

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS Nº. 003/2020

Este parecer tem por finalidade a análise do comportamento da carteira de investimento do IPREM - Instituto de Previdência Municipal de Pouso Alegre, na competência 06/2020.

Os fundos líquidos obtiveram R\$8.946.912,95 de rentabilidade, representando alta de 2,88% no mês. Os fundos ilíquidos obtiveram rentabilidade negativa de R\$171.531,41 reais, uma redução de -0,16%. Na carteira total o resultado foi de R\$8.775.381,54, com rentabilidade de 2,11%, enquanto a meta atuarial ficou em 0,75%. Tanto a carteira líquida quanto a carteira total superaram a meta atuarial para o mês de Junho, entretanto a carteira ilíquida apresentou resultado negativo.

Novamente o desempenho positivo da carteira líquida foi influenciado pela recuperação do mercado acionário, que já acumula três meses consecutivos de consistente recuperação, após os preços dos ativos financeiros terem tocado as mínimas, em março. Em relação a carteira ilíquida não ocorreram reprecificações significativas em Junho, dos 17 (dezessete) fundos, apenas 6 (seis) apresentaram rentabilidade positiva, sendo Recuperação Brasil, IMAB 1000, GGR Prime, Gestão Empresarial, Monte Carlo e LA Shopping Centers. Destaque para a recuperação de R\$999.760,90 do fundo IMAB 1000, devido a amortização.

Analisando a rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, os fundos líquidos acumulam um total de 5,69%, os ilíquidos -22,92% e a carteira total um resultado de -5,52%, contra meta atuarial de 8,26%. O desempenho dos fundos líquidos foi muito afetado pelos impactos econômicos causados pelo COVID-19. Apesar do mercado estar recuperando boa parte das perdas, verificadas em março e abril, os índices ainda se encontram em níveis bastante deprimidos. Em relação aos fundos ilíquidos o resultado negativo se deve principalmente à reprecificações significativas, que ocorreram em 2019 e em fevereiro e março deste ano.

Quanto ao enquadramento, o Iprem possui participação acima do permitido em 11 fundos ilíquidos, conforme pode ser verificado no relatório anexo, devido a impossibilidade de resgate. O Instituto possui 6,57% da sua carteira aplicada em fundos do Art 7º VII A - FIDC, sendo que o máximo previsto em lei é 5%. A porcentagem do Art 8º IV B - FII Fundo de Investimento imobiliário de 2,48%, está acima do percentual máximo previsto na PAI - Política Anual de Investimentos, de 2,27%. Isto ocorre pois os fundos Áquilla e São Domingos ainda não foram reprecificados e acreditamos que seus valores reais sejam muito inferiores aos valores precificados.

Ao final do período o Iprem contava com 26,51% de seu saldo líquido aplicado na classe Renda Fixa Conservadora, 25,78% na classe Renda Fixa Intermediária, 23,90% na classe Renda Fixa Agressiva, 22,72% na classe Renda Variável Nacional e 1,09% na classe Renda Variável Internacional. Após análise de risco/retorno, no portfólio de renda fixa conservadora, os fundos Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP e Caixa Brasil Disponibilidade apresentaram resultado inferior ao benchmark. Quanto ao fundo Di da Caixa este é utilizado apenas para caixa e suas aplicações são mantidas pois é possível resgatar instantaneamente, o que é fundamental para a manutenção de parte do caixa.

Em relação ao portfólio de Renda Fixa Intermediária, o fundo Caixa Brasil Gestão Estratégica, destaca-se com o melhor desempenho e mais uma vez o fundo BB Alocação Ativa apresentou o pior desempenho da carteira em relação ao risco/retorno. Quanto ao portfólio de Renda Fixa Agressiva, todos os fundos apresentam risco/retorno compatíveis. No portfólio de Renda Variável Nacional destaque positivo para a carteira como um todo, que já acumula três meses consecutivos de consistente recuperação. Na Renda Variável Internacional, toda a carteira tem obtido resultado superior ao seu benchmark.



Os fundos têm sido monitorados em vários períodos temporais, para análise de aderência, rentabilidade e risco.

Face ao exposto e considerando a impossibilidade de resgate dos fundos ilíquidos, consideramos que as aplicações da carteira líquida estão em conformidade com o estabelecido na legislação vigente e na PAI.

Pouso Alegre, 27 de Julho de 2020.



Fátima A. Belani


Diretora Presidente



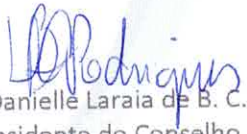
Juliana Márcia Araújo Parreira
Diretora de Contabilidade



Daniel Ribeiro Vieira
Diretor de Finanças e Arrecadação



Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



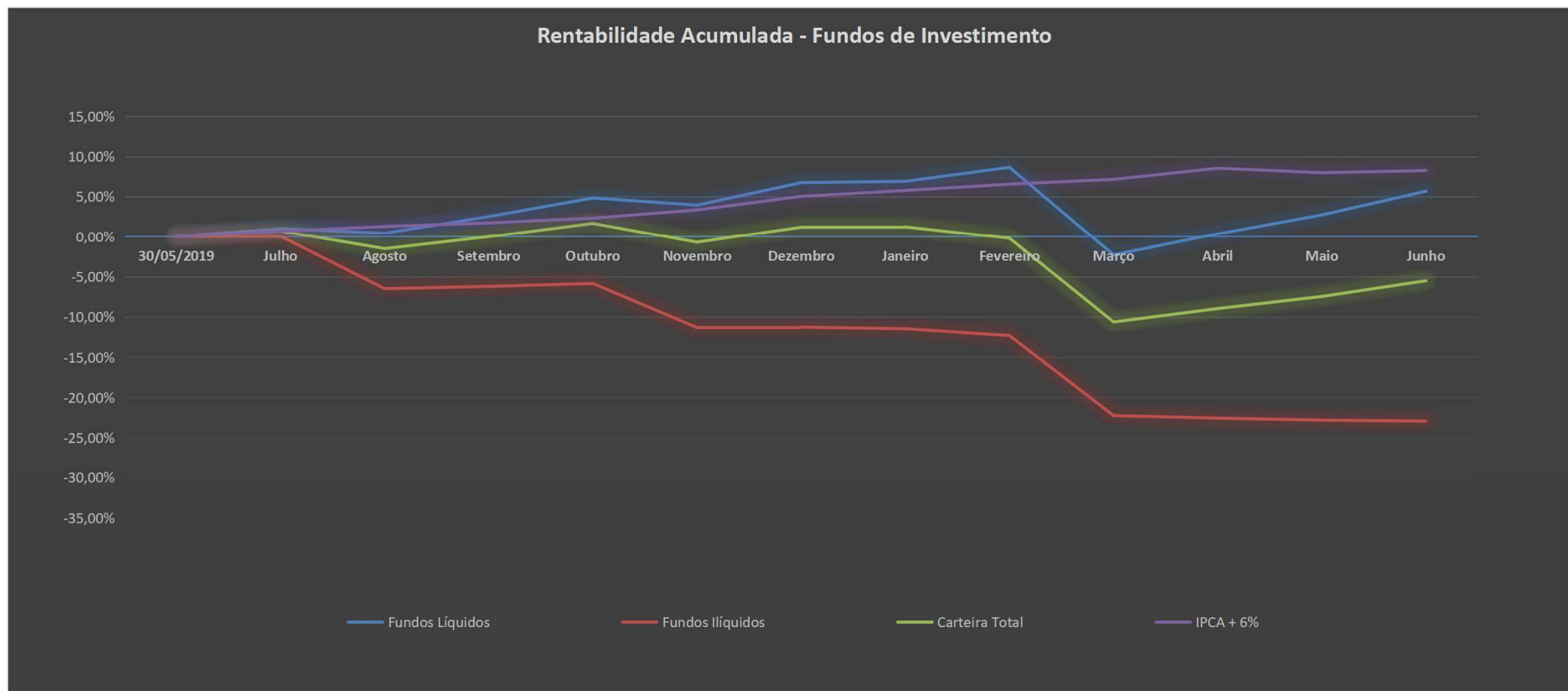
Danielle Laraia de B. C. Rodrigues
Presidente do Conselho Deliberativo



Anderson Mauro da Silva
Matrícula 396
Chefe de Seção de Compras e Licitação
IPREM - POUSO ALEGRE / MG

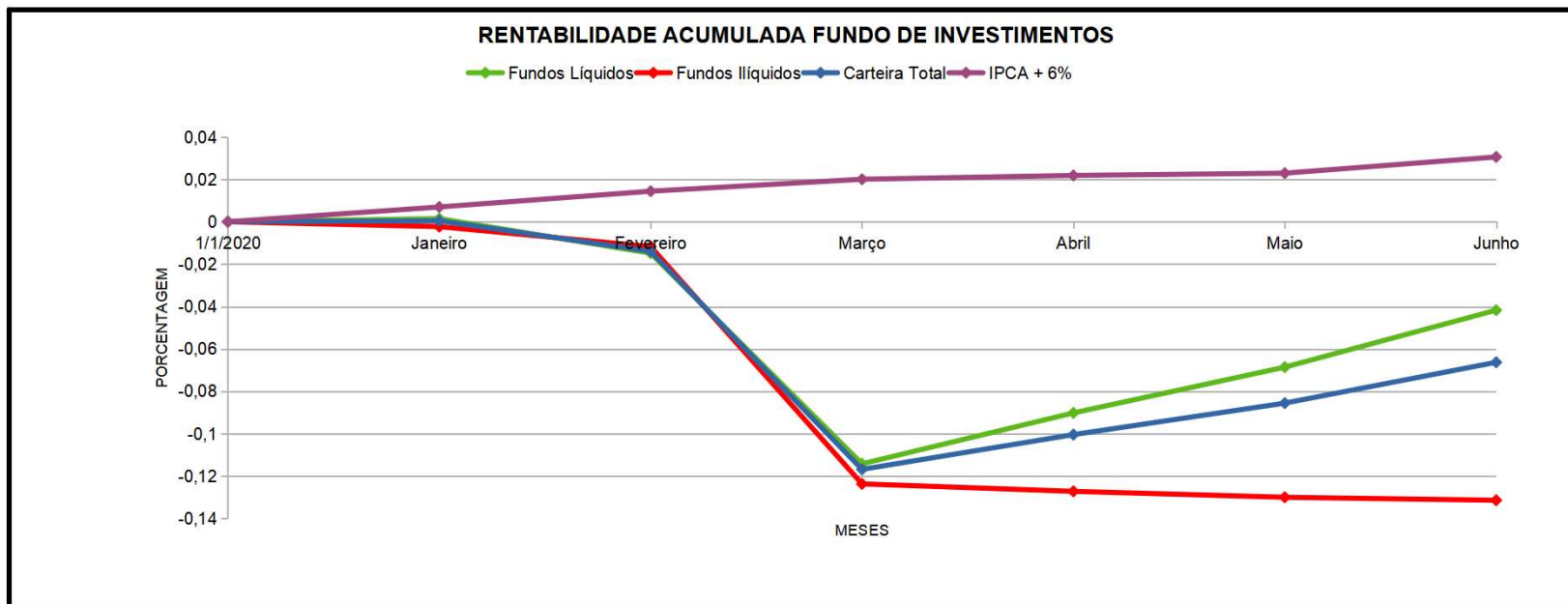


Rentabilidade Acumulada	30/05/2019	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
Fundos Líquidos	0	1,01%	0,43%	2,52%	4,84%	3,95%	6,75%	6,91%	8,65%	-2,30%	0,35%	2,73%	5,69%
Fundos Ilíquidos	0	0,02%	-6,50%	-6,21%	-5,86%	-11,32%	-11,27%	-11,47%	-12,30%	-22,24%	-22,55%	-22,80%	-22,92%
Carteira Total	0	0,68%	-1,52%	-0,02%	1,66%	-0,72%	1,19%	1,23%	-0,22%	-10,63%	-8,97%	-7,47%	-5,52%
IPCA + 6%	0	0,68%	1,28%	1,73%	2,33%	3,35%	5,05%	5,78%	6,56%	7,16%	8,54%	7,99%	8,26%



