	-11,92%	0,23%	0,36%

IGC (Benchmark)	11,63%	-28,70%	-28,75%	-21,80%	-9,89%	2,57%	-	-
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	10,99%	-29,95%	-29,18%	-23,91%	-13,93%	-0,75%	0,23%	0,37%

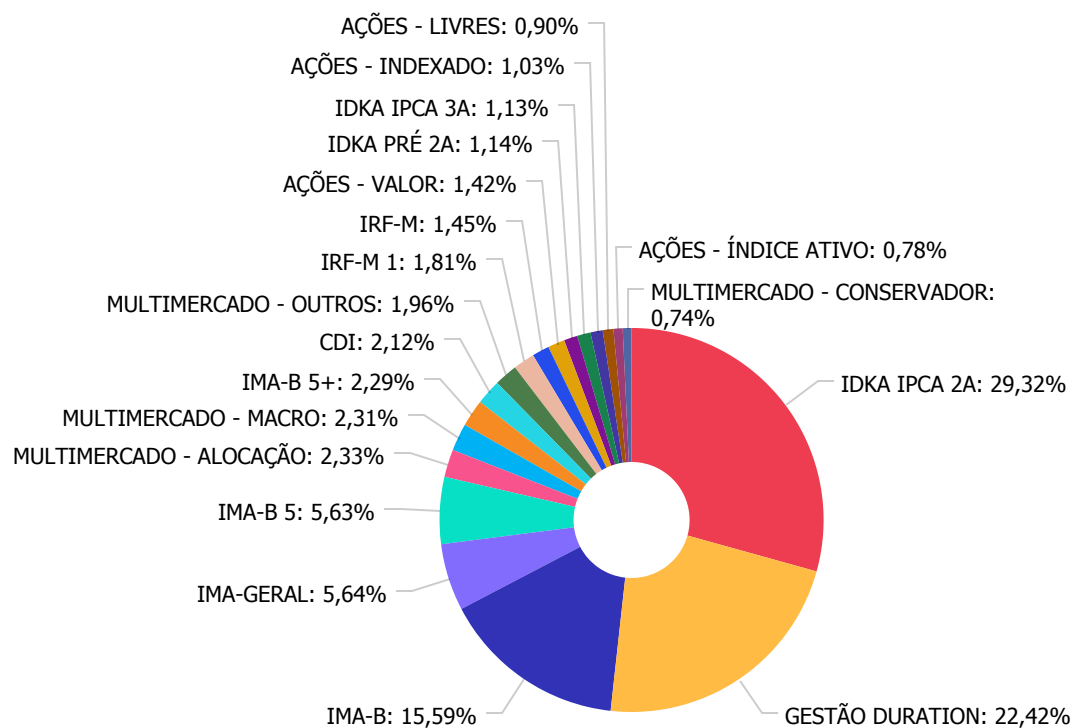
Ibovespa (Benchmark)	10,25%	-30,39%	-29,23%	-24,92%	-16,45%	-6,51%	-	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	8,39%	-29,05%	-28,01%	-20,57%	-13,78%	5,57%	0,23%	0,33%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	0,25%	1,41%	1,09%	2,61%	7,30%	-	0,00%	0,01%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	12,64%	-27,85%	-30,07%	-19,61%	-	-	0,24%	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	1,00%	1,93%	1,28%	2,20%	-	-	0,03%	-

CDI (Benchmark)	0,28%	1,30%	0,92%	2,07%	5,19%	11,87%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,70%	-0,11%	-0,23%	1,48%	6,09%	13,55%	0,01%	0,02%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	3,40%	-7,85%	-7,62%	-4,77%	0,70%	8,18%	0,06%	0,11%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	2,63%	-3,63%	-4,29%	-0,87%	7,95%	19,59%	0,05%	0,08%

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



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

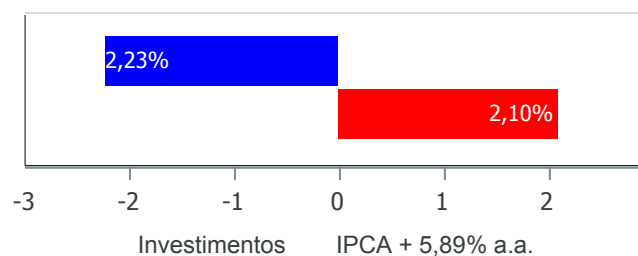


IDKA IPCA 2A	58.268.216,45
GESTÃO DURATION	44.569.778,03
IMA-B	30.990.805,50
IMA-GERAL	11.218.769,34
IMA-B 5	11.196.593,83
MULTIMERCADO - ALOCAÇÃO	4.628.184,23
MULTIMERCADO - MACRO	4.586.686,20
IMA-B 5+	4.543.996,91
CDI	4.214.085,33
MULTIMERCADO - OUTROS	3.886.739,03
IRF-M 1	3.595.336,84
IRF-M	2.872.825,44
AÇÕES - VALOR	2.826.173,44
IDKA PRÉ 2A	2.267.340,26
IDKA IPCA 3A	2.252.592,79
AÇÕES - INDEXADO	2.043.365,20
AÇÕES - LIVRES	1.779.557,45
AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	1.542.080,62
MULTIMERCADO - CONSERVADOR	1.470.278,35

Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

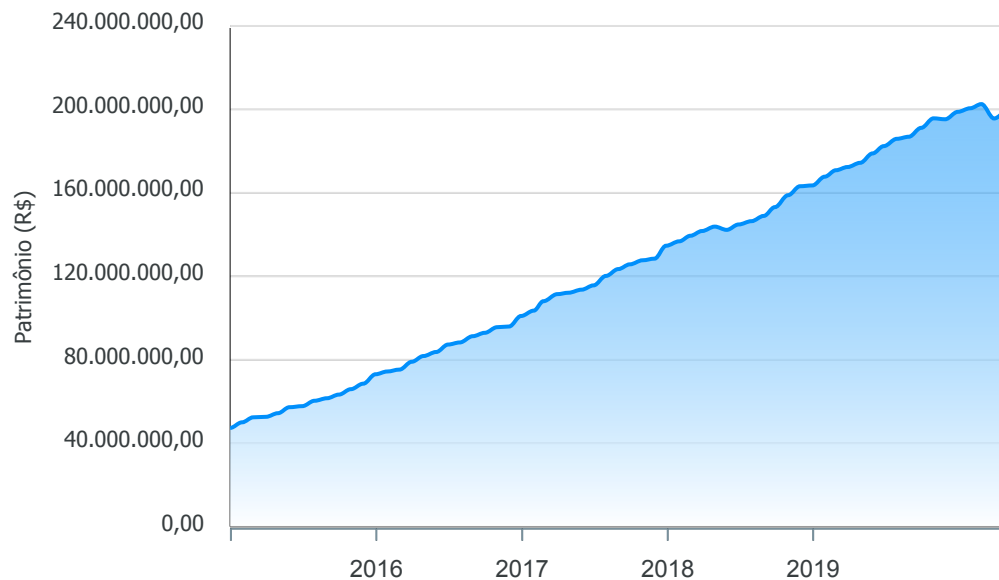
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	198.859.953,22	1.591.702,41	754.383,91	200.571.576,40	874.304,68	874.304,68	0,44%	0,44%	0,71%	0,71%	61,50%	1,25%
Fevereiro	200.571.576,40	8.226.132,40	6.056.323,21	202.557.968,84	-183.416,75	690.887,93	-0,09%	0,35%	0,66%	1,38%	25,19%	2,15%
Março	202.557.968,84	4.435.630,60	3.723.823,29	195.665.115,61	-7.604.660,54	-6.913.772,61	-3,74%	-3,41%	0,57%	1,96%	-174,16%	9,97%
Abril	195.665.115,61	3.805.087,07	3.115.870,21	198.753.405,24	2.399.072,77	-4.514.699,84	1,22%	-2,23%	0,14%	2,10%	-105,90%	5,24%

Investimentos x Meta Atuarial



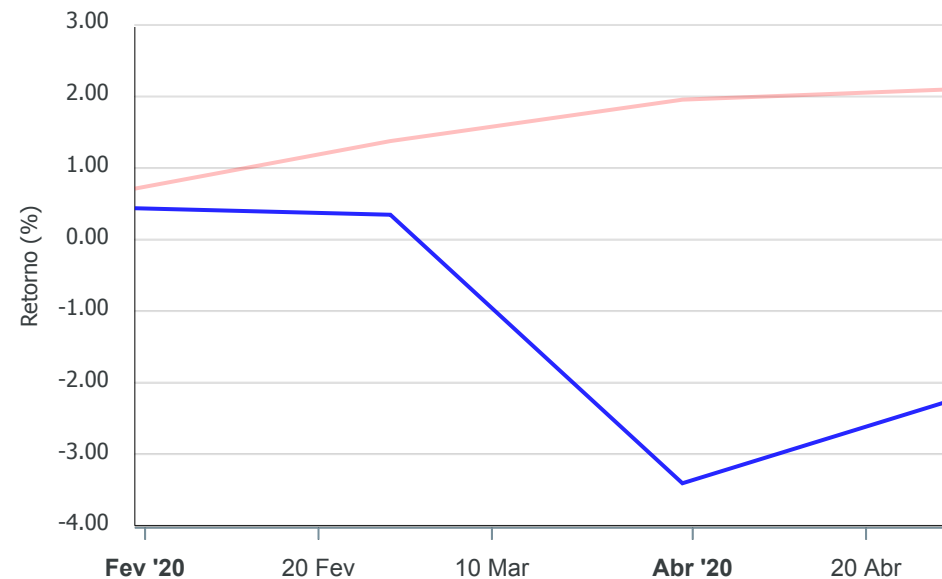
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Abril/2020

