

# Relatório de Resultados dos Investimentos do PREVIMPA

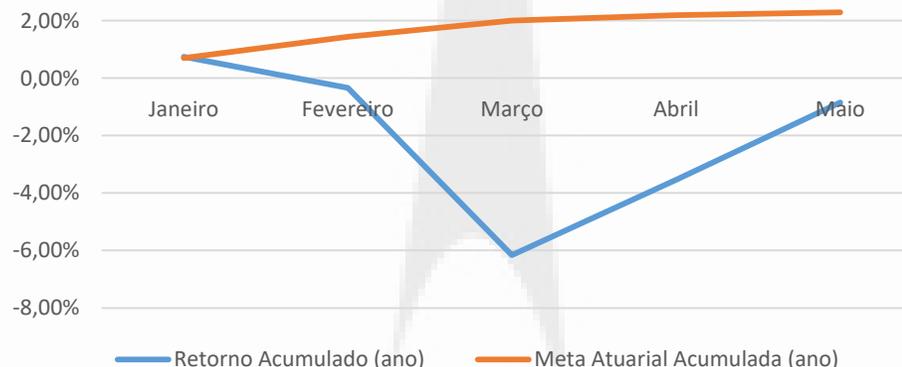
Competência: Maio/2020



# Performance do Fundo Capitalizado - 2020



Mês	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo do Final	Retorno (mês)	Retorno Acumulado (ano)	Retorno (mês)	Retorno Acumulado (ano)	IPCA (mês)	Meta Atuarial (mês)	Meta Atuarial Acumulada (ano)	Retorno Acumulado (12 meses)	Meta Atuarial Acumulada (12 meses)	% Atingido da Meta Atuarial (12 mese)
Janeiro	R\$ 2.621.348.416,16	R\$ 693.886.550,38	R\$ 678.067.286,86	R\$ 2.656.707.119,14	R\$ 19.539.439,46	R\$ 19.539.439,46	0,7432%	0,74%	0,21%	0,70%	0,70%	14,63%	10,44%	140,06%
Fevereiro	R\$ 2.656.707.119,14	R\$ 433.429.794,92	R\$ 410.102.357,43	R\$ 2.651.410.831,75	-R\$ 28.623.724,88	-R\$ 9.084.285,42	-1,0727%	-0,34%	0,25%	0,74%	1,44%	13,17%	10,25%	128,57%
Março	R\$ 2.651.410.831,75	R\$ 113.058.545,97	R\$ 97.319.261,32	R\$ 2.512.279.437,53	-R\$ 154.870.678,87	-R\$ 163.954.964,29	-5,8238%	-6,14%	0,07%	0,56%	2,01%	5,68%	9,50%	59,77%
Abril	R\$ 2.512.279.437,53	R\$ 25.931.227,92	R\$ 1.360.955,34	R\$ 2.607.111.970,46	R\$ 70.262.260,35	-R\$ 93.692.703,94	2,7831%	-3,53%	-0,31%	0,18%	2,18%	7,74%	8,54%	90,55%
Maio	R\$ 2.607.111.970,46	R\$ 17.652.722,89	R\$ 1.319.045,66	R\$ 2.696.255.488,96	R\$ 72.809.841,27	-R\$ 20.882.862,67	2,7840%	-0,84%	-0,38%	0,10%	2,29%	9,17%	7,99%	114,83%





