

Relatório Analítico dos Investimentos

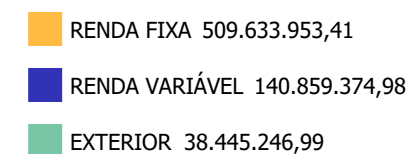
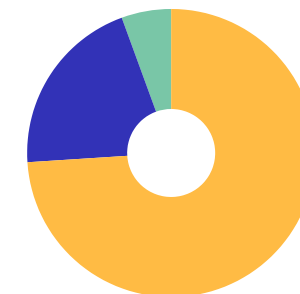
em outubro de 2020

Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2020)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	RESOLUÇÃO - 3.922
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	D+3	Não há	13.131.908,98	1,91%	9.635	4,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	D+4	Não há	4.230.787,11	0,61%	22.944	1,25%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	25.207.485,12	3,66%	10.849	1,85%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	D+1	Não há	19.667.660,57	2,85%	17.339	1,98%	Artigo 8º, Inciso III
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	Não se ...	Não se aplica	89.753,36	0,01%		0,00%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE...	Não se ...	Não se aplica	8.986,35	0,00%	105	0,61%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	S/Info	Não se aplica	1.074.276,49	0,16%		2,17%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
ÁQUILLA FII - AQLL11	Não se ...	Não se aplica	1.093.130,73	0,16%		2,32%	Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '
SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERI...	D+8 du	Não há	10.186.897,84	1,48%	5.376	1,12%	Artigo 9º - A, Inciso II
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO...	D+5	Não há	4.730.227,01	0,69%	9.693	0,49%	Artigo 9º - A, Inciso II
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	D+5	Não há	23.528.122,14	3,42%	92.946	1,14%	Artigo 9º - A, Inciso III
Total para cálculo dos limites da Resolução			688.938.575,38				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	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%	100,00%	688.938.575,38
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	302.917.042,55	43,97%	10,00%	40,95%	100,00%	386.021.532,83
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	688.938.575,38
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	34.446.928,77
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	413.363.145,23
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	65,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	413.363.145,23
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	45,00%	196.923.941,94	28,58%	0,00%	23,00%	40,00%	78.651.488,21
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	45,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	275.575.430,15
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	137.787.715,08
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	103.340.786,31
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	15,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	103.340.786,31
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	5,00%	208.391,50	0,03%	0,00%	0,05%	5,00%	34.238.537,27
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	10,00%	9.584.577,42	1,39%	0,00%	1,00%	5,00%	24.862.351,35
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	34.446.928,77
Total Renda Fixa	100,00%	509.633.953,41	73,97%	10,00%	65,00%	570,00%	

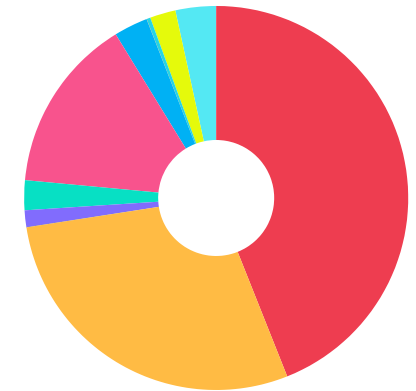


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

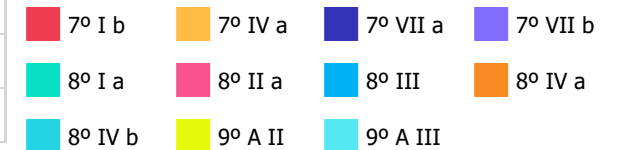


Enquadramentos na Resolução 3.922/2010 e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2020)