EXTRATO CONSOLIDADO JUNHO 2020

Rentabilidade Acumulada	1/1/2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
Fundos Líquidos	0	0,1496%	-1,4815%	-11,4160%	-9,0149%	-6,8560%	-4,1700%
Fundos Ilíquidos	0	-0,2282%	-1,1714%	-12,3625%	-12,7141%	-12,9934%	-13,1337%
Carteira Total	0	0,0438%	-1,3956%	-11,6782%	-10,0384%	-8,5531%	-6,6268%
IPCA + 6%	0	0,6978%	1,4409%	2,0060%	2,1848%	2,2920%	3,0571%



*IPCA + 6% MÊS JUNHO 2020	0,7480%
**IPCA + 6% ANO (ACUMULADO)	3,0571%
***IPCA + 6% 12 MESES	8,2601%

FUNDOS LÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇ	SALDO (APLICAÇÕES -	RETORNO MÊS (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2024	R\$ 7.721.952,65			R\$ 0,00	R\$ 97.085,30	R\$ 7.819.037,95	R\$ 302.497,75
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2035	R\$ 16.195.616,41			R\$ 0,00	R\$ 428.604,97	R\$ 16.624.221,38	-R\$ 517.411,07
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B)2045	R\$ 30.881.486,16			R\$ 0,00	R\$ 860.400,89	R\$ 31.741.887,05	-R\$ 2.613.491,78
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 370.174,44
CAIXA FI BRASIL IMAB 5 LP	R\$ 31.263.997,69			R\$ 0,00	R\$ 343.471,65	R\$ 31.607.469,34	R\$ 672.499,95
CAIXA FIC NOVO BRASIL IMAB RF LP	R\$ -			R\$ 0,00		R\$ -	-R\$ 8.286,16
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 2.631.892,76	3.873.820,01	4.720.628,38	-R\$ 846.808,37	R\$ 4.902,98	R\$ 1.789.987,37	R\$ 45.719,29
CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	R\$ 2.006.244,31			R\$ 0,00	R\$ 4.870,22	R\$ 2.011.114,53	R\$ 43.092,31
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 51.153.602,33	2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00	R\$ 391.823,57	R\$ 53.545.425,90	R\$ 2.103.615,77
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	R\$ 4.932.665,78			R\$ 0,00	R\$ 370.013,99	R\$ 5.302.679,77	-R\$ 821.519,02

CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	R\$	4.726.815,89				R\$ 0,00	R\$ 463.371,30	R\$	5.190.187,19	-R\$ 661.728,10
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$	5.395.040,67				R\$ 0,00	R\$ 695.598,22	R\$	6.090.638,89	-R\$ 1.818.443,85
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$	6.856.493,18				R\$ 0,00	R\$ 588.370,95	R\$	7.444.864,13	-R\$ 1.201.955,73
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	R\$	967.325,84	1.301.416,96			R\$ 1.301.416,96	R\$ 137.151,83	R\$	2.405.894,63	R\$ 104.477,67
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$	3.283.104,36				R\$ 0,00	R\$ 11.063,92	R\$	3.294.168,28	R\$ 63.970,87
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FICFI	R\$	3.835.783,83				R\$ 0,00	R\$ 357.054,29	R\$	4.192.838,12	-R\$ 1.242.044,94
FI GLOBAL EQUITIES MM IE	R\$	-	999.760,90			R\$ 999.760,90	R\$ 53.801,12	R\$	1.053.562,02	R\$ 53.801,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	R\$	14.679.934,57				R\$ 0,00	R\$ 178.069,46	R\$	14.858.004,03	R\$ 228.932,58
BB PREVIDENCIÁRIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FICFI	R\$	33.534.991,93	36.045,35	18.678.215,29		-R\$ 18.642.169,94	R\$ 202.050,89	R\$	15.094.872,88	R\$ 472.924,36
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FICFI	R\$	0,00				R\$ 0,00		R\$	0,00	R\$ 250.028,48
BB ENERGIA FI AÇÕES	R\$	3.657.334,85	3.000.000,00			R\$ 3.000.000,00	R\$ 212.274,89	R\$	6.869.609,74	-R\$ 130.067,14
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR	R\$	2.647.382,04				R\$ 0,00	R\$ 196.920,05	R\$	2.844.302,09	-R\$ 627.255,68
RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	R\$	-				R\$ 0,00		R\$	-	R\$ 0,33
BRADESCO FIA SELECTION	R\$	3.298.475,74				R\$ 0,00	R\$ 295.319,66	R\$	3.593.795,40	-R\$ 1.168.158,26
BRADESCO FIC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	R\$	1.326.278,94				R\$ 0,00	R\$ 115.854,70	R\$	1.442.133,64	-R\$ 281.095,16
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$	7.377.982,07				R\$ 0,00	R\$ 627.156,35	R\$	8.005.138,42	-R\$ 1.994.861,58
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI	-R\$	0,00				R\$ 0,00		-R\$	0,00	R\$ 510,09
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO FICFI	R\$	19.190.357,04				R\$ 0,00	R\$ 382.558,70	R\$	19.572.915,74	-R\$ 210.083,48
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	R\$	30.344.700,69				R\$ 0,00	R\$ 132.252,94	R\$	30.476.953,63	R\$ 670.997,99
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI	R\$	6.147.084,63				R\$ 0,00	R\$ 536.653,27	R\$	6.683.737,90	-R\$ 1.737.519,84
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	R\$	13.150.689,78				R\$ 0,00	R\$ 1.220.389,69	R\$	14.371.079,47	-R\$ 4.111.492,42
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RFLP FIC	R\$	3.053.856,65	10.009.916,06			R\$ 10.009.916,06	R\$ 39.827,15	R\$	13.103.599,86	R\$ 56.688,08
VALOR EM CONTA CORRENTE	R\$	-	R\$ -	R\$ -		R\$ 0,00		R\$	-	R\$ 0,00
TOTAL FUNDOS LÍQUIDOS	R\$	310.261.090,79	R\$ 21.220.959,28	R\$ 23.398.843,67		-R\$ 2.177.884,39	R\$ 8.946.912,95	R\$	317.030.119,35	-R\$ 13.705.483,13

*Fundos que não integram mais a Carteira do IPREM.

FUNDOS ILÍQUIDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES/AMORTIZAÇÃO	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LP	6.099.783,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 32.080,97	R\$ 6.131.864,33	R\$ 1.006.799,07
FIC RF LP IMAB 1000	6.176.866,66	R\$ -	R\$ 999.760,90	-R\$ 999.760,90	R\$ 7.869,84	R\$ 5.184.975,60	-R\$ 989.516,17
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	92.287,08	R\$ -		R\$ 0,00	-R\$ 9.338,97	R\$ 82.948,11	-R\$ 5.346.048,55
FI RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	5.999.663,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 152.179,55	R\$ 5.847.484,22	-R\$ 1.131.027,17
TERRA NOVA IMA B FICFI RENDA FIXA	5.995.543,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 15.663,35	R\$ 5.979.880,11	-R\$ 1.553.668,54
SINGAPORE FI RENDA FIXA	10.752.025,25	R\$ -	R\$ 10.471.528,95	-R\$ 10.471.528,95	-R\$ 280.496,30	R\$ 0,00	R\$ 42.097,26
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	-	R\$ 10.461.531,13		R\$ 10.461.531,13	R\$ 320.874,11	R\$ 10.782.405,24	R\$ 320.874,11
FI BARCELONA RENDA FIXA	8.676.449,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 261.082,99	R\$ 8.415.366,15	-R\$ 179.521,11
GGR PRIME I FIDC	6.735.031,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 15.606,39	R\$ 6.750.638,21	-R\$ 182.701,28
ILLUMINATI FIDC	8.762.419,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 288.809,40	R\$ 8.473.610,12	-R\$ 1.048.850,90
FIDC PREMIUM	11.937.712,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 25.344,68	R\$ 11.912.367,37	-R\$ 188.027,83
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	13.798.771,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 198.910,90	R\$ 13.599.860,40	-R\$ 1.739.330,01
CONQUEST FIP	1.810.318,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 890,44	R\$ 1.809.428,55	R\$ 3.248,93
GESTAO EMPRESARIAL FIP	468.540,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 14.617,59	R\$ 483.158,09	R\$ 6.843,75
FIP LA SHOPPING CENTERS MULTIESTRATÉGIA	7.019.952,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 678.728,88	R\$ 7.698.681,39	R\$ 629.745,58
CAM THRONE FIP MULTIESTRATÉGIA	1.516.776,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00		R\$ 1.516.776,42	-R\$ 6.320.053,26
AQUILLA FII	5.196.410,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 8.054,68	R\$ 5.188.356,31	-R\$ 47.439,33
SÃO DOMINGOS FII	5.294.756,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	-R\$ 537,93	R\$ 5.294.218,42	R\$ 52.992,23
TOTAL FUNDOS ILÍQUIDOS	R\$ 106.333.309,17	R\$ 10.461.531,13	R\$ 11.471.289,85	-R\$ 1.009.758,72	R\$ 171.531,41	R\$ 105.152.019,04	-R\$ 16.663.583,22

RENTABILIDADE DA CARTEIRA

	Mês		Ano		Mês (R\$)		Ano (R\$)	
	Rentabilidade	% IPCA+6%*	Rentabilidade	% IPCA+6%**	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade	Rentabilidade
FUNDOS LÍQUIDOS	2,88%	385,51%	-6,39%	-209,06%	R\$ 8.946.912,95		-R\$ 13.705.483,13	
FUNDOS ILÍQUIDOS	-0,16%	-21,57%	-12,85%	-420,49%	-R\$ 171.531,41		-R\$ 16.663.583,22	

TOTAL	2,11%	281,60%	-8,14%	-266,37%	R\$ 8.775.381,54	-R\$ 30.369.066,35
-------	-------	---------	--------	----------	------------------	--------------------

EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IPREM	MÊS	VALOR LÍQUIDO	RENTABILIDADE LÍQUIDA	VALOR ILÍQUIDO	RENTABILIDADE ILÍQUIDA	VALOR TOTAL	RENTABILIDADE TOTAL
	JANEIRO	R\$ 330.572.162,00	R\$ 492.539,16	R\$ 127.170.071,02	-R\$ 292.293,71	R\$ 457.742.233,02	R\$ 200.245,45
	FEVEREIRO	R\$ 326.293.394,08	-R\$ 5.383.861,26	R\$ 125.375.838,78	-R\$ 1.202.173,29	R\$ 451.669.232,86	-R\$ 6.586.034,55
	MARÇO	R\$ 293.918.866,89	-R\$ 32.903.169,36	R\$ 111.178.560,06	-R\$ 14.197.278,72	R\$ 405.097.426,95	-R\$ 47.100.448,08
	ABRIL	R\$ 302.394.036,63	R\$ 7.966.879,99	R\$ 110.732.615,70	-R\$ 445.944,36	R\$ 413.126.652,33	R\$ 7.520.935,63
	MAIO	R\$ 310.261.090,79	R\$ 7.175.215,39	R\$ 110.202.746,35	-R\$ 354.361,73	R\$ 420.463.837,14	R\$ 6.820.853,66
	JUNHO	R\$ 317.030.119,35	R\$ 8.946.912,95	R\$ 105.152.019,04	-R\$ 171.531,41	R\$ 422.182.138,39	R\$ 8.775.381,54
	JULHO					R\$ -	R\$ 0,00
	AGOSTO					R\$ -	R\$ 0,00
	SETEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	OUTUBRO					R\$ -	R\$ 0,00
	NOVEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00
DEZEMBRO					R\$ -	R\$ 0,00	
			R\$ (13.705.483,13)		R\$ (16.663.583,22)	R\$ -	R\$ (30.369.066,35)