## Movimentações : Regime Capitalizado



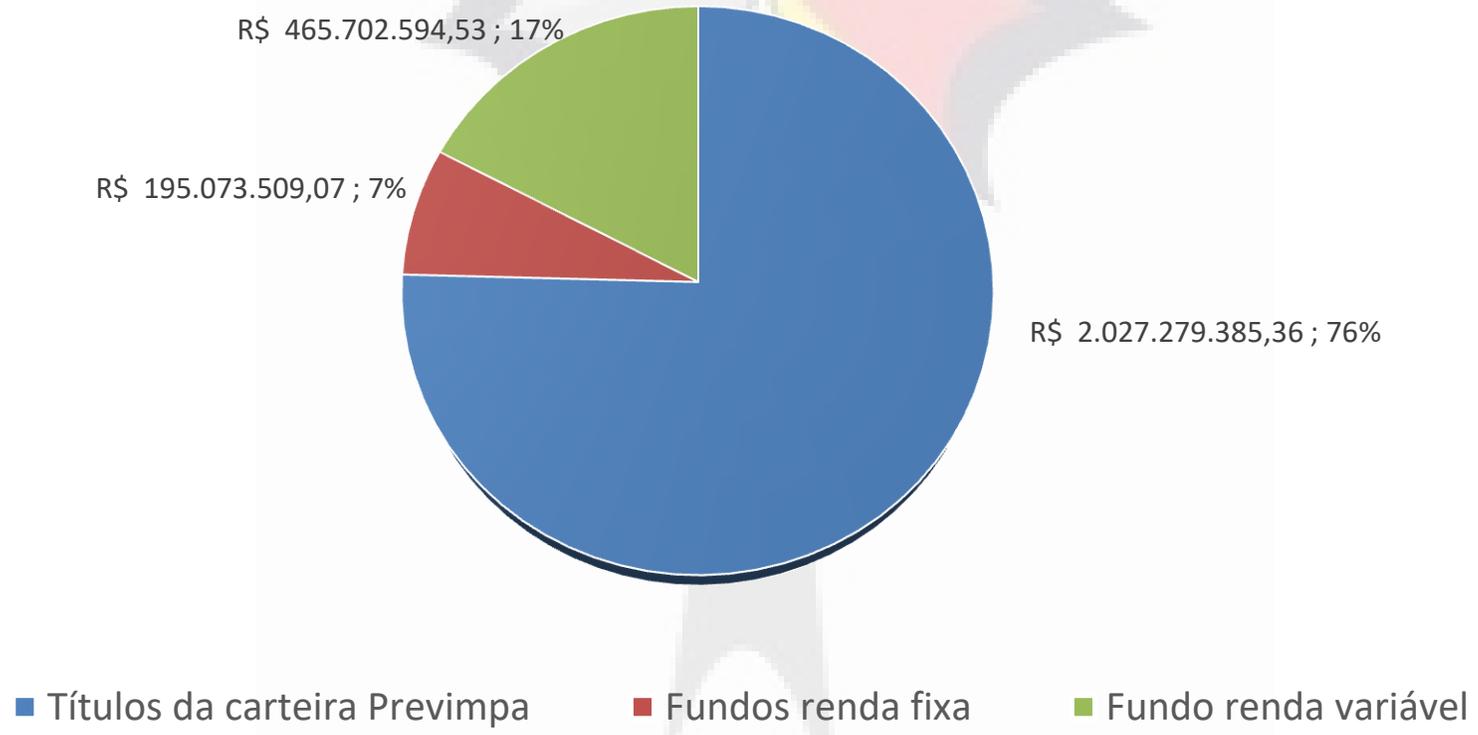
Conta	Títulos da Carteira Previmpa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
	Títulos Públicos Federais	R\$ 1.981.789.822,56			R\$ 2.027.279.385,36	R\$ 45.489.562,80	2,30%
Conta	Fundos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
702-5	Caixa Brasil Disponibilidades RF	R\$ 512.408,62		R\$ 513.238,37	R\$ 40,59	R\$ 870,34	0,34%
702-5	Caixa FI Brasil RF DI	R\$ 455.983,92			R\$ 457.481,04	R\$ 1.497,12	0,33%
702-5	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT.	R\$ 54.006.030,13			R\$ 54.750.625,12	R\$ 744.594,99	1,38%
702-5	Caixa IRFM-1	R\$ 24.816.222,77	R\$ 16.283.147,15		R\$ 41.230.279,76	R\$ 130.909,84	0,40%
702-5	Caixa IDKA IPCA RF LP	R\$ 30.044.657,43	R\$ 505.298,31		R\$ 31.122.430,52	R\$ 572.474,78	1,89%
73.339-2	BB RPPS RF Fluxo	R\$ 270.504,82	R\$ 864.277,43	R\$ 785.164,98	R\$ 350.555,60	R\$ 938,33	0,30%
73.339-2	BB PREV IDKA 2A	R\$ 34.889.488,01			R\$ 35.587.487,81	R\$ 697.999,80	2,00%
95756.0-2	Banrisul Foco IDKA 2A	R\$ 380.719,07		R\$ 20.642,31	R\$ 367.444,72	R\$ 7.367,96	1,99%
95756.0-2	Banrisul IRF-M1	R\$ 17.952.182,58			R\$ 18.024.172,05	R\$ 71.989,47	0,40%
40957560-2	ETF FIXA11	R\$ 12.962.941,92			R\$ 13.182.991,86	R\$ 220.049,94	1,70%
<b>TOTAL DOS FUNDO DE RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 176.291.139,27</b>	<b>R\$ 17.652.722,89</b>	<b>R\$ 1.319.045,66</b>	<b>R\$ 195.073.509,07</b>	<b>R\$ 2.448.692,57</b>	<b>1,33%</b>
<b>TOTAL DA RENDA FIXA</b>		<b>R\$ 2.158.080.961,83</b>	<b>R\$ 17.652.722,89</b>	<b>R\$ 1.319.045,66</b>	<b>R\$ 2.222.352.894,43</b>	<b>R\$ 47.938.255,37</b>	<b>2,21%</b>