Artigos - Renda Variável	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2020			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	35,00%	17.277.547,63	2,51%	0,00%	4,00%	30,00%	189.404.024,98
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	35,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	206.681.572,61
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	25,00%	101.648.019,85	14,75%	2,00%	20,00%	20,00%	36.139.695,23
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	25,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	137.787.715,08
Artigo 8º, Inciso III	10,00%	19.667.660,57	2,85%	0,00%	4,00%	10,00%	49.226.196,97
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	5,00%	98.739,71	0,01%	0,00%	1,00%	5,00%	34.348.189,06
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	5,00%	2.167.407,22	0,31%	0,00%	1,00%	5,00%	32.279.521,55
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	34.446.928,77
Total Renda Variável	35,00%	140.859.374,98	20,45%	2,00%	30,00%	125,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2020			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - A, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	68.893.857,54
Artigo 9º - A, Inciso II	10,00%	14.917.124,85	2,17%	0,00%	2,00%	10,00%	53.976.732,69
Artigo 9º - A, Inciso III	10,00%	23.528.122,14	3,42%	0,00%	3,00%	10,00%	45.365.735,40
Total Exterior	10,00%	38.445.246,99	5,58%	0,00%	5,00%	30,00%	



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

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	214.508.374,98	31,14	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	174.539.900,47	25,33	-
BRDESCO ASSET MANAGEMENT	130.746.130,04	18,98	-
WESTERN ASSET	82.644.546,14	12,00	-
ICATU VANGUARDA	51.936.533,59	7,54	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	15.565.170,26	2,26	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	11.793.154,46	1,71	-
XP VISTA ASSET MANAGEMENT	4.730.227,01	0,69	-
REDITUS INVESTIMENTOS	1.093.130,73	0,16	-
QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS	1.074.276,49	0,16	-
VILA RICA CAPITAL	208.391,49	0,03	-
BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUT...	89.753,37	0,01	-
PÁTRIA INVESTIMENTOS	8.986,35	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	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	302.917.042,55	43,97	10,00	100,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' a '	196.923.941,94	28,58	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	40,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	15,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' a '	208.391,50	0,03	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '	9.584.577,42	1,39	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' a '	17.277.547,63	2,51	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	101.648.019,85	14,75	2,00	20,00
Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 8º, Inciso III	19.667.660,57	2,85	0,00	10,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' a '	98.739,71	0,01	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' b '	2.167.407,22	0,31	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea ' c '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 9º - A, Inciso I	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso II	14.917.124,85	2,17	0,00	10,00
Artigo 9º - A, Inciso III	23.528.122,14	3,42	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI + 3,50% ao ano (Benchmark)	0,44%	5,40%	1,34%	2,89%	6,79%	17,39%	-	-
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	36,83%	972,32%	1.233,63%	1.572,32%	1.617,76%	2.955,86%	-	-

IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,61%	4,76%	-2,63%	1,75%	4,63%	23,41%	-	-
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	-0,37%	3,65%	-4,44%	1,16%	3,13%	25,84%	0,03%	0,05%

IMA-B 5+ (Benchmark)	0,22%	-4,35%	-5,92%	4,90%	-5,85%	28,98%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,21%	-5,11%	-6,03%	4,67%	-6,65%	27,47%	0,03%	0,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,22%	-4,61%	-5,99%	4,76%	-6,25%	27,85%	0,03%	0,16%

IRF-M 1 (Benchmark)	0,16%	3,29%	0,43%	1,38%	4,06%	11,49%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,11%	2,94%	0,25%	1,13%	3,67%	10,79%	0,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,14%	3,12%	0,37%	1,27%	3,86%	11,05%	0,00%	0,01%

110% do CDI (Benchmark)	0,17%	2,68%	0,52%	1,23%	3,54%	10,63%	-	-
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-