Carteira Administrativa

FUNDOS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO (APLICAÇÕES - RESGATES)	RETORNO (R\$)	SALDO ATUAL	RETORNO ANO 2020
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 1.208,37	3.778.207,51	3.770.555,49	R\$ 7.652,02	332,01	R\$ 9.192,40	R\$ 529,50
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	R\$ 3.155.650,12		388.046,22	-R\$ 388.046,22	22.248,64	R\$ 2.789.852,54	R\$ 113.017,42
CAIXA FI ALIANÇA RF	R\$ -	3.678.215,29		R\$ 3.678.215,29	6.257,20	R\$ 3.684.472,49	R\$ 6.257,20
TOTAL FUNDOS	R\$ 3.156.858,49	R\$ 7.456.422,80	R\$ 4.158.601,71	R\$ 3.297.821,09	R\$ 28.837,85	R\$ 6.483.517,43	R\$ 119.804,12



LDB
EMPRESAS

POUSO ALEGRE
JUNHO 2020



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 23.07.2020.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

74,32%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

Emissor	Título Público	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150535	16,23	2,65	-2,80	16.624.221,39	3,84
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150824	8,58	1,26	3,98	7.819.037,96	1,81
TESOURO NACIONAL	NTN-B 150545	21,14	2,79	-7,33	31.741.887,05	7,34
Sub-total Artigo 7º I, Alínea a		24,69	2,53	-4,60	56.185.146,40	12,99

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,95	1,10	3,04	31.607.469,34	7,31	8.746.335.681,60	0,36
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	4,10	1,21	2,88	14.858.004,03	3,44	6.212.458.601,64	0,24
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	6,05	0,95	1,75	15.094.872,88	3,49	10.783.491.196,95	0,14
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,96	0,75	4,63	56.335.278,44	13,02	12.211.119.756,17	0,46
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			7,34	0,93	3,27	117.895.624,69	27,26		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
ITAU	ITAU	ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	14,21	1,99	-0,34	19.572.915,74	4,53	433.601.892,28	4,51
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC	0,25	0,17	0,17	3.684.472,49	0,85	414.919.341,93	0,89
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,30	0,24	1,37	2.011.114,53	0,46	5.172.945.706,81	0,04
VERITAS	RJI	FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	29,24	1,49	-13,71	5.184.975,67	1,20	25.931.078,50	20,00
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,07	0,14	1,34	1.799.179,77	0,42	517.750.287,34	0,35
BRZ	INTRADER	FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO	97,39	0,32	11,19	10.001.301,51	2,31	83.775.984,75	11,94

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
VERITAS	RJI	FI BARCELONA RENDA FIXA	3,30	-3,01	-2,11	8.415.366,15	1,95	47.948.720,98	17,55
ITAU	ITAU	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	1,67	0,44	2,27	30.476.953,63	7,05	5.170.951.886,47	0,59
VERITAS	RJI	FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	344,61	-10,12	-98,47	82.948,11	0,02	504.839,43	16,43
BRPP	PLANNER	FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	17,56	-2,54	-16,20	5.847.484,21	1,35	32.469.993,50	18,01
VERITAS	RJI	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	14,71	3,07	3,07	10.782.405,24	2,49	136.878.038,09	7,88
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER RF ATIVO FIC	1,86	0,34	1,98	3.294.168,28	0,76	963.558.316,17	0,34
ITAU	ITAU	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	1,12	0,34	0,91	13.103.599,86	3,03	1.019.156.687,36	1,29
VERITAS	RJI	SINGAPORE FIC DE FI RF	14,21	-2,61	0,40	0,00	0,00	53.222.548,40	0,00
VERITAS	RJI	TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	17,38	-0,26	-20,62	5.979.880,11	1,38	71.040.663,94	8,42
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			9,39	0,25	-6,21	120.236.765,30	27,80		

Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
AURORA	CM CAPITAL	FIDC GGR PRIME I	15,46	0,23	-3,64	6.750.638,21	1,56	170.634.153,00	3,96
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	87,52	-0,21	-1,55	11.912.367,35	2,75	84.462.815,74	14,10
PLANNER	PLANNER	ILLUMINATI FIDC	6,64	-3,30	-11,01	8.473.610,12	1,96	159.441.587,50	5,31
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			6,93	-1,09	-5,03	27.136.615,68	6,27		
Renda Fixa			9,17	0,79	-2,12	321.454.152,07	74,32		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

24,88%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES ENERGIA FI	36,23	4,08	-12,33	6.869.609,74	1,59	459.762.086,01	1,49
ITAU	ITAU	ITAU AÇÕES DIVIDENDOS	38,85	8,73	-20,63	6.683.737,90	1,55	460.869.339,71	1,45
BRAM	BEM	BRADESCO F I A SELECTION	43,05	8,95	-24,53	3.593.795,40	0,83	671.878.055,53	0,53
BRAM	BEM	BRADESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	42,99	8,50	-19,95	8.005.138,42	1,85	1.989.712.475,16	0,40
CEF	CEF	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTUR	46,40	7,50	-16,14	5.302.679,77	1,23	473.877.856,42	1,12
CEF	CEF	FIA CAIXA CONSUMO	45,13	9,80	-11,31	5.190.187,19	1,20	672.088.502,03	0,77
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	47,24	12,89	-21,45	6.090.638,89	1,41	1.090.602.347,47	0,56
BRAM	BRADESCO	BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	43,00	8,74	-16,31	1.442.133,64	0,33	240.973.119,54	0,60
ITAU	ITAU	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	42,89	9,28	-22,25	14.371.079,47	3,32	3.271.734.214,80	0,44
BB	BB	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	40,57	7,44	-18,07	2.844.302,09	0,66	852.822.941,33	0,33
CEF	CEF	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	42,85	8,58	-13,79	7.444.864,13	1,72	194.773.233,66	3,82
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	42,29	9,31	-22,85	4.192.838,12	0,97	1.491.907.233,55	0,28
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			58,30	8,85	-19,34	72.031.004,76	16,65		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
QUELUZ	RJI	FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	11,87	-1,44	-11,34	13.599.860,40	3,14	177.866.325,31	7,65
Sub-total Artigo 8º III			11,87	-1,44	-11,34	13.599.860,40	3,14		

Artigo 8º IV, Alínea a (Fundos de Participações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
FOCO	FOCO	FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES	0,31	-0,05	0,18	1.809.428,55	0,42	160.477.451,87	1,13
LEGATUS	DAYCOVAL	FIP LA SHOPPING CENTERS	15,63	9,67	8,91	7.698.681,39	1,78	246.029.819,92	3,13
RJI	RJI	ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP	52,95	3,12	1,44	483.158,09	0,11	4.434.006,44	10,90
SOCOPA	SOCOPA	CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	235,03	0,00	-80,65	1.516.776,42	0,35	7.366.816,12	20,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea a			67,85	6,40	-33,05	11.508.044,45	2,66		
Artigo 8º IV, Alínea b (Fundos de Investimentos Imobiliários)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
GENUS	FOCO	SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	39,89	-0,01	1,01	5.294.218,42	1,22	95.959.120,67	5,52
AQUILLA	ÍNDIGO	ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	3,99	-0,16	-0,91	5.188.356,31	1,20	181.485.441,09	2,86
Sub-total Artigo 8º IV, Alínea b			0,99	-0,08	0,05	10.482.574,73	2,42		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			36,91	6,19	-19,85	107.621.484,34	24,88		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

0,80%

Artigo 9º A, II (Fundos de Investimento no Exterior)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
SANTANDER	SANTANDER	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20,61	5,38	5,38	1.053.562,02	0,24	379.342.108,47	0,28
Sub-total Artigo 9º A, II			20,61	5,38	5,38	1.053.562,02	0,24		

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	26,27	4,37	0,96	2.405.894,63	0,56	1.181.944.568,52	0,20
Sub-total Artigo 9º A, III			26,27	4,37	0,96	2.405.894,63	0,56		

Investimentos no Exterior			22,55	3,80	0,41	3.459.456,65	0,80		
Total						432.535.093,06	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos			
				Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea a	Títulos do Tesouro Nacional	56.185.146,40	12,99	10,00	13,69	15,00	100,00
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	117.895.624,69	27,26	10,00	21,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	120.236.765,30	27,80	10,00	14,60	40,00	40,00
Artigo 7º VII, Alínea a	Cota Sênior de FIDC	27.136.615,68	6,27	0,00	6,57	6,57	5,00
	Total Renda Fixa	321.454.152,07	74,32				
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	72.031.004,76	16,65	0,00	18,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	13.599.860,40	3,14	0,00	3,37	3,37	10,00
Artigo 8º IV, Alínea a	Fundos de Participações	11.508.044,45	2,66	0,00	3,78	3,78	5,00
Artigo 8º IV, Alínea b	Fundos de Investimentos Imobiliários	10.482.574,73	2,42	0,00	2,27	2,27	5,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	107.621.484,34	24,88				
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, II	Fundos de Investimento no Exterior	1.053.562,02	0,24	0,00	0,00	5,00	10,00
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	2.405.894,63	0,56	0,00	5,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	3.459.456,65	0,80				