## Movimentações: Regime Capitalizado

Conta	Fundos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
702-5	FIC Capital Protegido BV	R\$ 11.710.777,10			R\$ 11.741.700,44	R\$ 30.923,34	0,26%
702-5	Caixa Institucional BDR I	R\$ 74.246.373,84			R\$ 76.311.582,14	R\$ 2.065.208,30	2,78%
702-5	Caixa FI Ações Infraestrutura	R\$ 13.376.539,57			R\$ 14.852.638,51	R\$ 1.476.098,94	11,03%
702-5	Caixa FIC FIA Ações Multigestor	R\$ 54.973.984,93			R\$ 59.173.822,00	R\$ 4.199.837,07	7,64%
73.339-2	BB Ações Vale	R\$ 16.712.375,17			R\$ 19.622.075,29	R\$ 2.909.700,12	17,41%
73.339-2	BB Previd Ações Alocação	R\$ 20.917.023,87			R\$ 22.409.095,92	R\$ 1.492.072,05	7,13%
73.339-2	BB Ações Retorno Total	R\$ 13.815.917,65			R\$ 14.768.222,78	R\$ 952.305,13	6,89%
73.339-2	BB Ações Tecnologia	R\$ 16.347.982,14			R\$ 16.154.168,41	-R\$ 193.813,73	-1,19%
	Austro Pipe Bancos	R\$ 5.721.045,77			R\$ 4.608.697,46	-R\$ 1.112.348,31	-19,44%
40957560-2	ETF BOVV 11	R\$ 52.708.500,00			R\$ 56.290.000,00	R\$ 3.581.500,00	6,79%
40957560-2	ETF DIVO 11	R\$ 25.247.903,00			R\$ 26.128.290,80	R\$ 880.387,80	3,49%
40957560-2	ETF SMAL 11	R\$ 39.425.850,80			R\$ 40.988.434,20	R\$ 1.562.583,40	3,96%
40957560-2	ETF BOVA 11	R\$ 81.763.500,00			R\$ 87.370.500,00	R\$ 5.607.000,00	6,86%
29.921.251	Banestes BTG Absoluto FIC FIA	R\$ 13.863.234,79			R\$ 15.283.366,58	R\$ 1.420.131,79	10,24%
<b>TOTAL RENDA VARIÁVEL</b>		<b>R\$ 440.831.008,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 465.702.594,53</b>	<b>R\$ 24.871.585,90</b>	<b>5,64%</b>
<b>RENTABILIDADE FINANCEIRA DO REGIME CAPITALIZADO</b>		<b>R\$ 2.598.911.970,46</b>	<b>R\$ 17.652.722,89</b>	<b>R\$ 1.319.045,66</b>	<b>R\$ 2.688.055.488,96</b>	<b>R\$ 72.809.841,27</b>	<b>2,79%</b>
Conta	IMÓVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
702-5	IMÓVEL - ESTACIONAMENTO	R\$ 8.200.000,00			R\$ 8.200.000,00	R\$ -	0,00%
<b>RENTABILIDADE TOTAL DO REGIME CAPITALIZADO</b>		<b>R\$ 2.607.111.970,46</b>	<b>R\$ 17.652.722,89</b>	<b>R\$ 1.319.045,66</b>	<b>R\$ 2.696.255.488,96</b>	<b>R\$ 72.809.841,27</b>	<b>2,78%</b>