IMA-B (Benchmark)	0,21%	-0,51%	-3,08%	4,81%	-1,00%	25,47%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,20%	-0,73%	-3,19%	4,62%	-1,29%	24,83%	0,02%	0,10%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	0,10%	-0,70%	-3,31%	4,80%	-1,30%	25,25%	0,02%	0,10%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	-0,28%	-0,17%	-5,01%	4,51%	-1,21%	30,17%	0,03%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,18%	4,15%	0,26%	4,57%	5,08%	20,59%	0,01%	0,03%
IPCA (Benchmark)	0,86%	2,22%	1,75%	1,99%	3,92%	6,55%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	0,31%	4,44%	0,73%	4,94%	5,39%	18,87%	0,01%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	-0,11%	4,42%	-1,16%	1,94%	4,51%	23,65%	0,01%	0,02%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	-0,84%	4,76%	-3,38%	1,41%	4,37%	20,47%	0,03%	0,05%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 10,50% ao ano (Benchmark)	1,70%	11,04%	4,32%	7,26%	14,74%	30,00%	-	-
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	-	-	-	-	-	-	-	-
S&P 500 (Benchmark)	-2,77%	1,21%	-0,04%	12,28%	7,65%	20,59%	-	-
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-2,34%	-1,80%	-0,68%	11,49%	4,64%	21,68%	0,09%	0,25%
IBX-50 (Benchmark)	-0,54%	-18,50%	-8,37%	18,20%	-12,42%	5,25%	-	-
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-0,87%	-19,56%	-8,84%	17,74%	-12,96%	3,63%	0,13%	0,40%
IMOB (Benchmark)	-2,48%	-37,81%	-17,39%	6,08%	-25,51%	14,64%	-	-
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	-2,58%	-38,34%	-17,71%	5,23%	-26,55%	13,00%	0,17%	0,54%
ICON (Benchmark)	-2,86%	-11,86%	-8,08%	17,23%	-1,94%	42,20%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	-2,98%	-12,74%	-8,40%	16,20%	-2,44%	39,56%	0,11%	0,43%
IDIV (Benchmark)	0,65%	-20,56%	-8,64%	11,34%	-10,58%	24,50%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,02%	-26,15%	-11,49%	5,47%	-20,24%	13,44%	0,10%	0,36%
Ibovespa (Benchmark)	-0,69%	-18,76%	-8,71%	16,70%	-12,37%	7,47%	-	-
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	-1,74%	-22,61%	-8,65%	15,39%	-15,46%	4,15%	0,12%	0,42%

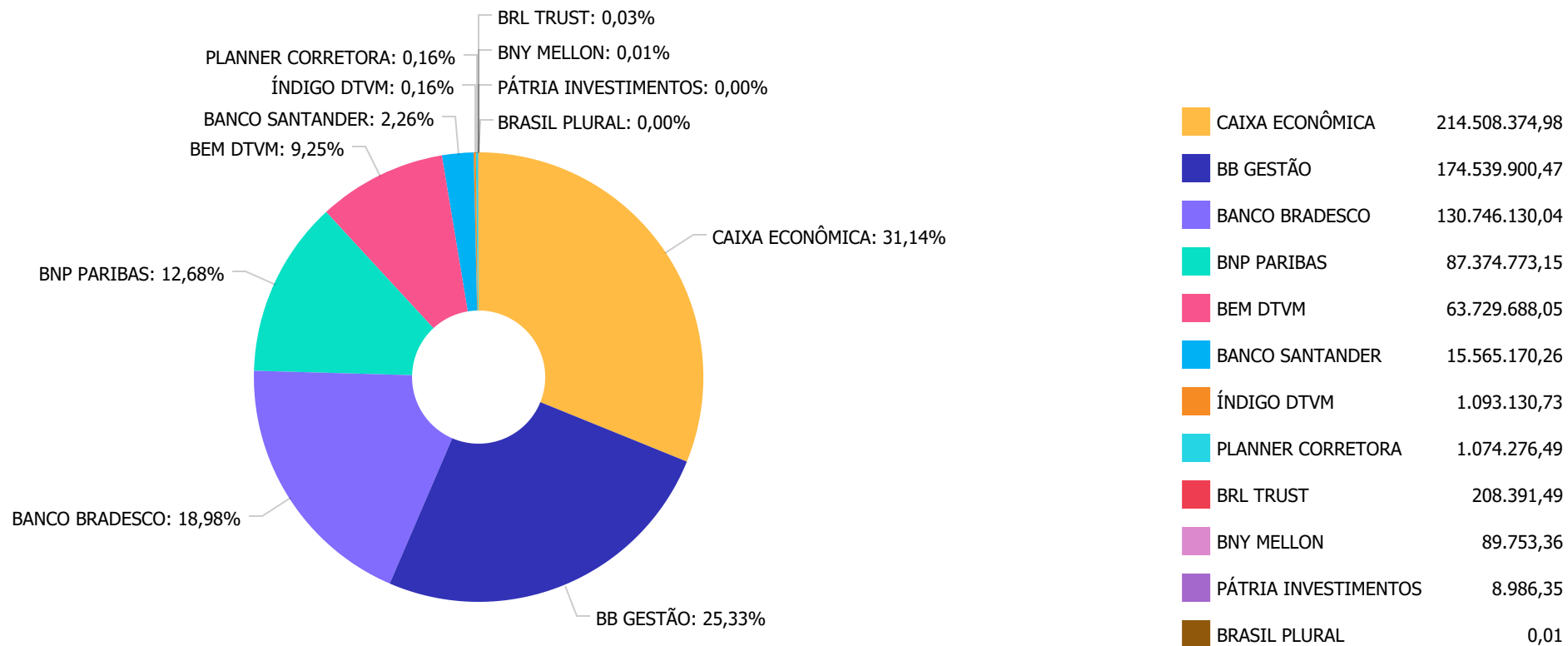
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2020 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,62%	-18,20%	-8,62%	19,50%	-12,58%	6,60%	0,11%	0,45%
SMLL (Benchmark)	-2,28%	-20,78%	-8,74%	20,16%	-6,17%	34,08%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	-2,40%	-22,29%	-9,46%	17,02%	-8,36%	26,57%	0,12%	0,46%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	20,00%	33,33%	20,00%	32,95%	23,07%	20,00%	0,33%	0,50%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE FIP	-5,04%	-	-5,92%	-99,58%	-99,74%	-99,74%	0,06%	1,03%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	0,00%	-14,14%	0,57%	4,23%	-30,80%	76,90%	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-0,20%	-19,97%	-8,74%	12,05%	-8,82%	19,51%	0,12%	0,38%
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,66%	-11,60%	-6,81%	22,19%	-2,28%	32,35%	0,12%	0,43%