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

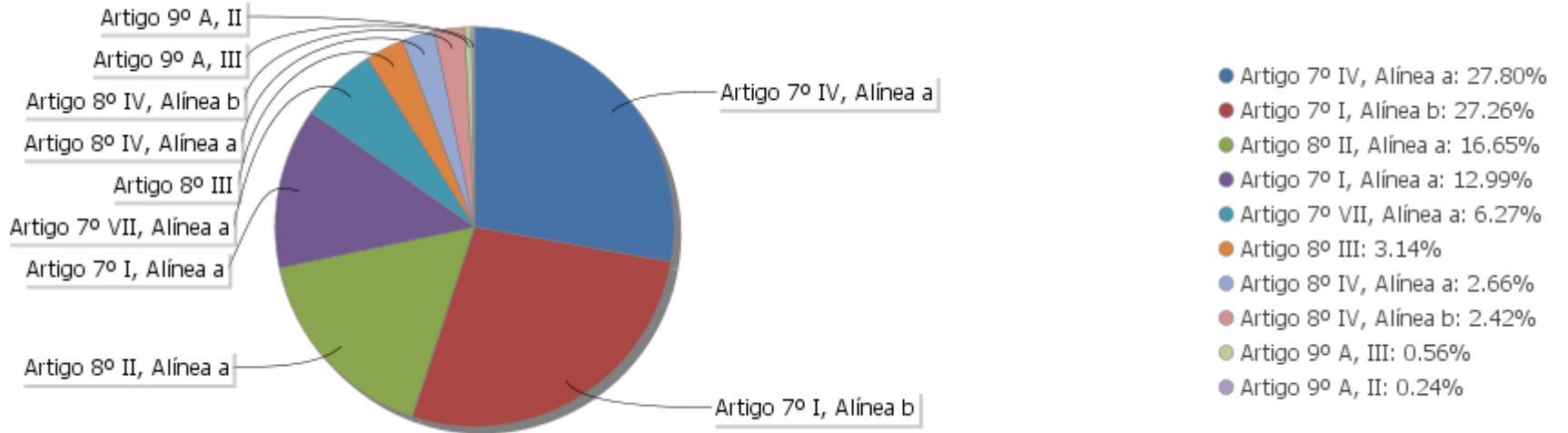
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea a % do CDI	2,53 1.191,27	-4,60 -262,45	5,72 778,82	-4,60 -262,45		1.386.091,15	-2.828.405,03
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	0,93 439,19	3,27 186,30	3,31 450,75	3,27 186,30		1.137.664,21	4.256.161,71
Artigo 7º III, Alínea a % do CDI	0,00 0,00	-3,81 -217,04	2,75 373,98	-3,81 -217,04		0,00	-8.286,16
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	0,25 118,29	-6,21 -354,11	0,79 106,97	-6,21 -354,11		301.212,24	-7.152.297,72
Artigo 7º VII, Alínea a % do CDI	-1,09 -512,51	-5,03 -286,68	-3,08 -419,73	-5,03 -286,68		-298.547,71	-1.419.580,03
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	8,85 0,09	-19,34 -1,54	28,87 -1,31	-19,34 -1,54		5.678.977,36	-15.796.141,72
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	-1,44 -10,20	-11,34 6,46	-1,33 -31,51	-11,34 6,46		-198.910,90	-1.739.330,01
Artigo 8º IV, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	6,40 -2,35	-33,05 -15,24	6,17 -24,00	-33,05 -15,24		692.456,03	-5.680.215,00
Artigo 8º IV, Alínea b Var. IBOVESPA p.p.	-0,08 -8,84	0,05 17,86	-0,30 -30,47	0,05 17,86		-8.592,61	5.552,90
Artigo 9º A, II % do CDI	5,38 3.225,01	5,38 3.225,01				53.801,12	53.801,12
Artigo 9º A, III % do CDI	4,37 2.057,88	0,96 243,23				137.151,83	104.477,67
						8.881.302,72	-30.204.262,27

Análise de Liquidez

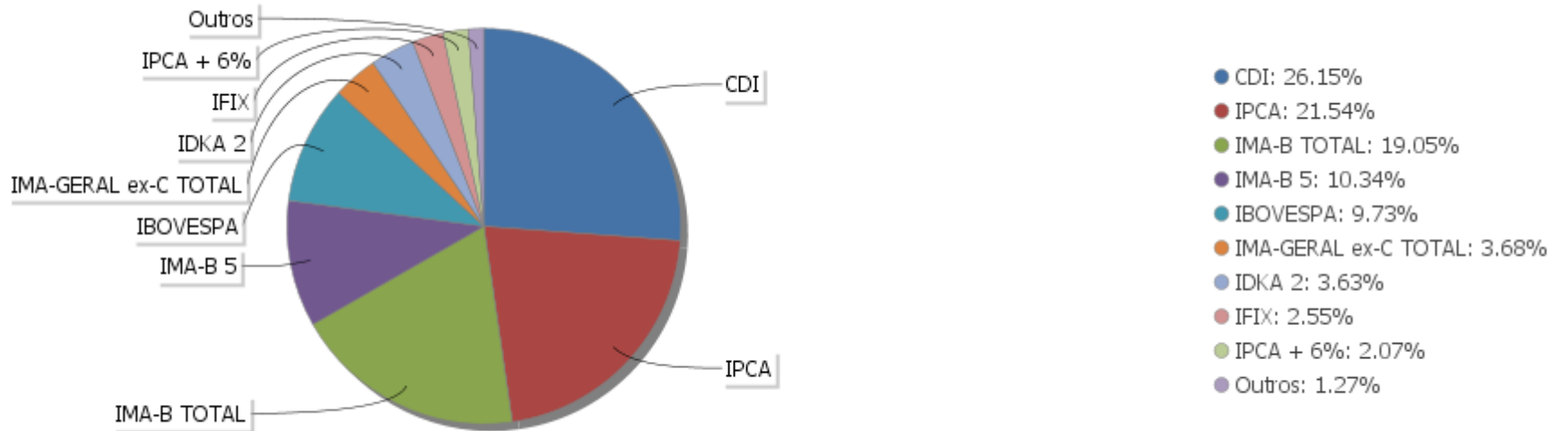
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	262.025.476,19	60,58	262.025.476,19	60,58
de 31 a 364 dias	17.698.539,65	4,09	279.724.015,84	64,67
acima de 365 dias	152.811.077,22	35,33	432.535.093,06	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

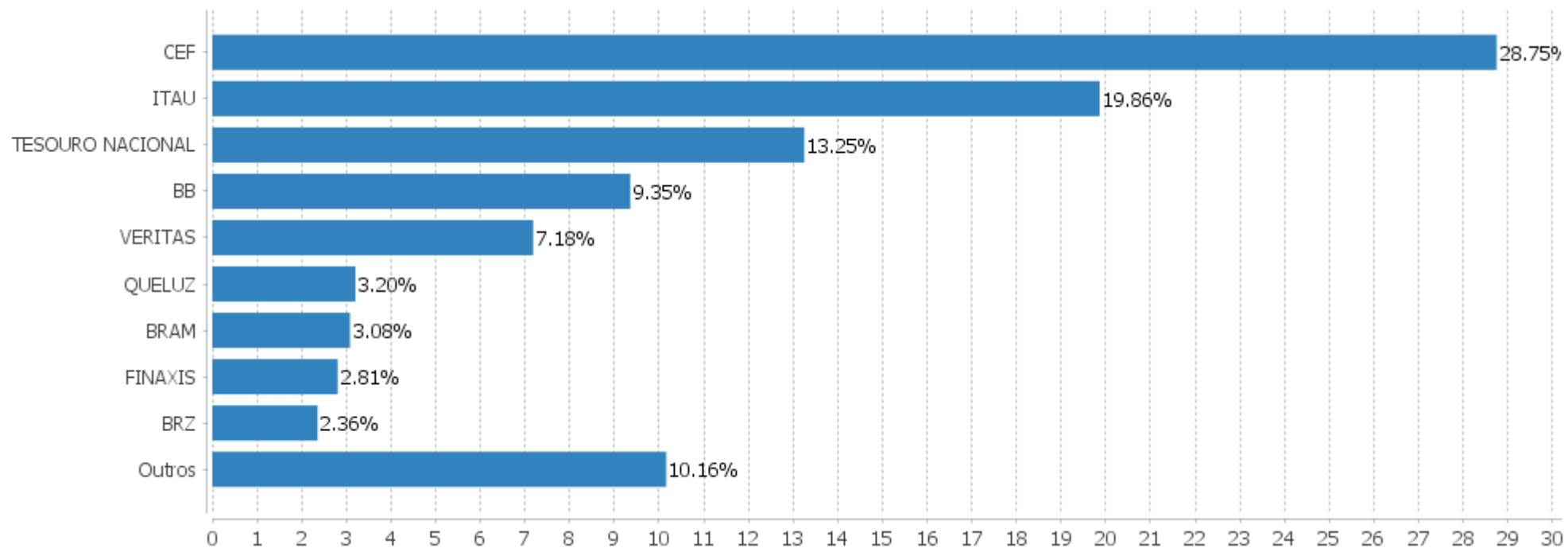


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent.Ano
2020	0,05	-1,41	-10,29	1,82	1,63	2,11							-6,50
IPCA + 6%	0,72	0,67	0,58	0,15	0,08	0,75							2,99
p.p. indexador	-0,67	-2,08	-10,87	1,67	1,55	1,36							-9,48

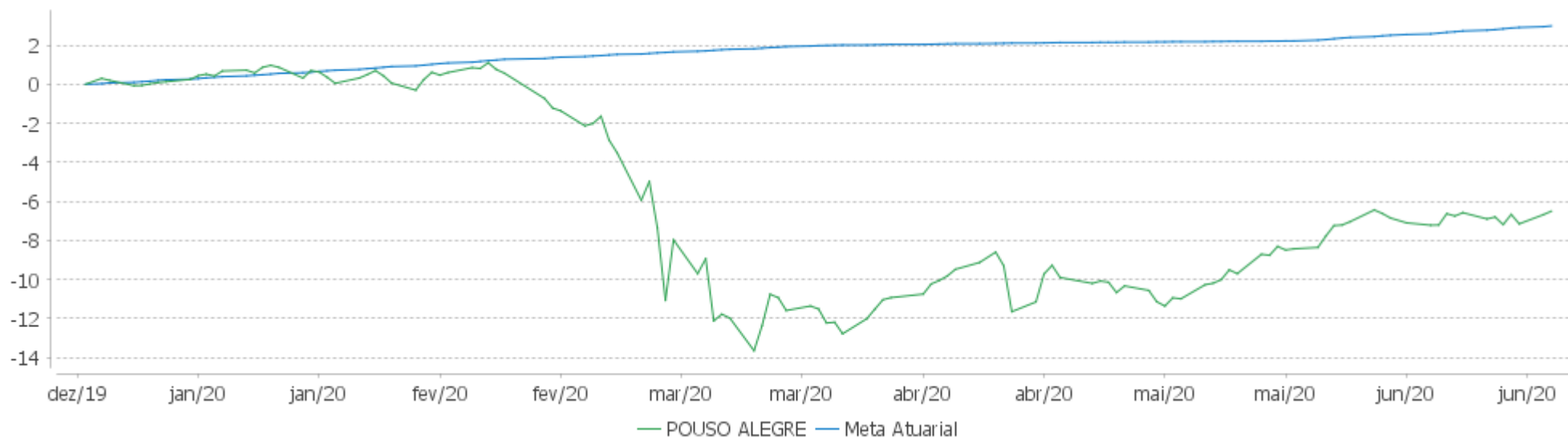
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

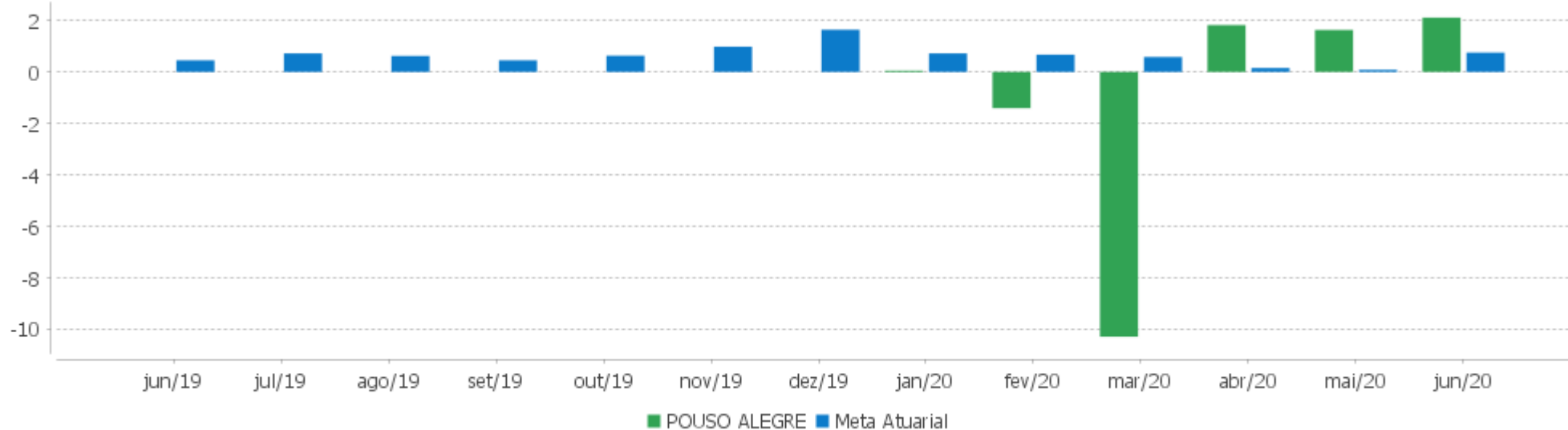
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	3	50,00	03 meses	5,66	0,98	4,68	9,41
Meses abaixo da Meta Atuarial	3	50,00	06 meses	-6,50	2,99	-9,48	14,19
			12 meses				
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	2,11	2020-06					
Menor rentabilidade da Carteira	-10,29	2020-03	Desde 31/12/2019	-6,50	2,99	-9,48	14,19