### Regime Capitalizado: Distribuição por Segmento





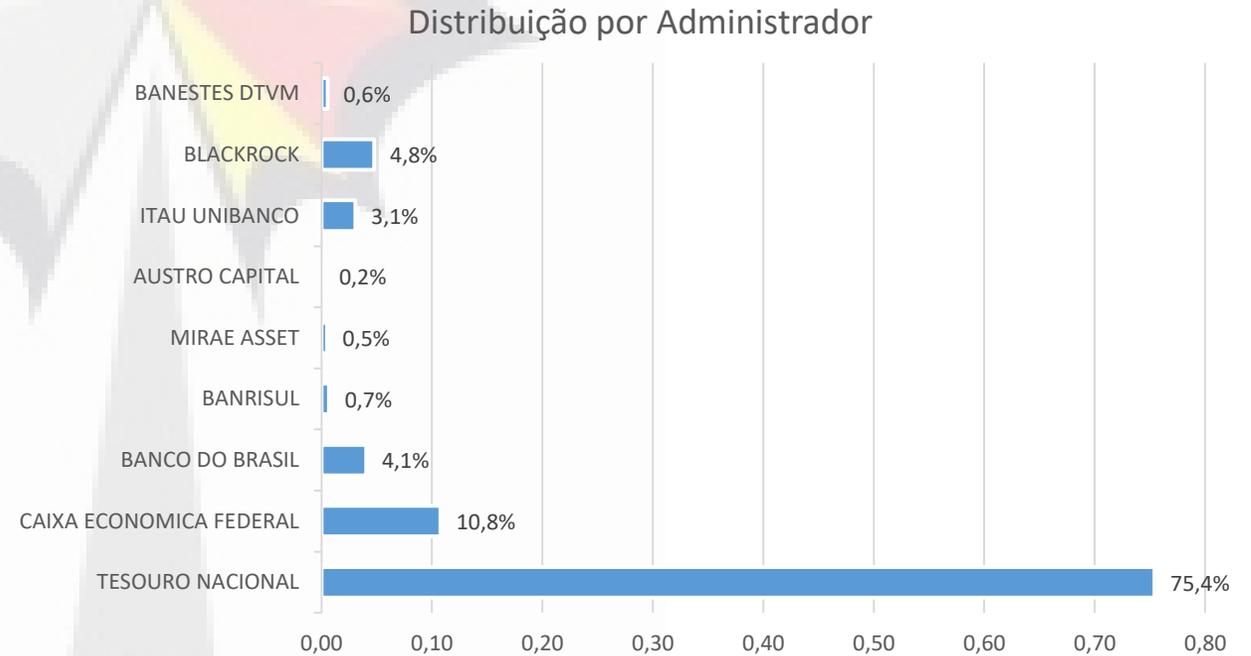
## Movimentações: Outras Contas



Conta	Taxa de Administração e Repartição Simples	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno	Retorno(%)
73.342-3	COMPREV - BB Prev RF IRFM-1	R\$ 8.791.238,07	R\$ 1.106.416,01	R\$ 3.000.000,00	R\$ 6.933.089,80	R\$ 35.435,72	0,45%
73.334-2	FUNDO PREVIDENCIA - BB Previd RF Fluxo	R\$ 244.784,58	R\$ 7.530,84	R\$ 15.901,59	R\$ 236.809,40	R\$ 395,57	0,16%
703-3	REPARTIÇÃO SIMPLES - Caixa Disponibilidades RF	R\$ 8.052.814,96	R\$ 3.540.276,66	R\$ 3.135.797,58	R\$ 8.470.570,65	R\$ 13.276,61	0,16%
704-1	GRATIFICACAO NAT - Caixa IRFM-1	R\$ 205.979,38	R\$ 70.310,00		R\$ 277.365,43	R\$ 1.076,05	0,45%
73.360-1	TAXA ADM - BB Prev RF IRFM-1	R\$ 8.026.231,90		R\$ 140.620,00	R\$ 7.916.284,30	R\$ 30.672,40	0,39%
73.360-1	TAXA ADM - BB Previd RF Fluxo	R\$ 5.551.445,92	R\$ 2.299.264,01	R\$ 270.117,17	R\$ 7.589.832,98	R\$ 9.240,22	0,14%
73.360-1	TAXA ADM - Caixa Disponibilidades	R\$ 14.996,39		R\$ 6.738,79	R\$ 8.277,91	R\$ 20,31	0,17%
73.400-4	FRAP - BB Previd RF Fluxo	R\$ 793.938,18	R\$ 38.953,42	R\$ 162.549,26	R\$ 671.524,37	R\$ 1.182,03	0,16%
73.459-4	IMÓVEL - BB Previd RF Fluxo	R\$ 1.203,32			R\$ 1.205,22	R\$ 1,90	0,16%
420.000-4	ADIANTAMENTO - BB Previd RF Fluxo	R\$ 701,85	R\$ 1.000,00	R\$ 601,67	R\$ 1.101,22	R\$ 1,04	0,12%
<b>TOTAL TAXA ADM E REPARTIÇÃO SIMPLES</b>		<b>R\$ 31.683.334,55</b>	<b>R\$ 7.063.750,94</b>	<b>R\$ 6.732.326,06</b>	<b>R\$ 32.106.061,28</b>	<b>R\$ 91.301,85</b>	<b>0,29%</b>
<b>RENTABILIDADE CONSOLIDADA DO PREVIMPA</b>		<b>R\$ 2.638.795.305,01</b>	<b>R\$ 24.716.473,83</b>	<b>R\$ 8.051.371,72</b>	<b>R\$ 2.728.361.550,24</b>	<b>R\$ 72.901.143,12</b>	<b>2,75%</b>

# Distribuição por administrador

Administrador	Valor por Adm	Distribuição por Administrador
TESOURO NACIONAL	2.027.279.385,36	75,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289.640.600,11	10,8%
BANCO DO BRASIL	108.891.605,80	4,1%
BANRISUL	18.391.616,77	0,7%
MIRAE ASSET	13.182.991,86	0,5%
AUSTRO CAPITAL	4.608.697,46	0,2%
ITAU UNIBANCO	82.418.290,80	3,1%
BLACKROCK	128.358.934,20	4,8%
BANESTES DTVM	15.283.366,60	0,6%



## Enquadramento Renda Fixa

Títulos públicos	Valor atual	PL do fundo	participação no fundo	Enquadramento Conf resolução 3922	limite do enquadramento	Valor por carteira	% Carteira
Títulos da carteira Previmpa	2.027.279.385,36			Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	70 a 100%	2.027.279.385,36	75,42%

Renda fixa	Valor atual	PL do fundo	participação no fundo	Enquadramento Conf resolução 3922	limite do enquadramento	Valor por carteira	% Carteira
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT.	54.750.625,12	12.026.220.422,44	0,46%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100%	181.082.439,97	6,74%
Caixa IRFM-1	41.230.279,76	10.824.772.393,84	0,38%				
Caixa IDKA IPCA RF LP	31.122.430,51	7.977.728.907,89	0,39%				
BB PREV IDKA 2A	35.587.487,81	6.335.156.883,21	0,56%				
Banrisul Foco IDK 2A	367.444,72	698.953.503,95	0,05%				
Banrisul IRF-M1	18.024.172,05	1.682.397.922,08	1,07%				
ETF FIXA11	13.182.991,86	160.837.508,60	8,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100%	13.182.991,86	0,49%
Caixa Brasil Disponibilidades RF	40,59	588.967.069,42	0,00%	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea 'a'	40%	808.077,23	0,03%
Caixa FI Brasil RF DI	457.481,04	4.656.011.205,04	0,01%				
BB RPPS RF Fluxo	350.555,60	1.994.953.765,50	0,02%				