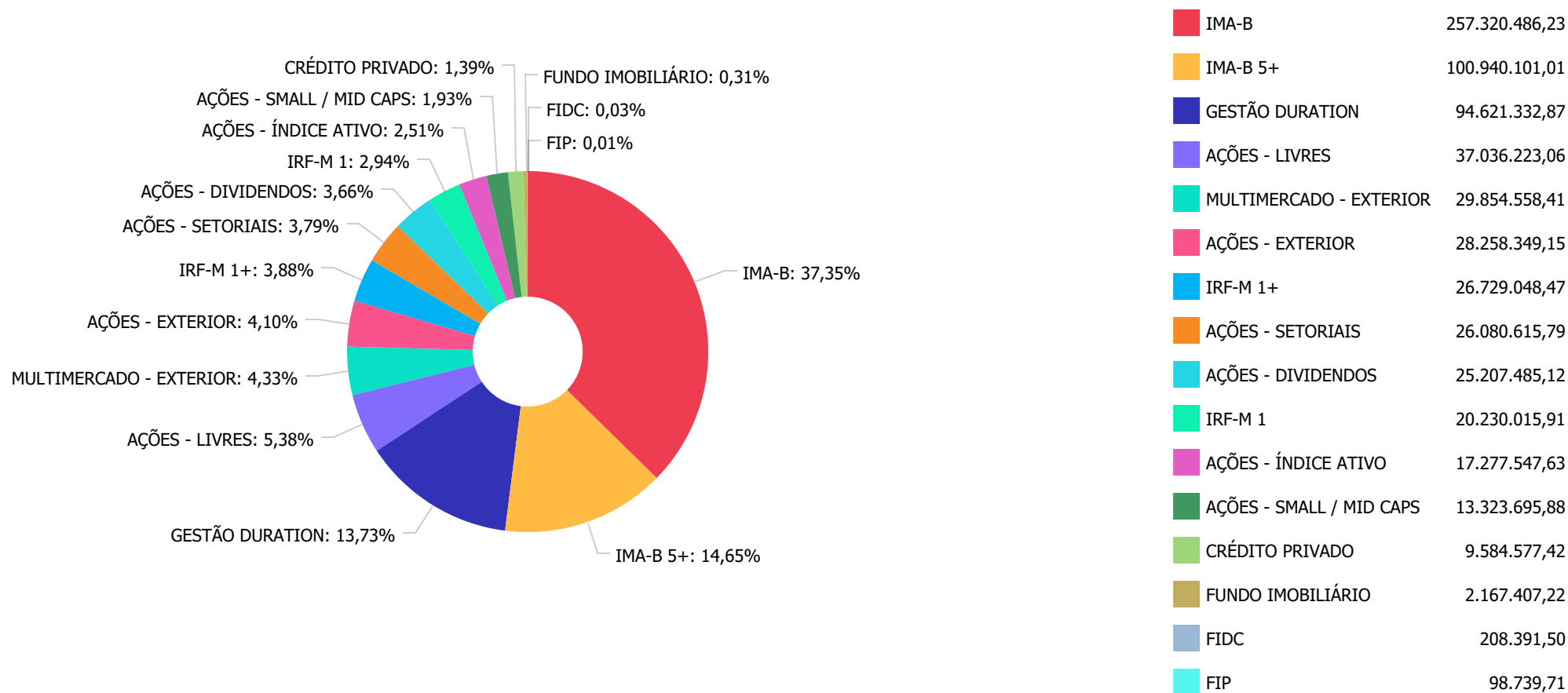
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2020 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-1,75%	48,79%	10,39%	20,81%	59,76%	95,14%	-	-
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-2,23%	61,61%	12,10%	25,13%	72,86%	116,33%	0,11%	0,25%
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕ...	-1,03%	84,34%	17,49%	37,99%	-	-	0,10%	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCAD...	-0,61%	53,87%	11,77%	22,82%	61,96%	88,99%	0,08%	0,21%