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	2.925.660,49	0,00	0,00	2.982.572,26	56.911,77	1,95%	1,95%	14,33%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.532.025,41	0,00	0,00	1.561.424,65	29.399,24	1,92%	1,92%	14,30%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	11.817.096,70	0,00	0,00	11.971.088,73	153.992,03	1,30%	1,30%	9,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.610.389,61	0,00	0,00	10.748.134,13	137.744,52	1,30%	1,30%	8,99%
CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	960.127,66	0,00	0,00	972.108,66	11.981,00	1,25%	1,25%	9,01%
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	2.240.526,58	0,00	0,00	2.267.340,26	26.813,68	1,20%	1,20%	3,64%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	36.620.537,51	929.563,22	0,00	37.968.820,29	418.719,56	1,12%	1,11%	4,96%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.842.354,49	0,00	0,00	2.872.825,44	30.470,95	1,07%	1,07%	4,99%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.756.162,36	0,00	0,00	2.784.358,48	28.196,12	1,02%	1,02%	5,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.383.727,69	0,00	0,00	5.432.859,46	49.131,77	0,91%	0,91%	4,82%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	5.495.076,70	0,00	0,00	5.540.768,93	45.692,23	0,83%	0,83%	4,14%
BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P...	243.196,41	0,00	0,00	245.140,95	1.944,54	0,80%	0,80%	4,09%
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	7.248.986,72	0,00	0,00	7.299.473,98	50.487,26	0,70%	0,70%	5,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.978.535,60	0,00	0,00	1.988.161,44	9.625,84	0,49%	0,49%	3,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.583.399,35	0,00	0,00	3.600.071,53	16.672,18	0,47%	0,47%	3,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	2.242.302,81	0,00	0,00	2.252.592,79	10.289,98	0,46%	0,46%	3,17%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1.506.387,69	0,00	0,00	1.513.085,54	6.697,85	0,44%	0,44%	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.511.698,26	0,00	1.500.000,00	2.026.912,76	15.214,50	0,43%	0,43%	0,49%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	34.770.102,28	0,00	0,00	34.918.157,28	148.055,00	0,43%	0,43%	2,75%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.561.983,88	0,00	0,00	1.568.424,08	6.440,20	0,41%	0,41%	0,49%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/2020**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	23.274.718,07	0,00	0,00	23.350.059,17	75.341,10	0,32%	0,32%	2,68%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	2.300.217,99	0,00	0,00	2.303.513,72	3.295,73	0,14%	0,14%	2,58%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	2.948.185,92	2.875.523,85	1.615.870,21	4.214.085,33	6.245,77	0,11%	0,22%	0,00%
CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.609.673,67	0,00	0,00	5.608.360,86	-1.312,81	-0,02%	-0,02%	0,72%
Total Renda Fixa	173.963.073,85	3.805.087,07	3.115.870,21	175.990.340,72	1.338.050,01	0,77%		4,51%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Abril/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	1.579.880,88	0,00	0,00	1.779.557,45	199.676,57	12,64%	12,64%	24,36%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	1.841.073,80	0,00	0,00	2.043.365,20	202.291,40	10,99%	10,99%	22,75%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1.402.601,58	0,00	0,00	1.542.080,62	139.479,04	9,94%	9,94%	22,85%
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	2.607.422,28	0,00	0,00	2.826.173,44	218.751,16	8,39%	8,39%	22,73%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	4.476.192,24	0,00	0,00	4.628.184,23	151.991,99	3,40%	3,40%	6,42%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	4.469.176,22	0,00	0,00	4.586.686,20	117.509,98	2,63%	2,63%	4,66%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MU...	1.527.519,41	0,00	0,00	1.542.865,82	15.346,41	1,00%	1,00%	3,08%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.460.120,24	0,00	0,00	1.470.278,35	10.158,11	0,70%	0,70%	1,25%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTI...	2.338.055,11	0,00	0,00	2.343.873,21	5.818,10	0,25%	0,25%	0,38%
Total Renda Variável	21.702.041,76	0,00	0,00	22.763.064,52	1.061.022,76	4,89%		10,89%