## Enquadramento Renda Variável

Renda Variável	Valor atual	PL do fundo	participação no fundo	Enquadramento Conf resolução 3922	limite do enquadramento	Valor por carteira	% Carteira
ETF BOVV 11	56.290.000,00	1.065.637.623,86	5,28%	Artigo 8º, Inciso I, Alínea ' b '	30%	184.648.934,20	6,87%
ETF SMAL 11	40.988.434,20	1.429.895.777,57	2,87%				
ETF BOVA 11	87.370.500,00	12.509.310.312,96	0,70%				
Caixa FI Ações Infraestrutura	14.852.638,51	406.858.783,81	3,65%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' a '	20%	147.410.751,00	5,48%
Caixa FIC FIA Ações Multigestor	59.173.822,00	675.158.975,61	8,76%				
BB Ações Vale	19.622.075,29	734.454.334,69	2,67%				
BB Previd Ações Alocação	22.409.095,92	335.619.018,42	6,68%				
BB Ações Retorno Total	14.768.222,77	911.089.117,45	1,62%				
BB Ações Tecnologia	16.154.168,41	357.693.274,88	4,52%				
Banestes BTG Absoluto FIC FIA	15.283.366,60	141.474.377,54	10,80%				
ETF DIVO 11	26.128.290,80	238.901.825,34	10,94%	Artigo 8º, Inciso II, Alínea ' b '	20%	26.128.290,80	0,97%
FIC Capital Protegido BV	11.741.700,43	507.037.648,57	2,32%	Artigo 8º, Inciso III	10%	11.741.700,43	0,44%
Caixa Institucional BDR I	76.311.582,14	1.133.955.741,98	6,73%	Artigo 9º - A, Inciso III	10%	76.311.582,14	2,84%
Austro Pipe Bancos	4.608.697,46	36.899.423,05	12,49%	Desenquadrado - RV	N. A.	4.608.697,46	0,17%

# Carteira de Títulos públicos

Cód. Papel	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Total à Mercado	Valor Total na Curva	%PL
Títulos Públicos									
LTN									
LTN20220101 - 100000	01/01/2022	21/03/2018	80.000	727,41891400	951,21227900	8,799000	76.096.982,32	69.953.569,84	3,75%
LTN20220101 - 100000	01/01/2022	09/04/2018	200.000	732,97834600	951,21227900	8,694000	190.242.455,80	175.152.831,20	9,38%
LTN20220401 - 100000	01/04/2022	07/02/2020	160.000	898,51867100	938,58364100	5,140000	150.173.382,56	145.923.639,04	7,41%
LTN20220701 - 100000	01/07/2022	26/06/2019	120.000	825,38325200	925,61388700	6,579000	111.073.666,44	105.082.886,40	5,48%
LTN20230701 - 100000	01/07/2023	14/06/2019	190.000	753,63622400	864,23210000	7,260000	164.204.099,00	153.117.392,46	8,10%
LTN20240101 - 100000	01/01/2024	03/01/2020	200.000	787,45838900	830,41204800	6,200000	166.082.409,60	161.296.328,20	8,19%
<b>Total LTN:</b>			<b>950.000</b>				<b>857.872.995,72</b>	<b>810.526.647,14</b>	<b>42,32%</b>
NTN-PÓS									
NTNB20280815 - 760199	15/08/2028	06/06/2019	20.000	3.820,89142600	4.007,31816700	3,819000	80.146.363,34	76.692.802,22	3,95%
NTNB20280815 - 760199	15/08/2028	06/06/2019	20.000	3.820,89142600	4.007,31816700	3,819000	80.146.363,34	76.692.802,22	3,95%
NTNB20280815 - 760199	15/08/2028	06/06/2019	30.000	3.820,89142600	4.007,31816700	3,819000	120.219.545,01	115.039.203,33	5,93%
<b>Total NTN-PÓS:</b>			<b>70.000</b>				<b>280.512.271,69</b>	<b>268.424.807,77</b>	<b>13,84%</b>