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



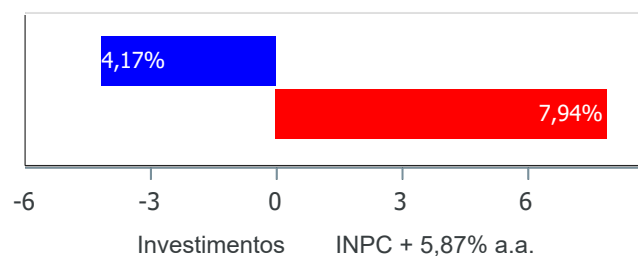
Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Outubro / 2020)



Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2020)

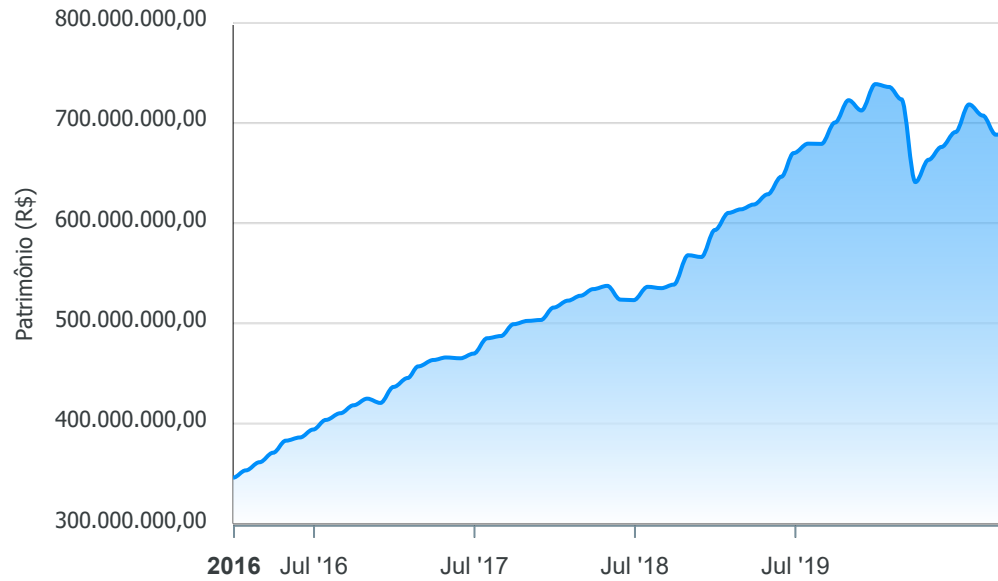
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	738.948.979,87	43.219.308,10	49.983.272,64	736.089.095,98	3.904.080,65	3.904.080,65	0,53%	0,53%	0,69%	0,69%	76,55%	3,62%
Fevereiro	736.089.095,98	8.085.665,26	7.963.323,56	723.797.162,06	-12.414.275,62	-8.510.194,97	-1,69%	-1,17%	0,58%	1,27%	-91,65%	5,75%
Março	723.797.162,06	10.150.834,34	8.531.768,26	641.154.532,77	-84.261.695,37	-92.771.890,34	-11,62%	-12,65%	0,68%	1,96%	-644,62%	24,39%
Abril	641.154.532,77	23.706.289,22	22.986.242,51	663.408.450,64	21.533.871,16	-71.238.019,18	3,35%	-9,72%	0,22%	2,19%	-443,88%	12,30%
Mai	663.408.450,64	59.719.928,86	63.565.028,56	676.172.154,28	16.608.803,34	-54.629.215,84	2,50%	-7,46%	0,20%	2,40%	-311,18%	6,15%
Junho	676.172.154,28	6.277.187,29	10.112.884,72	691.051.160,58	18.714.703,73	-35.914.512,11	2,77%	-4,89%	0,78%	3,19%	-153,31%	5,33%
Julho	691.051.160,58	10.222.938,29	14.046.420,74	718.615.109,49	31.387.431,36	-4.527.080,75	4,54%	-0,58%	0,96%	4,19%	-13,73%	4,17%
Agosto	718.615.109,49	6.639.393,73	10.466.675,38	707.575.762,58	-7.212.065,26	-11.739.146,01	-1,00%	-1,57%	0,84%	5,06%	-31,08%	4,22%
Setembro	707.575.762,58	4.834.999,23	8.016.789,97	688.450.427,42	-15.943.544,42	-27.682.690,43	-2,25%	-3,79%	1,35%	6,48%	-58,50%	6,03%
Outubro	688.450.427,42	18.284.435,39	15.053.212,52	688.938.575,38	-2.743.074,91	-30.425.765,34	-0,40%	-4,17%	1,37%	7,94%	-52,55%	4,62%