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B 5 p.p.	1,10 -0,02	3,04 -0,13	3,71 -0,06	3,04 -0,13	8,51 -0,30	24,21 -0,55	35,98 -0,92
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	1,21 0,22	2,88 -0,46	3,57 0,22	2,88 -0,46	8,18 -0,59	21,13 -2,04	32,87 -2,59
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	0,95 0,05	1,75 0,04	2,96 0,22	1,75 0,04	6,31 -0,01	23,29 0,35	33,67 0,56
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,75 0,49	4,63 4,53	3,27 3,70	4,63 4,53	9,82 7,69	28,20 22,63	38,61 28,41
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 % do CDI	1,49 700,29	-13,71 -781,62	3,61 491,75	-13,71 -781,62	-16,71 -362,96	-7,45 -66,44	-2,39 -12,30
SINGAPORE FIC DE FI RF % do CDI	0,00 0,00	3,09 176,31	-0,61 -82,52	3,09 176,31	-3,63 -78,83		
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	-10,12 -12,17	-98,47 -96,81	-56,98 -61,94	-98,47 -96,81	-99,25 -104,19	-99,24 -134,37	-99,21 -145,42
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-0,26 -2,31	-20,62 -18,96	-0,69 -5,65	-20,62 -18,96	-13,34 -18,29		
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP % do CDI	0,24 114,33	1,37 78,02	0,58 78,30	1,37 78,02	4,03 87,52	10,44 93,15	18,40 94,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC % do CDI	0,21 99,23	1,86 106,01	0,78 106,30	1,86 106,01	4,68 101,59	11,21 99,94	19,13 98,65
ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI Var. IPCA p.p.	0,44 0,18	2,27 2,17	1,12 1,55	2,27 2,17	5,62 3,49	19,25 13,67	31,68 21,48
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF % do CDI	0,14 68,08	1,34 76,36	0,54 72,86	1,34 76,36	3,73 81,05	9,38 83,62	16,47 84,93
FI RECUPERACAO BR RF LONGO PRAZO Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,32 -1,73	11,19 12,86	0,81 -4,15	11,19 12,86	-37,89 -42,83	-27,45 -62,58	-49,68 -95,89
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,54 -4,58	-16,20 -14,53	-6,81 -11,77	-16,20 -14,53	-22,71 -27,66	-32,46 -67,58	-28,20 -74,40
SANTANDER RF ATIVO FIC % do CDI	0,34 158,71	1,98 112,88	1,27 172,85	1,98 112,88	6,89 149,69	20,42 182,12	25,36 130,78
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO % do CDI	1,99 938,88	-0,34 -19,33	5,20 707,68	-0,34 -19,33	6,72 145,89	38,42 342,63	49,17 253,57
FI BARCELONA RENDA FIXA	-3,01	-2,11	-2,88	-2,11	-0,53	5,44	12,61

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	-1.417,20	-120,12	-391,79	-120,12	-11,47	48,52	65,05
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI % do CDI	0,34 161,95	2,88 164,16	1,20 163,00	2,88 164,16			
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5 Var. IMA-B 5 p.p.	0,38 -0,74	2,50 -0,66	-0,04 -3,80	2,50 -0,66	-4,72 -13,53	-12,42 -37,18	-2,89 -39,79
NTN-B 150545 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,79 0,74	-7,33 -5,67	5,59 0,63	-7,33 -5,67	0,13 -4,82	42,49 7,36	51,24 5,04
NTN-B 150824 Var. IMA-B TOTAL p.p.	1,26 -0,79	3,98 5,64	5,22 0,26	3,98 5,64	10,54 5,59	34,38 -0,75	46,64 0,44
NTN-B 150535 Var. IMA-B TOTAL p.p.	2,65 0,60	-2,80 -1,14	6,22 1,26	-2,80 -1,14	3,60 -1,35	39,40 4,27	48,80 2,60
FIDC PREMIUM % do CDI	-0,21 -99,99	-1,55 -88,57	-0,59 -79,87	-1,55 -88,57	-8,44 -183,44	-12,07 -107,61	-15,53 -80,09
FIDC GGR PRIME I % do CDI	0,23 109,13	-3,64 -207,33	-2,65 -361,03	-3,64 -207,33	-6,98 -151,74	-7,21 -64,31	-27,48 -141,74
ILLUMINATI FIDC Var. IPCA + 6% p.p.	-3,30 -4,04	-11,01 -14,00	-6,71 -7,69	-11,01 -14,00	-11,74 -20,03	-17,38 -35,94	
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO % do CDI	-1,44 -678,91	-11,34 -646,33	-1,33 -180,98	-11,34 -646,33	-13,32 -289,35	-24,58 -219,25	-21,00 -108,31
FOCO CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES % do CDI	-0,05 -23,17	0,18 10,25	-0,10 -14,19	0,18 10,25	0,01 0,22	-0,36 -3,24	
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP % do CDI	3,12 1.469,34	1,44 81,90	2,20 299,06	1,44 81,90	-1,16 -25,22	-4,60 -41,04	
FIP LA SHOPPING CENTERS % do CDI	9,67 4.553,61	8,91 507,79	9,39 1.277,58	8,91 507,79	22,63 491,68	21,48 191,52	
CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA p.p.	0,00 -0,26	-80,65 -80,74	0,00 0,43	-80,65 -80,74			
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE Var. IBOVESPA p.p.	8,58 -0,18	-13,79 4,02	30,01 -0,17	-13,79 4,02			
BB AÇÕES ENERGIA FI % do CDI	4,08 1.920,62	-12,33 -702,70	19,86 2.702,94	-12,33 -702,70	3,21 69,77	78,09 696,40	84,12 433,84
FIA CAIXA CONSUMO Var. Índice Consumo - ICON p.p.	9,80 -0,28	-11,31 -0,41	38,68 -0,77	-11,31 -0,41	14,47 0,49	49,71 -3,23	49,56 -5,66
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	8,74	-16,31	31,36	-16,31	-2,56	36,88	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTUR Var. IBOVESPA p.p.	7,50 -1,25	-16,14 1,66	31,89 1,71	-16,14 1,66	4,63 10,49	60,37 29,73	69,24 18,12

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	12,89 4,14	-21,45 -3,65	31,67 1,49	-21,45 -3,65	3,57 9,43	42,14 11,50	61,19 10,06
BRANDESCO F I A SELECTION Var. IBOVESPA p.p.	8,95 0,20	-24,53 -6,73	25,56 -4,62	-24,53 -6,73	-13,47 -7,62	19,34 -11,30	54,11 2,98
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	9,28	-22,25	27,83	-22,25	-4,41	36,54	
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	9,31 0,55	-22,85 -5,05	28,55 -1,63	-22,85 -5,05	-10,15 -4,29		
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS Var. Índice Dividendos - IDIV p.p.	8,73 -0,22	-20,63 -2,25	22,52 3,82	-20,63 -2,25	-7,32 -7,17	36,61 -10,90	54,57 -6,01
BB AÇÕES VALOR FIC FIA Var. IBOVESPA p.p.	7,44 -1,32	-18,07 -0,26	25,16 -5,01	-18,07 -0,26	-4,94 0,92	52,01 21,37	
BRANDESCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS Var. IBOVESPA p.p.	8,50 -0,26	-15,58 2,22	31,97 1,79	-15,58 2,22	6,25 12,11	52,81 22,17	84,44 33,32
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Var. IFIX p.p.	-0,01 -5,60	1,01 13,25	-0,14 -12,66	1,01 13,25	-32,79 -39,65	-61,89 -93,94	-60,18 -95,48
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII Var. IFIX p.p.	-0,16 -5,75	-0,91 11,33	-0,45 -12,97	-0,91 11,33	-1,08 -7,94	-19,45 -51,50	-18,02 -53,32
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	4,37 -4,39	32,85 50,66	24,40 -5,78	32,85 50,66	54,59 60,44	66,72 36,08	118,22 67,09
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR % do CDI	3,49 1.643,69	34,17 1.947,58	26,41 3.594,16	34,17 1.947,58	50,02 1.086,67		
CDI	0,21	1,75	0,73	1,75	4,60	11,21	19,39
IBOVESPA	8,76	-17,80	30,18	-17,80	-5,85	30,64	51,12
INPC + 6%	0,79	3,25	1,24	3,25	8,51	18,75	30,23
IPCA + 6%	0,75	2,99	0,98	2,99	8,29	18,56	31,11

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,28	2,60	1,15	2,60	6,01	13,67	22,54
IRF-M 1+	1,04	6,03	4,53	6,03	11,80	33,23	45,60
IRF-M TOTAL	0,79	4,86	3,39	4,86	9,81	27,08	38,44
IMA-B 5	1,12	3,17	3,77	3,17	8,81	24,75	36,90
IMA-B 5+	2,84	-5,26	5,99	-5,26	1,97	43,55	52,33
IMA-B TOTAL	2,05	-1,66	4,96	-1,66	4,95	35,13	46,21
IMA-C TOTAL	3,74	7,46	7,95	7,46	13,21	41,24	63,14
IMA-GERAL ex-C TOTAL	0,90	1,71	2,74	1,71	6,32	22,95	33,11
IMA-GERAL TOTAL	0,99	1,87	2,89	1,87	6,52	23,45	33,90
IDKA 2	0,99	3,35	3,35	3,35	8,77	23,17	35,46
IDKA 20	4,18	-12,33	6,49	-12,33	-4,69	58,14	62,45
CDI	0,21	1,75	0,73	1,75	4,60	11,21	19,39
Renda Variável							
IBOVESPA	8,76	-17,80	30,18	-17,80	-5,85	30,64	51,12
IBRX 100	8,97	-17,39	30,39	-17,39	-4,66	34,21	53,90
IBRX 50	9,33	-17,76	31,79	-17,76	-6,93	27,59	47,47
SMALL CAP	14,43	-20,73	32,49	-20,73	5,15	49,01	69,83
IFIX	5,59	-12,24	12,52	-12,24	6,86	32,05	35,30
Índice Consumo - ICON	10,08	-10,90	39,45	-10,90	13,99	52,93	55,22
Índice Dividendos - IDIV	8,95	-18,38	18,70	-18,38	-0,15	47,52	60,57
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,26	0,10	-0,43	0,10	2,13	5,57	10,21
INPC	0,30	0,36	-0,18	0,36	2,35	5,74	9,47
IGPM	1,56	4,39	2,66	4,39	7,31	14,30	22,21
SELIC	0,21	1,75	0,73	1,75	4,60	11,21	19,40
Meta Atuarial							