# Carteira de Títulos Públicos



Cód. Papel	Vencimento	Data Compra	Qtde. Total	PU Compra	Preço Unitário	Taxa %	Valor Total à Mercado	Valor Total na Curva	%PL
NTN-PRÉ									
NTNF20230101 - 950199	01/01/2023	10/10/2017	25.000	1.050,74722900	1.175,42311900	9,429000	29.385.577,97	26.302.852,90	1,45%
NTNF20230101 - 950199	01/01/2023	13/10/2017	50.000	1.052,64080900	1.175,42311900	9,400000	58.771.155,95	52.634.103,30	2,90%
NTNF20230101 - 950199	01/01/2023	17/10/2017	50.000	1.051,66190700	1.175,42311900	9,444000	58.771.155,95	52.591.796,70	2,90%
NTNF20250101 - 950199	01/01/2025	13/10/2017	60.000	1.049,13298400	1.203,50793400	9,604000	72.210.476,04	63.240.789,54	3,56%
NTNF20250101 - 950199	01/01/2025	14/11/2018	50.000	1.037,69901300	1.203,50793400	9,989000	60.175.396,70	52.084.882,80	2,97%
NTNF20250101 - 950199	01/01/2025	14/11/2018	140.000	1.038,99625800	1.203,50793400	9,959000	168.491.110,76	145.973.699,48	8,31%
NTNF20270101 - 950199	01/01/2027	20/05/2019	100.000	1.092,53252800	1.214,77294000	8,949000	121.477.294,00	108.813.047,30	5,99%
NTNF20290101 - 950199	01/01/2029	20/05/2019	50.000	1.094,98101100	1.229,27673300	9,069000	61.463.836,65	54.594.912,15	3,03%
NTNF20290101 - 950199	01/01/2029	01/08/2019	60.000	1.192,01765100	1.229,27673300	719,900000	73.756.603,98	3.732.997,92	3,64%
NTNF20290101 - 950199	01/01/2029	08/11/2019	140.000	1.257,99416700	1.229,27673300	6,619000	172.098.742,62	175.352.898,98	8,49%
NTNF20290101 - 950199	01/01/2029	12/11/2019	10.000	1.254,15538900	1.229,27673300	6,679000	12.292.767,33	12.482.653,79	0,61%
Total NTN-PRÉ:			735.000				888.894.117,95	747.804.634,86	43,85%
<b>Total Títulos Públicos:</b>			<b>1.755.000</b>				<b>R\$ 2.027.279.385,36</b>	<b>R\$ 1.826.756.089,77</b>	<b>100,0%</b>

### Distribuição dos Títulos Públicos em Carteira





## Rentabilidade Renda Fixa



Títulos Públicos	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	No ano	Valor	Participação
<b>BENCHMARK IMA EX-G</b>	<b>0,97</b>	<b>-0,15</b>	<b>1,71</b>	<b>7,42</b>	<b>21,97</b>	<b>0,80</b>		
Títulos Públicos da carteira Previmpa	2,30	1,92	4,96	13,53	32,64	3,86	2.027.279.385,36	100%
Ativo								
Fundos de Renda fixa	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	No ano	Valor	Participação na renda fixa
<b>BENCHMARK CDI</b>	<b>0,24</b>	<b>0,86</b>	<b>1,92</b>	<b>4,87</b>	<b>11,55</b>	<b>1,54</b>		
Caixa Brasil Disponibilidades RF	0,17	0,66	1,50	4,00	9,71	1,19	40,59	0,00%
Caixa FI Brasil RF DI	0,33	0,47	1,48	4,25	10,73	1,12	457.481,04	0,23%
BB RPPS RF Fluxo	0,16	0,61	1,40	3,77	9,20	1,11	350.555,60	0,18%
<b>BENCHMARK IRFM-1</b>	<b>0,42</b>	<b>1,47</b>	<b>2,74</b>	<b>6,33</b>	<b>13,97</b>	<b>2,31</b>		
Caixa IRFM-1	0,39	1,42	2,63	6,11	13,55	2,22	41.230.279,76	21,14%
Banrisul IRF-M1	0,40	1,42	2,63	6,10	13,51	2,22	18.024.172,05	9,24%
<b>BENCHMARK IDKA 2A</b>	<b>1,75</b>	<b>1,10</b>	<b>3,57</b>	<b>9,03</b>	<b>22,17</b>	<b>2,33</b>		
Caixa IDKA IPCA RF LP	1,91	0,85	3,04	8,24	20,20	1,92	31.122.430,51	15,95%
BB PREV IDKA 2A	2,00	0,63	2,82	8,06	20,02	1,65	35.587.487,81	18,24%
Banrisul Foco IDK 2A	1,94	0,94	3,21	8,42	20,53	2,13	367.444,72	0,19%
<b>BENCHMARK IMA EX-G</b>	<b>0,97</b>	<b>-0,15</b>	<b>1,71</b>	<b>7,42</b>	<b>21,97</b>	<b>0,80</b>		
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT.	1,38	2,37	4,46	11,99	27,82	3,85	54.750.625,12	28,07%
ETF FIXA11	1,70	3,62	6,72	14,31	N.A.	5,86	13.182.991,86	6,76%