Investimentos x Meta Atuarial



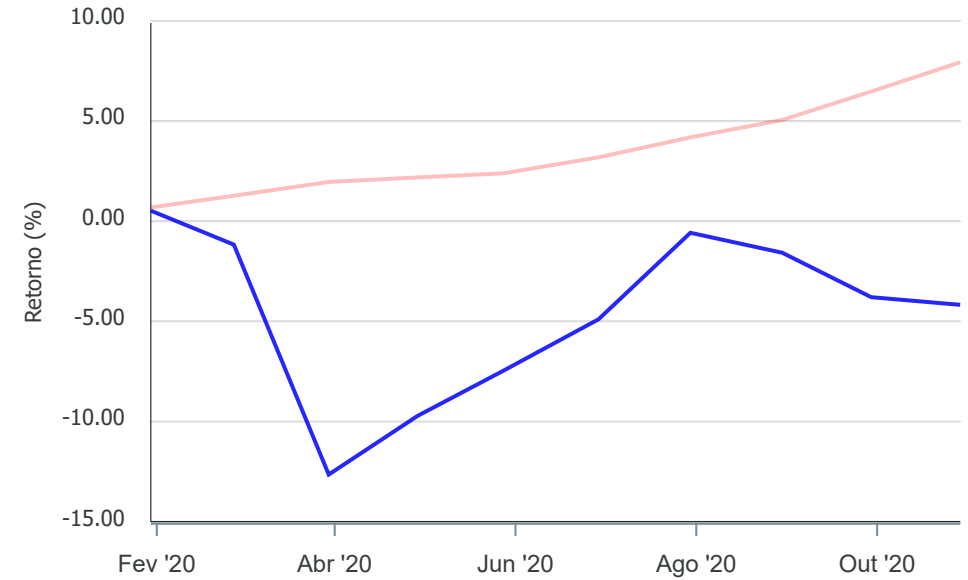
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta Atuarial CDI IMA-B IMA-B 5
- IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1 IRF-M 1+
- Ibovespa IBX SMLL IDIV