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
239	01/06/2020	FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	10.461.531,13	0,00	9.287,04471223	1.126,4650331900
265	01/06/2020	SINGAPORE FIC DE FI RF	0,00	10.471.528,95	88.581,14585480	118,2139703800
226	02/06/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	2.000.000,00	0,00	1.352.058,44137407	1,4792260000
227	02/06/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	3.705,20	2.504,82346849	1,4792260000
233	02/06/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	0,00	18.678.215,29	12.704.980,61972700	1,4701490580
236	02/06/2020	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	10.000.000,00	0,00	961.393,14326719	10,4015720000
241	02/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	410,39	0,00	219,59681812	1,8688340000
252	02/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.678.176,19	0,00	1.968.166,34864306	1,8688340000
231	03/06/2020	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC	3.678.215,29	0,00	870.990,44381920	4,2230260000
232	03/06/2020	BB AÇÕES ENERGIA FI	3.000.000,00	0,00	209.944,11497600	14,2895170000
242	03/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	1.301.121,62	696.165,19991610	1,8689840000
253	03/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	3.678.215,29	1.968.029,30897215	1,8689840000
228	04/06/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	100.000,00	67.551,54689665	1,4803510000
238	04/06/2020	SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	999.760,90	0,00	30.296,38333977	32,9993481000
243	04/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	206.079,16	110.253,87706493	1,8691330000
254	04/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	95.819,36	0,00	51.264,06735101	1,8691330000
264	04/06/2020	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	1.301.416,96	0,00	309.886,56213747	4,1996560000
244	05/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	2.234,31	0,00	1.195,27647767	1,8692830000
255	05/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	89,40	0,00	47,82582413	1,8692830000
245	08/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	222.203,59	118.861,48901833	1,8694330000
256	08/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	66.375,08	35.505,46074665	1,8694330000
246	09/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	3.863.042,13	0,00	2.066.259,80031900	1,8695820000
257	10/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.244,88	2.270,31589036	1,8697310000
247	15/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.169,50	1.160,14305668	1,8700280000
234	16/06/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	35.791,49	0,00	24.299,38387900	1,4729381690
248	17/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	432,60	0,00	231,29657610	1,8703260000
258	17/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.761,99	2.546,07485540	1,8703260000
229	18/06/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	150.000,00	101.436,95591753	1,4787510000

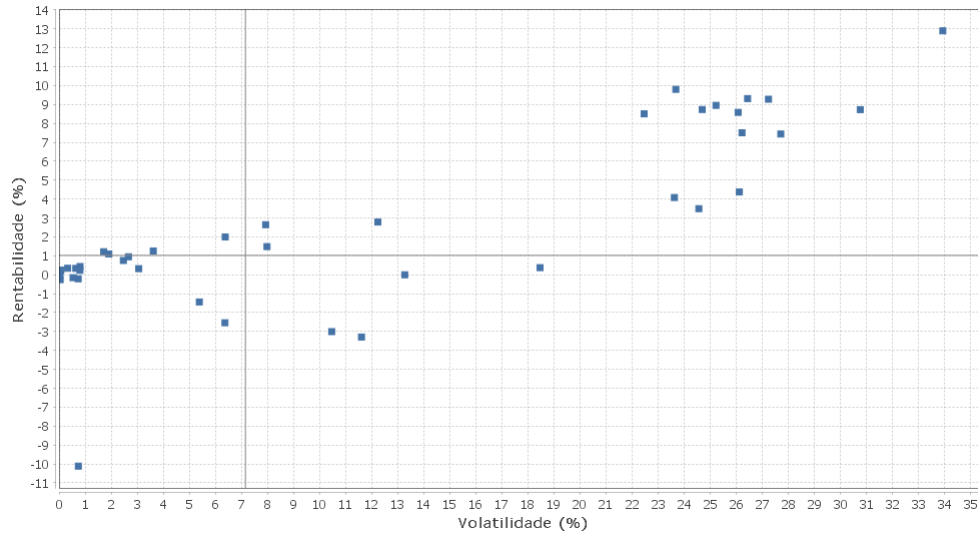
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
237	18/06/2020	ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	9.916,06	0,00	951,98779051	10,4161630000
259	18/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	7.469,45	3.993,34393670	1,8704750000
260	23/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	0,85	0,45436104	1,8707590000
249	25/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.204,04	1.178,03317995	1,8709490000
261	25/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	5.328,89	2.848,22835898	1,8709490000
230	26/06/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	0,00	134.341,02	90.690,74717024	1,4813090000
235	26/06/2020	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	253,86	0,00	172,20035000	1,4742130290
250	26/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	2.986.850,47	1.596.355,01356462	1,8710440000
262	26/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	4.122,56	0,00	2.203,34743598	1,8710440000
251	30/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	7.700,58	0,00	4.115,23720151	1,8712360000
263	30/06/2020	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	4.159,06	2.222,62718332	1,8712360000

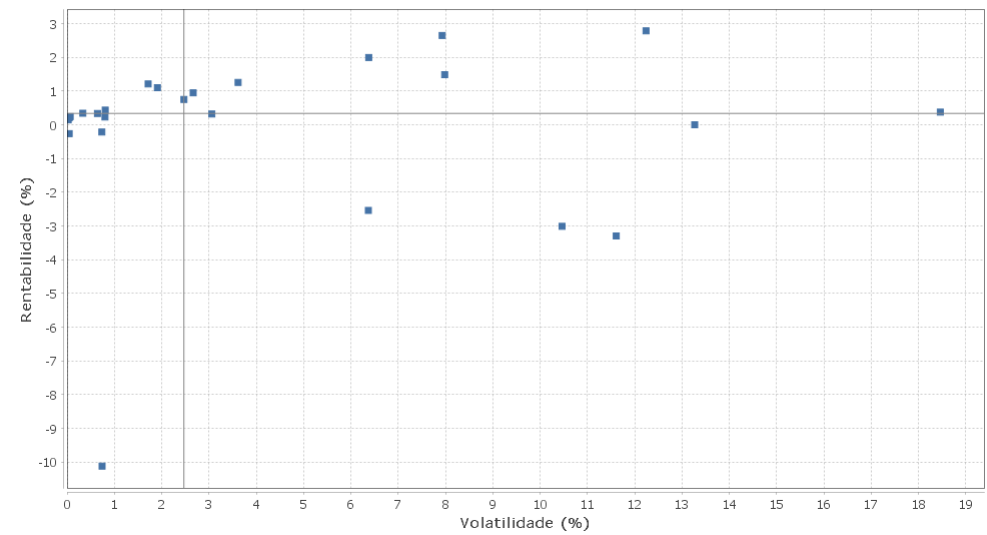
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão

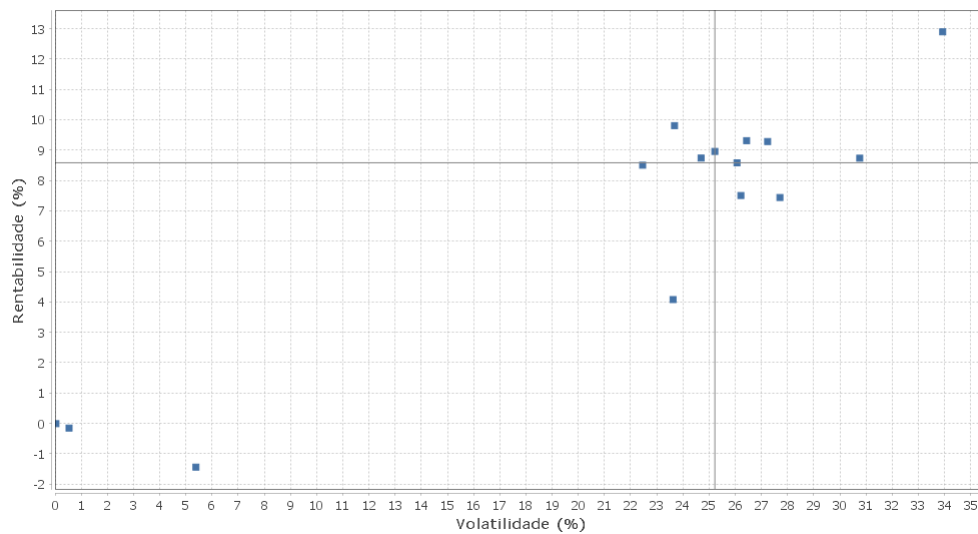
POUSO ALEGRE - No Mês



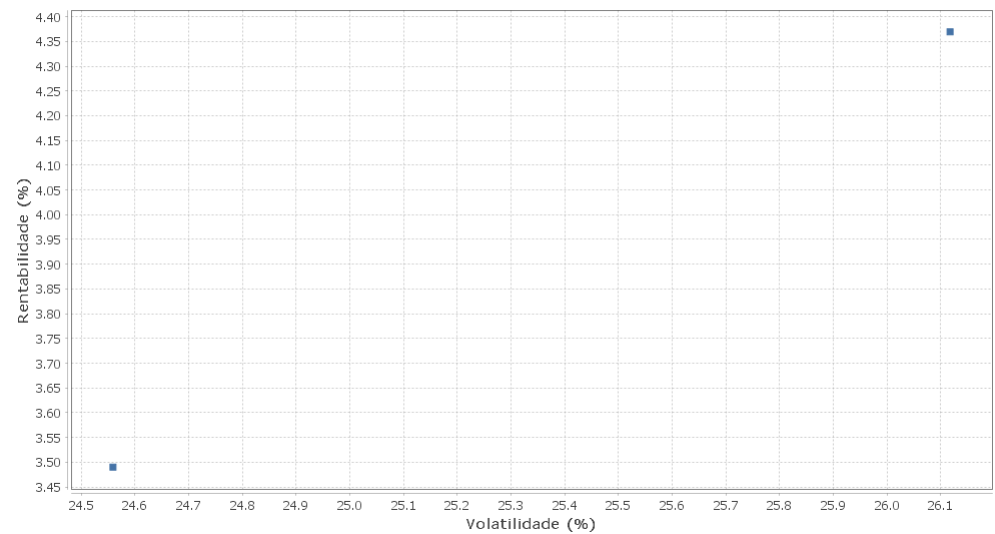
Renda Fixa - No Mês



Renda Variável e Investimentos Estruturados - No Mês



Investimentos no Exterior - No Mês



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,02	0,01	0,14	1.799.179,77	0,42
SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,04	0,00	-0,01	5.294.218,42	1,22
TERRA NOVA IMAB FIC DE FI - RF	Artigo 7º IV, Alínea a	0,04	-0,01	-0,26	5.979.880,11	1,38
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,05	0,01	0,21	3.684.472,49	0,85
FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Artigo 7º IV, Alínea a	0,07	0,02	0,24	2.011.114,53	0,46
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC FI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,33	0,05	0,34	13.103.599,86	3,03
ÁQUILLA FI IMOBILIÁRIO - FII	Artigo 8º IV, Alínea b	0,54	0,05	-0,16	5.188.356,31	1,20
SANTANDER RF ATIVO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,64	0,08	0,34	3.294.168,28	0,76
FIDC PREMIUM	Artigo 7º VII, Alínea a	0,74	0,07	-0,21	11.912.367,35	2,75
FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	0,74	-0,43	-10,12	82.948,11	0,02
FIDC GGR PRIME I	Artigo 7º VII, Alínea a	0,80	0,09	0,23	6.750.638,21	1,56
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	Artigo 7º IV, Alínea a	0,81	0,10	0,44	30.476.953,63	7,05
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	1,71	0,24	1,21	14.858.004,03	3,44
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	1,91	0,25	1,10	31.607.469,34	7,31
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,47	0,29	0,75	56.335.278,44	13,02
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	2,67	0,32	0,95	15.094.872,88	3,49
FI RECUPERAÇÃO BR RF LONGO PRAZO	Artigo 7º IV, Alínea a	3,06	0,33	0,32	10.001.301,51	2,31
NTN-B 150824	Artigo 7º I, Alínea a	3,62	0,43	1,26	7.819.037,96	1,81
FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO	Artigo 8º III	5,38	0,49	-1,44	13.599.860,40	3,14
FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B	Artigo 7º IV, Alínea a	6,37	0,54	-2,54	5.847.484,21	1,35
ITAÚ RENDA FIXA IMA-B ATIVO	Artigo 7º IV, Alínea a	6,38	0,76	1,99	19.572.915,74	4,53
NTN-B 150535	Artigo 7º I, Alínea a	7,93	0,95	2,65	16.624.221,39	3,84
FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000	Artigo 7º IV, Alínea a	7,98	0,90	1,49	5.184.975,67	1,20
FI BARCELONA RENDA FIXA	Artigo 7º IV, Alínea a	10,47	0,94	-3,01	8.415.366,15	1,95
ILLUMINATI FIDC	Artigo 7º VII, Alínea a	11,61	1,04	-3,30	8.473.610,12	1,96
NTN-B 150545	Artigo 7º I, Alínea a	12,24	1,40	2,79	31.741.887,05	7,34
SINGAPORE FIC DE FI RF	Artigo 7º IV, Alínea a	13,27	1,37	0,00	0,00	0,00
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	Artigo 7º IV, Alínea a	18,46	1,93	0,38	10.782.405,24	2,49
BRANCO FI EM ACOES MID SMALL CAPS	Artigo 8º II, Alínea a	22,46	2,72	8,50	8.005.138,42	1,85
BB AÇÕES ENERGIA FI	Artigo 8º II, Alínea a	23,62	2,64	4,08	6.869.609,74	1,59