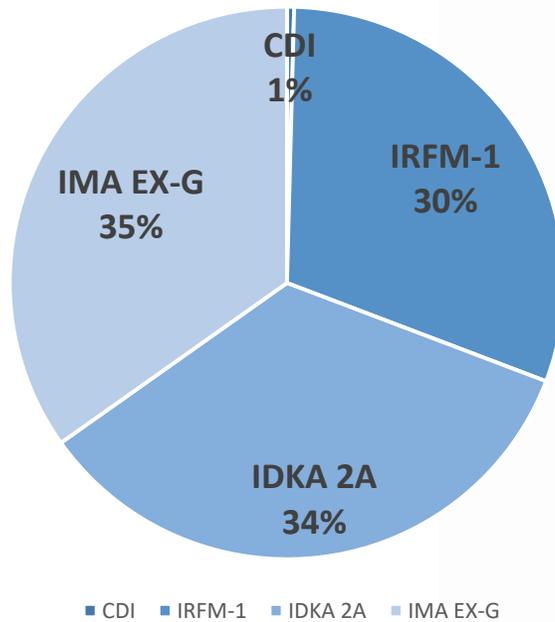


## Rentabilidade Renda Variável

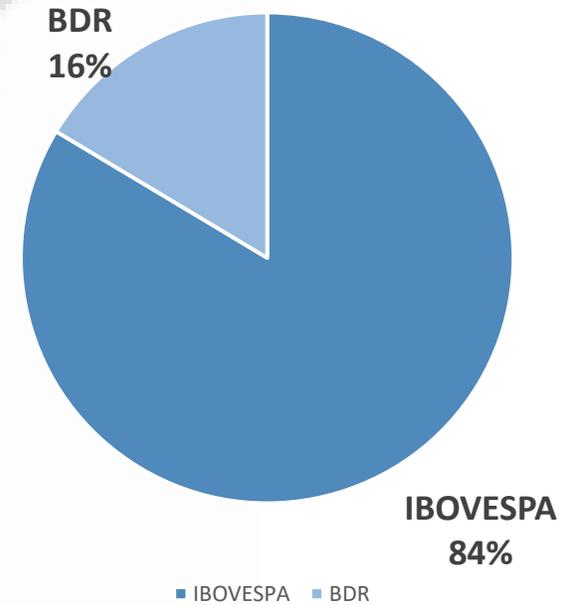
Fundos Renda Variável	1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	No ano	Valor	Participação na renda variável
<b>BENCHMARK IBOVESPA</b>	<b>8,57</b>	<b>-16,10</b>	<b>-19,25</b>	<b>-9,92</b>	<b>13,87</b>	<b>-24,42</b>		
FIC Capital Protegido BV	0,20	4,32	7,09	13,03	20,21	5,99	11.741.700,43	2,52%
Caixa FI Ações Infraestrutura	11,03	-15,08	-14,69	2,40	42,57	-21,99	14.852.638,51	3,19%
Caixa FIC FIA Ações Multigestor	7,64	-17,48	-15,12	N.A.	N.A.	-22,34	59.173.822,00	12,71%
BB Ações Vale	17,41	16,71	5,90	6,79	3,98	-3,07	19.622.075,29	4,21%
BB Previd Ações Alocação	7,13	-19,86	-21,74	-12,93	8,93	-27,67	22.409.095,92	4,81%
BB Ações Retorno Total	6,89	-18,02	-16,23	3,00	33,48	-23,65	14.768.222,77	3,17%
BB Ações Tecnologia	-1,19	-12,99	-3,00	23,82	51,01	-15,00	16.154.168,41	3,47%
Austro Pipe Bancos	-19,44	-46,18	-48,99	-50,27	-25,46	-49,38	4.608.697,46	0,99%
ETF BOVV 11	8,57	-16,25	-19,33	-10,05	13,94	-24,55	56.290.000,00	12,09%
ETF DIVO 11	4,99	-17,70	-16,72	-4,49	31,15	-24,69	26.128.290,80	5,61%
ETF SMAL 11	4,68	-24,82	-21,91	-2,22	24,54	-30,63	40.988.434,20	8,80%
ETF BOVA 11	8,99	-16,35	-19,36	-10,09	13,61	-24,35	87.370.500,00	18,76%
Banestes BTG Absoluto FIC FIA	10,24	-12,28	-10,89	3,44	41,18	-16,86	15.283.366,60	3,28%
<b>BENCHMARK BDR</b>	<b>2,90</b>	<b>26,24</b>	<b>24,81</b>	<b>53,67</b>	<b>68,19</b>	<b>26,74</b>		
Caixa Institucional BDR I	2,70	26,36	24,46	52,33	63,41	26,76	76.311.582,14	16,39%