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	152.298,51	0,00	1.153,02	208.391,49	57.246,00	37,59%	-	-
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	9.554.541,83	0,00	0,00	9.584.577,42	30.035,59	0,31%	0,31%	0,96%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	72.327.703,81	0,00	0,00	72.485.260,82	157.557,01	0,22%	0,22%	3,31%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	28.396.398,13	0,00	0,00	28.454.840,19	58.442,06	0,21%	0,21%	3,30%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	128.550.160,54	0,00	0,00	128.801.870,00	251.709,46	0,20%	0,20%	2,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.227.103,58	0,00	0,00	5.236.541,32	9.437,74	0,18%	0,18%	1,11%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	15.698.290,97	17.829.790,25	14.787.157,60	18.786.959,89	46.036,27	0,14%	0,14%	0,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.250.994,07	454.645,14	264.901,90	1.443.056,02	2.318,71	0,14%	0,11%	0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	102.192.033,34	0,00	0,00	102.291.289,85	99.256,51	0,10%	0,10%	2,31%
TREND BANK BANCO DE FOMENTO FIDC MULTISSETORIAL SÊN...	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	76.245.555,97	0,00	0,00	76.163.354,50	-82.201,47	-0,11%	-0,11%	1,18%
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA	21.048.981,89	0,00	0,00	20.990.785,06	-58.196,83	-0,28%	-0,28%	3,28%
ICATU VANGUARDA PRÉ-FIXADO FI RENDA FIXA LP	26.829.042,50	0,00	0,00	26.729.048,47	-99.994,03	-0,37%	-0,37%	3,02%
WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA	18.613.750,80	0,00	0,00	18.457.978,37	-155.772,43	-0,84%	-0,84%	2,57%
Total Renda Fixa	506.086.855,95	18.284.435,39	15.053.212,52	509.633.953,41	315.874,59	0,06%		2,29%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII - VLJS11	1.017.785,73	0,00	0,00	1.074.276,49	56.490,76	5,55%	0,00%	-
ÁQUILLA FII - AQLL11	1.072.865,34	0,00	0,00	1.093.130,73	20.265,39	1,89%	20,00%	32,89%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	12.135.723,56	0,00	0,00	12.111.159,62	-24.563,94	-0,20%	-0,20%	12,36%
GERAÇÃO DE ENERGIA MULTISTRATÉGIA FIP	90.152,22	0,00	0,00	89.753,36	-398,86	-0,44%	-	-
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	11.867.149,68	0,00	0,00	11.793.154,46	-73.995,22	-0,62%	-0,62%	11,05%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	13.219.279,61	0,00	0,00	13.131.908,98	-87.370,63	-0,66%	-0,66%	11,64%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	12.003.625,14	0,00	0,00	11.899.275,21	-104.349,93	-0,87%	-0,87%	12,57%
SANTANDER IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5.473.316,89	0,00	0,00	5.378.272,42	-95.044,47	-1,74%	-1,74%	11,70%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	25.726.021,10	0,00	0,00	25.207.485,12	-518.535,98	-2,02%	-2,02%	10,26%
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	20.139.349,12	0,00	0,00	19.667.660,57	-471.688,55	-2,34%	-2,34%	9,43%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	13.651.845,06	0,00	0,00	13.323.695,88	-328.149,18	-2,40%	-2,40%	12,07%
BB CONSTRUÇÃO CIVIL FIC AÇÕES	4.342.872,87	0,00	0,00	4.230.787,11	-112.085,76	-2,58%	-2,58%	17,41%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	22.520.779,41	0,00	0,00	21.849.828,68	-670.950,73	-2,98%	-2,98%	11,47%
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I - FI EM QUOTAS DE F...	9.462,90	0,00	0,00	8.986,35	-476,55	-5,04%	-5,04%	5,81%
Total Renda Variável	143.270.228,63	0,00	0,00	140.859.374,98	-2.410.853,65	-1,68%		11,53%

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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
SANTANDER GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR...	10.249.530,48	0,00	0,00	10.186.897,84	-62.632,64	-0,61%	-0,61%	7,89%
MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY INVESTIMENTO NO E...	4.779.641,91	0,00	0,00	4.730.227,01	-49.414,90	-1,03%	-1,03%	9,62%
WESTERN ASSET FI AÇÕES BDR NÍVEL I	24.064.170,45	0,00	0,00	23.528.122,14	-536.048,31	-2,23%	-2,23%	11,43%
Total Renda Variável	39.093.342,84	0,00	0,00	38.445.246,99	-648.095,85	-1,66%		10,27%