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FIA CAIXA CONSUMO	Artigo 8º II, Alínea a	23,68	2,90	9,80	5.190.187,19	1,20
SANTANDER FI GLOBAL EQUITIES MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Artigo 9º A, II	24,56	2,71	3,49	1.053.562,02	0,24
BRAD FC DE FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	Artigo 8º II, Alínea a	24,69	2,96	8,74	1.442.133,64	0,33
BRADESCO F I A SELECTION	Artigo 8º II, Alínea a	25,22	3,02	8,95	3.593.795,40	0,83
FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Artigo 8º II, Alínea a	26,07	3,09	8,58	7.444.864,13	1,72
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	26,12	2,91	4,37	2.405.894,63	0,56
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTUR	Artigo 8º II, Alínea a	26,22	3,06	7,50	5.302.679,77	1,23
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	26,43	3,16	9,31	4.192.838,12	0,97
ITAU ACOES DUNAMIS FIC	Artigo 8º II, Alínea a	27,24	3,24	9,28	14.371.079,47	3,32
BB AÇÕES VALOR FIC FIA	Artigo 8º II, Alínea a	27,71	3,21	7,44	2.844.302,09	0,66
ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS	Artigo 8º II, Alínea a	30,76	3,59	8,73	6.683.737,90	1,55
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	33,93	4,09	12,89	6.090.638,89	1,41

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Observações

-Referente ao mês de junho de 2020, vale observar que:

- O Instituto está com 18,01% do patrimônio líquido do fundo FI DE RF PYXIS INSTITUCIONAL IMA B (Art. 7, Inciso III, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 20,00% do patrimônio líquido do fundo FIC TMJ FI RF LP IMAB 1000 (Art. 7, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 17,55% do patrimônio líquido do fundo FI BARCELONA RENDA FIXA (Art. 7, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 16,43% do patrimônio líquido do fundo FI SICILIA RENDA FIXA LONGO PRAZO (Art. 7, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 14,10% do patrimônio líquido do fundo FIDC PREMIUM (Art. 7, Inciso VII, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 5,31% do patrimônio líquido do fundo ILLUMINATI FIDC (Art. 7, Inciso VII, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 7,65% do patrimônio líquido do fundo FI MULTIMERCADO SCULPTOR CREDITO PRIVADO (Art. 8, Inciso III), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 10,90% do patrimônio líquido do fundo ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FIP (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

- O Instituto está com 20,59% do patrimônio líquido do fundo CAM THRONE FIP IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA (Art. 8, Inciso IV, Alínea A), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- O Instituto está com 5,52% do patrimônio líquido do fundo SÃO DOMINGOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (Art. 8, Inciso IV, Alínea B), percentual este superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010;
- Observar que o percentual alocado no Artigo 7, Inciso VII, Alínea A , está superior ao permitido na Resolução CMN nº 3.922 de 25 de novembro de 2010.
- O percentual alocado no Artigo 8, Inciso IV, Alínea B (2,42 % dos recursos) está superior ao limite máximo estipulado em Política de Investimentos;

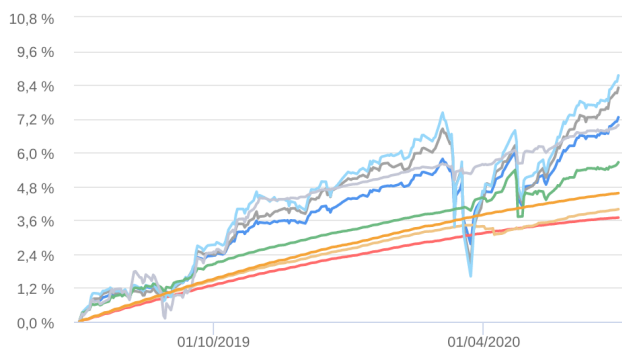
Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,14	2,76	2,89	7,25	-	-	-	-	-	111.871.390,22
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,17	3,06	3,23	8,30	R\$ 7.278.718.018,18	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,20%		19.953.853,99
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,01	1,34	1,37	3,69	R\$ 567.797.592,24	R\$ 100,00	30/08/2012	0,80%		2.113.346,97
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,01	1,38	1,41	3,99	R\$ 4.995.183.821,27	R\$ 1.000,00	05/07/2006	0,20%		2.417.329,67
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20	3,25	3,49	8,74	R\$ 9.687.145.282,06	R\$ 1.000,00	09/07/2010	0,20%		43.262.274,31
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,07	2,34	2,37	5,65	R\$ 5.109.536.923,49	R\$ 5.000,00	01/06/2015	0,40%		39.930.424,43
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,05	2,03	2,08	6,98	R\$ 643.745.021,60	R\$ 50.000,00	09/05/2017	0,40%		4.194.160,85

Retorno Mensal (%)													
Nome	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19	
Carteira Renda Fixa Conservadora	0,81	1,37	0,31	-0,77	0,46	0,43	0,81	0,06	1,10	1,27	0,14	0,94	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21	2,00	0,32	-1,66	0,63	0,38	1,15	0,21	1,24	1,41	0,05	0,98	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	0,14	0,17	0,22	0,26	0,23	0,30	0,31	0,31	0,40	0,39	0,43	0,49	
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24	0,33	0,00	0,14	0,27	0,37	0,35	0,31	0,45	0,45	0,49	0,55	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,10	2,11	0,47	-1,80	0,63	0,54	1,21	-0,34	1,64	1,72	0,03	0,95	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,44	0,54	0,14	0,53	0,26	0,34	0,34	0,35	0,50	0,78	0,32	0,95	
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,34	0,48	0,44	0,09	0,27	0,34	0,40	0,19	1,75	1,79	-0,37	0,99	
CDI	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57	
Dólar	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76	
Euro	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85	
Ibovespa	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84	
IBX	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17	
IGP-M	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40	

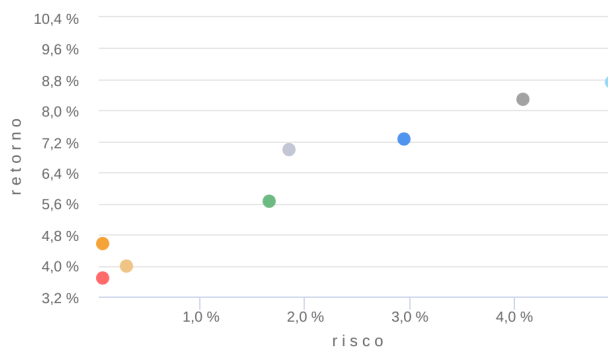
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 03/07/2019 a 01/07/2020 (diária)



Risco x Retorno - 03/07/2019 a 01/07/2020 (diária)



■	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
■	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
■	Carteira Renda Fixa Conservadora
■	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
■	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
■	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA
■	CDI
■	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

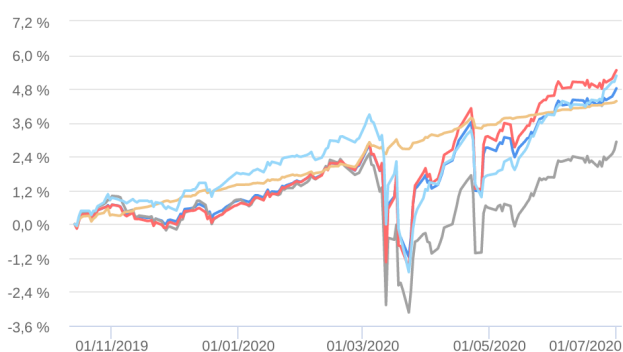
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,14	3,96	4,13	-	-	-	-	-	85.680.910,22	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28	2,04	2,30	6,57	R\$ 9.511.330.600,40	R\$ 1.000.000,00	31/08/2016	0,30%	15.535.929,87	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,13	4,76	4,92	9,99	R\$ 9.609.654.107,56	R\$ 1.000,00	04/11/2016	0,20%	56.469.300,91	
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,04	2,92	3,01	-	-	R\$ 1,00	14/10/2019	0,50%	13.675.679,44	

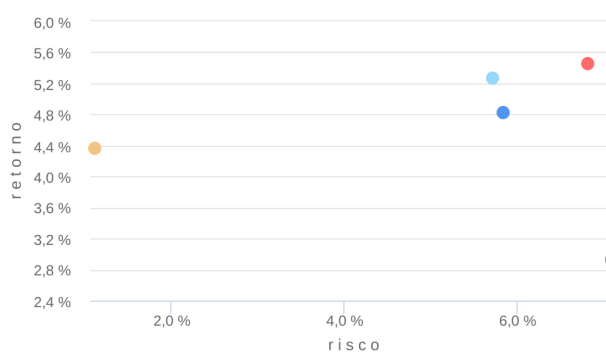
Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Carteira Renda Fixa Intermediária	0,72	1,17	0,96	-0,34	0,57	0,68	0,66	-0,43	-	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95	1,07	0,91	-2,10	0,46	0,49	0,96	-0,94	1,80	1,50	0,08	1,02
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,75	1,38	1,11	-0,13	0,62	0,82	0,59	-0,51	1,71	2,12	-0,13	1,11
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP	0,34	0,42	0,43	0,83	0,51	0,31	0,60	0,48	-	-	-	-
CDI	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Dólar	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76
Euro	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85
Ibovespa	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

Gráficos

Retorno Acumulado - 15/10/2019 a 01/07/2020 (diária)



Risco x Retorno - 15/10/2019 a 01/07/2020 (diária)



IMA-B 5
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
Carteira Renda Fixa Intermediária
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Fixa Agressivo	1,10	-2,31	-1,56	4,86	-	-	-	-	516.501.808,07	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,78	0,44	1,07	7,62	R\$ 319.722.730,33	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,50%	115.548.685,37	
NTN-B 760199 20240815	0,38	4,38	4,73	11,18	-	-	-	-	47.314.092,90	
NTN-B 760199 20350515	1,04	-1,77	-1,09	4,89	-	-	-	-	119.464.083,24	
NTN-B 760199 20450515	1,50	-5,93	-4,96	1,59	-	-	-	-	234.174.946,56	

