

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	21.253.882,17	250.000,00	0,00	21.599.206,74	95.324,57	95.324,57	0,44%	0,44%	0,71%	0,71%	62,27%	1,48%
Fevereiro	21.599.206,74	348.964,49	113.964,49	21.735.540,71	-98.666,03	-3.341,46	-0,45%	-0,01%	0,66%	1,38%	-0,77%	2,19%
Março	21.735.540,71	0,00	0,00	20.791.103,23	-944.437,48	-947.778,94	-4,35%	-4,36%	0,57%	1,96%	-222,62%	9,37%
Abril	20.791.103,23	240.000,00	0,00	21.333.335,48	302.232,25	-645.546,69	1,44%	-2,98%	0,14%	2,10%	-141,74%	4,55%
Mai	21.333.335,48	270.000,00	129.380,77	21.823.454,36	349.499,65	-296.047,04	1,63%	-1,40%	0,07%	2,18%	-64,36%	2,22%
Junho	21.823.454,36	130.000,00	0,00	22.297.070,03	343.615,67	47.568,63	1,57%	0,14%	0,74%	2,93%	4,82%	1,88%
Julho	22.297.070,03	180.000,00	40.000,00	22.819.489,55	382.419,52	429.988,15	1,70%	1,85%	0,89%	3,85%	48,07%	1,62%
Agosto	22.819.489,55	500.000,00	404.850,47	22.847.986,85	-66.652,23	363.335,92	-0,29%	1,55%	0,72%	4,59%	33,80%	1,60%
Setembro	22.847.986,85	7.380.197,40	7.450.902,20	22.605.048,51	-172.233,54	191.102,38	-0,75%	0,79%	1,12%	5,76%	13,64%	2,85%
Outubro	22.605.048,51	430.541,81	0,00	22.998.031,93	-37.558,39	153.543,99	-0,16%	0,62%	1,34%	7,18%	8,66%	2,48%

Investimentos x Meta Atuarial



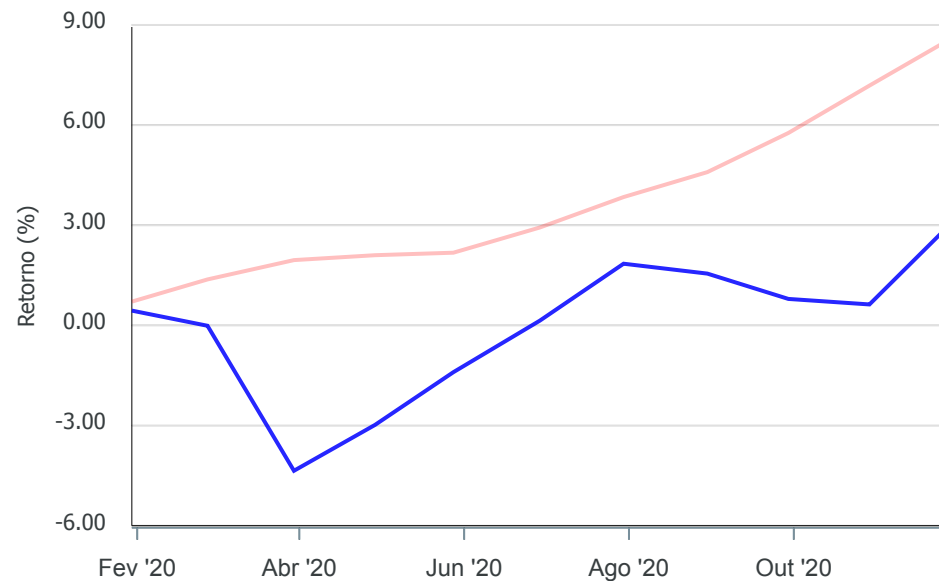
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	1.982.487,43	0,00	0,00	1.992.292,91	9.805,48	0,49%	0,49%	0,95%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	2.619.838,97	0,00	0,00	2.628.447,41	8.608,44	0,33%	0,33%	1,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDEN...	2.270.993,70	0,00	0,00	2.277.004,49	6.010,79	0,26%	0,26%	1,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.555.646,62	0,00	0,00	1.558.832,78	3.186,16	0,20%	0,20%	3,30%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.996.986,69	0,00	0,00	2.000.714,48	3.727,79	0,19%	0,19%	1,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	419.984,77	0,00	0,00	420.654,14	669,37	0,16%	0,16%	0,26%
SICREDI INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	600.349,93	0,00	0,00	600.310,37	-39,56	-0,01%	-0,01%	2,29%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	2.993.172,00	0,00	0,00	2.989.945,01	-3.226,99	-0,11%	-0,11%	1,18%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	2.105.350,94	0,00	0,00	2.098.742,62	-6.608,32	-0,31%	-0,31%	1,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FI RENDA FIXA PREVIDENC...	1.217.806,63	0,00	0,00	1.213.263,02	-4.543,61	-0,37%	-0,37%	1,53%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO I...	1.501.489,36	0,00	0,00	1.495.222,99	-6.266,37	-0,42%	-0,42%	1,84%
Total Renda Fixa	19.264.107,04	0,00	0,00	19.275.430,22	11.323,18	0,06%		1,40%

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
CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	255.303,44	60.000,00	0,00	318.614,50	3.311,06	1,05%	2,25%	12,50%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	336.084,44	0,00	0,00	335.392,94	-691,50	-0,21%	-0,21%	1,31%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.297.856,77	0,00	0,00	1.292.977,39	-4.879,38	-0,38%	-0,38%	3,54%
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	269.226,22	0,00	0,00	266.885,78	-2.340,44	-0,87%	-0,87%	12,57%
BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,00	250.541,81	0,00	245.821,92	-4.719,89	-1,88%	-0,66%	11,64%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	392.278,71	0,00	0,00	382.849,51	-9.429,20	-2,40%	-2,40%	12,07%
SICREDI SCHRODERS IBOVESPA FI AÇÕES	85.114,79	60.000,00	0,00	140.841,50	-4.273,29	-2,94%	0,30%	12,29%
BB CONSUMO FIC AÇÕES	705.077,10	60.000,00	0,00	739.218,17	-25.858,93	-3,38%	-2,96%	11,53%
Total Renda Variável	3.340.941,47	430.541,81	0,00	3.722.601,71	-48.881,57	-1,30%		8,08%