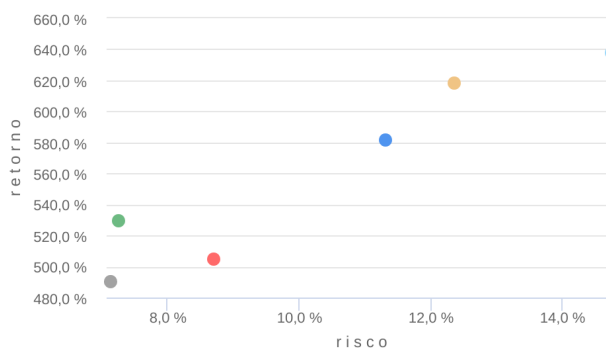
Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Carteira Renda Fixa Agressivo	2,39	1,32	1,80	-9,12	0,45	0,24	2,25	-3,42	4,24	3,45	-0,62	1,40
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	1,99	1,59	1,53	-6,12	0,70	0,21	2,05	-2,78	3,61	3,13	-0,43	1,45
NTN-B 760199 20240815	1,26	3,18	0,72	-2,68	0,71	0,82	1,51	-0,97	2,41	2,22	0,05	0,98
NTN-B 760199 20350515	2,65	1,47	1,99	-9,84	0,73	0,75	1,25	-3,57	5,12	3,44	-0,17	0,56
NTN-B 760199 20450515	2,79	0,61	2,12	-12,19	0,09	-0,15	3,08	-4,34	4,62	3,95	-1,13	1,91
CDI	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Dólar	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76
Euro	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85
Ibovespa	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

Gráficos

Retorno Acumulado - 09/03/2006 a 01/07/2020 (diária)



Risco x Retorno - 09/03/2006 a 01/07/2020 (diária)



■	NTN-B 760199 20240815
■	Carteira Renda Fixa Agressivo
■	NTN-B 760199 20450515
■	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■	IMA-B
■	NTN-B 760199 20350515

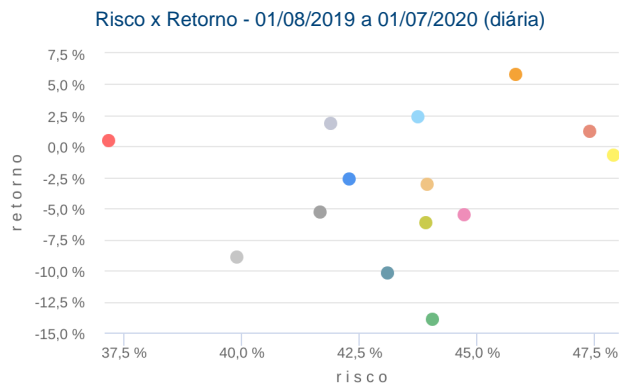
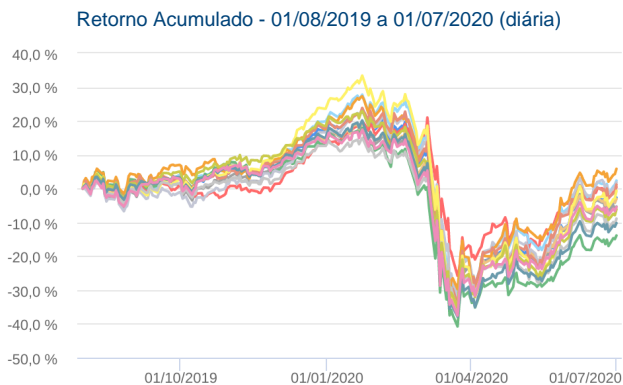
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Nacional	1,58	-16,81	-17,04	-	-	-	-	-	-	70.107.746,29
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	0,69	-17,50	-17,86	-3,63	R\$ 601.512.664,85	R\$ 200,00	29/01/2018	2,00%		2.692.724,62
BB ENERGIA FI AÇÕES	1,12	-11,35	-10,93	5,40	R\$ 393.396.700,83	R\$ 200,00	16/10/1997	2,00%		6.899.292,20
BRADERCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	1,15	-15,35	-15,83	-1,14	R\$ 205.592.908,13	R\$ 0,00	05/02/2013	0,90%		1.397.620,65
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	1,22	-14,55	-14,49	7,68	R\$ 1.508.851.781,70	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,50%		8.193.117,43
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	1,23	-23,61	-24,07	-12,69	R\$ 780.970.902,74	R\$ 20.000,00	09/03/2000	1,50%		3.094.372,89
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1,27	-12,69	-12,72	-	-	R\$ 50.000,00	31/07/2019	2,00%		7.579.928,86
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1,50	-9,98	-10,85	14,79	R\$ 503.303.699,81	R\$ 10,00	26/04/2012	1,60%		5.492.160,99
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	2,33	-14,19	-14,64	7,53	R\$ 338.538.882,50	R\$ 1.000,00	19/04/2010	2,00%		5.364.066,38
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	2,31	-19,64	-19,79	6,48	R\$ 857.729.707,37	R\$ 100,00	01/11/2012	1,50%		6.050.446,36
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,95	-19,09	-19,07	-5,36	R\$ 468.721.994,03	R\$ 5.000,00	07/01/1999	1,50%		6.089.822,02
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,88	-20,78	-21,26	-2,36	R\$ 3.420.056.194,51	R\$ 100,00	12/09/2016	1,90%		13.490.170,99
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	1,17	-21,95	-22,45	-8,79	R\$ 1.255.225.900,60	R\$ 1.000,00	09/03/2018	2,00%		3.764.022,91

Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Carteira Renda Variável Nacional	8,69	7,09	10,46	-30,75	-8,34	0,40	9,56	2,25	1,40	1,75	1,25	-
BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	7,44	7,48	8,39	-27,05	-8,96	-1,44	8,81	2,88	1,26	2,15	-0,90	1,10
BB ENERGIA FI AÇÕES	4,08	8,17	6,47	-25,38	-4,09	2,20	11,76	0,89	-0,42	-0,99	1,90	3,92
BRADERCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	8,74	8,46	11,39	-30,43	-8,19	-0,26	7,40	0,67	2,64	2,79	0,37	1,69
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	8,50	6,18	14,55	-31,64	-7,91	1,61	10,43	2,99	1,25	2,56	1,42	5,08
BRADERCO SELECTION FI AÇÕES	8,95	7,86	6,84	-31,54	-11,06	-1,29	7,19	-1,45	3,47	0,35	2,76	1,72
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	8,58	9,69	9,16	-29,90	-6,57	1,24	10,74	3,83	2,53	-0,43	-0,66	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	9,80	7,55	17,43	-31,23	-10,05	3,38	8,22	3,31	-1,74	2,51	4,38	9,80
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	7,50	11,03	10,49	-30,78	-9,16	1,12	9,36	3,20	1,02	1,72	1,66	5,84
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,89	4,76	11,33	-35,06	-8,60	0,50	12,55	4,77	2,06	2,02	0,68	6,67
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	8,73	6,31	5,99	-27,67	-7,65	-3,03	9,64	0,53	0,53	1,75	-0,13	3,70
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	9,28	5,36	11,03	-32,44	-9,79	-0,19	8,13	1,90	2,38	3,42	1,57	3,75
SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES	9,31	6,02	10,93	-33,44	-9,20	-0,70	7,81	1,31	1,96	2,05	1,20	1,26
CDI	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Dólar	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76
Euro	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85
Ibovespa	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos



■	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
■	BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
■	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES
■	BRADERCO SELECTION FI AÇÕES
■	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES
■	CAIXA CONSUMO FI AÇÕES
■	Ibovespa
■	SANTANDER SELEÇÃO 30 FIC AÇÕES
■	Carteira Renda Variável Nacional
■	BB ENERGIA FI AÇÕES
■	BRADERCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES
■	CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES
■	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES
■	ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Valor (R\$)	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
Carteira Renda Variável Internacional	0,62	34,45	25,37	53,93	-	-	-	-	-	14.502.611,45
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,70	33,79	24,55	54,24	R\$ 806.114.377,81	R\$ 10.000,00	24/06/2013	0,70%		10.789.940,66
SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	0,43	35,96	27,25	53,24	R\$ 228.759.750,46	R\$ 50.000,00	09/09/2013	1,00%		3.712.670,79

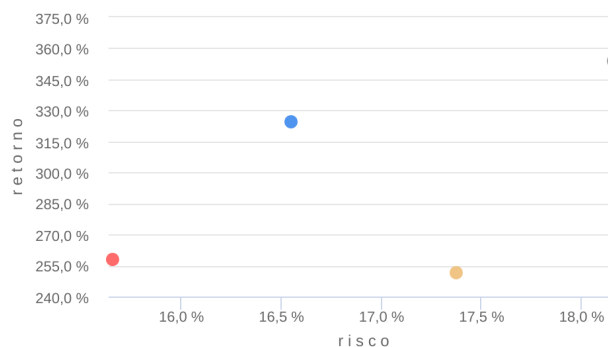
Retorno Mensal (%)												
Nome	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20	jan/20	dez/19	nov/19	out/19	set/19	ago/19	jul/19
Carteira Renda Variável Internacional	4,39	2,99	16,60	5,18	-4,82	6,50	-1,89	8,52	-1,16	2,56	6,16	0,34
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	4,37	2,78	15,96	6,30	-5,69	6,52	-1,76	8,92	-1,37	2,66	6,02	1,30
SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	4,43	3,48	18,04	2,60	-2,83	6,46	-2,19	7,62	-0,66	2,32	6,49	-1,86
CDI	0,21	0,24	0,28	0,34	0,29	0,38	0,37	0,38	0,48	0,46	0,50	0,57
Dólar	0,92	-0,01	4,39	15,56	5,37	5,92	-4,58	5,49	-3,85	0,63	9,92	-1,76
Euro	2,08	1,61	3,61	15,86	4,46	4,44	-2,76	4,30	-1,66	-0,13	8,53	-3,85
Ibovespa	8,76	8,57	10,25	-29,90	-8,43	-1,63	6,85	0,95	2,36	3,57	-0,67	0,84
IBX	8,97	8,52	10,27	-30,09	-8,22	-1,25	7,27	0,97	2,20	3,21	-0,16	1,17
IGP-M	1,56	0,28	0,80	1,24	-0,04	0,48	2,09	0,30	0,68	0,00	-0,67	0,40

Gráficos

Retorno Acumulado - 09/09/2013 a 21/07/2020 (diária)



Risco x Retorno - 09/09/2013 a 21/07/2020 (diária)



- CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
- SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO
- MSCI World
- Carteira Renda Variável Internacional

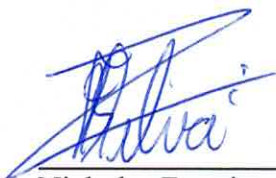
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal aprova as alocações de investimentos efetuadas durante o mês de junho de 2020, pois foram devidamente fundamentadas pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

O Conselho também verificou que os investimentos realizados em junho de 2020 são aderentes à Política de Investimentos do IPREM/2020 e obedecem aos limites estabelecidos pela Resolução 3.922/2010 e suas alterações, conforme relatórios emitidos pelo Comitê de Investimentos do IPREM.

Pouso Alegre, 24 de agosto de 2020.



Nicholas Ferreira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal



João Batista Ribeiro
Membro do Conselho Fiscal



Pedro Monticeli
Membro do Conselho Fiscal



Paulo Henrique Reis da Costa
Secretário do Conselho Fiscal

Roseane Denise Pereira Cimadon
Membro do Conselho Fiscal



Anelisa de Carvalho Oliva
Matrícula 144
Chefe de Seção de Cont. e Controle
IPREM - POUSO ALEGRE / MG

Recebido em 21/09/20