## Distribuição dos Fundos

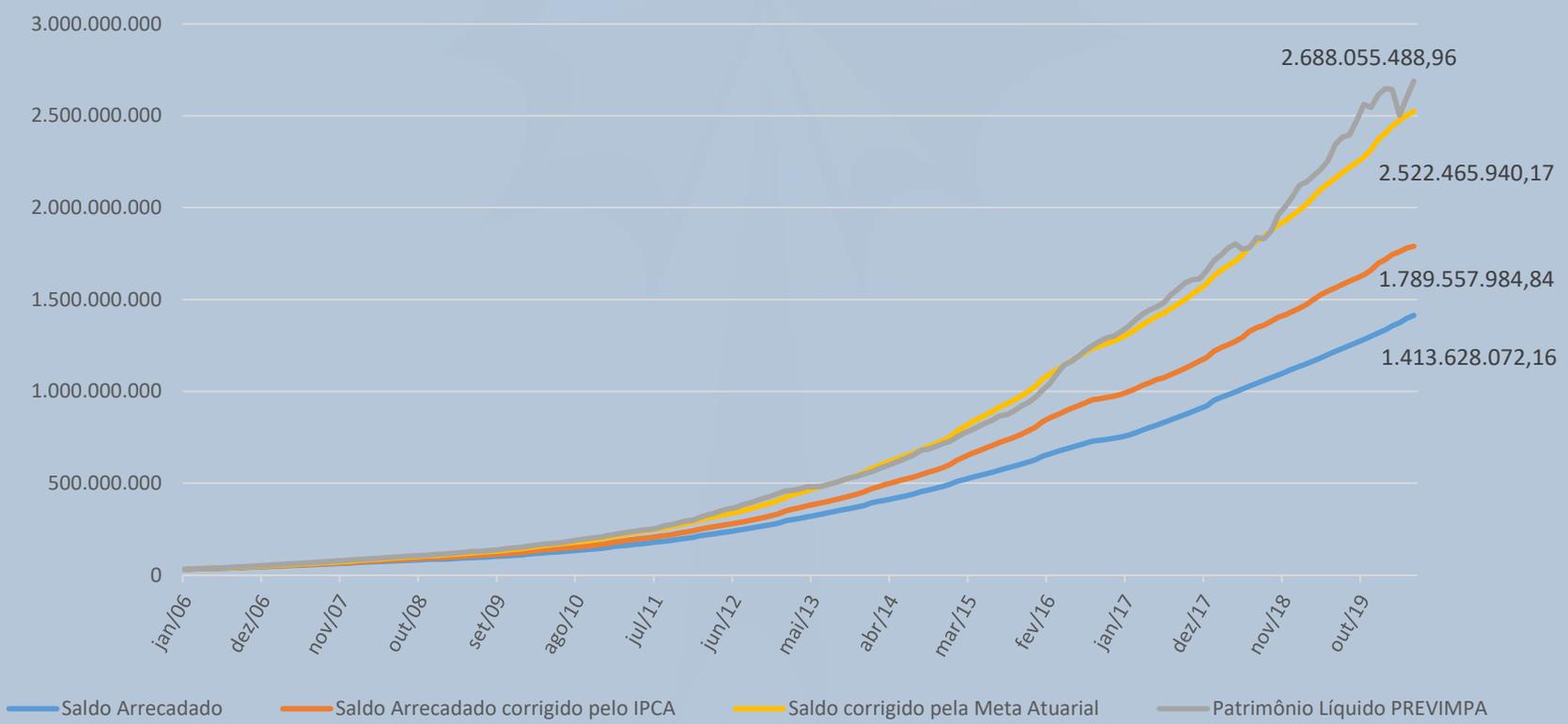
Distribuição Fundo Renda fixa



Distribuição Fundo Renda Variável



Patrimônio Financeiro Líquido Regime Capitalizado  
(Janeiro de 2006 a Maio de 2020)





Administrador	Gestor	Custodiante	Nome do fundo	CNPJ do fundo	Taxa de Adm % a.a.	Taxa de Performance % a.a.	Liquidação Financeira - Aplicação	Liquidação Financeira - Resgate	Carência	Horário Limite - Aplicação/ Resgate
<b>Renda Fixa</b>										
Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Econômica Federal	Caixa Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	0,80%	Não há	D+0	D+0	Não há	18:00
			Caixa FI Brasil RF DI	03.737.206/0001-97	0,20%	Não há	D+0	D+0	Não há	17:00
			CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRAT.	23.215.097/0001-55	0,40%	Não há	D+0	D+0	Não há	16:00
			Caixa IRFM-1	10.740.670/0001-06	0,20%	Não há	D+0	D+0	Não há	17:00
			Caixa IDKA IPCA RF LP	14.386.926/0001-71	0,20%	Não há	D+0	D+0	Não há	16:00
BB Gestão de Recursos DTVM	BB Gestão de Recursos DTVM	Banco do Brasil	BB RPPS RF Fluxo	13.077.415/0001-05	1,00%	Não há	D+0 Abertura	D+0	Não há	23:00
			BB Previd RF Fluxo - IMÓVEL	13.077.415/0001-05	1,00%	Não há	D+0 Abertura	D+0	Não há	23:00
			BB Prev RF IRFM-1 - COMPREV	11.328.882/0001-35	0,30%	Não há	D+0	D+0	Não há	17:00
			BB PREV IDKA 2A	13.322.205/0001-35	0,20%	Não há	D+0	D+1	Não há	15:00
			BB RPPS RF Fluxo - COMPREV	13.077.415/0001-05	1,00%	Não há	D+0 Abertura	D+0	Não há	23:00
Banco do Estado do Rio Grande do Sul	Banrisul Corretora	Banrisul Corretora	Banrisul Foco IDK 2A	21.007.180/0001-03	0,20%	Não há	D+0	D+1	Não há	15:00
			Banrisul IRF-M1	18.466.245/0001-74	0,20%	Não há	D+0	D+1	Não há	17:30
BNB Paribas	Mirae Asset	Banrisul Corretora	ETF FIXA11	26.845.780/0001-64	0,30%	Não há	D+1	D+1	Não há	17:00
<b>Renda Variável</b>										
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FIC Capital Protegido BV	29.388.994/0001-47	1,60%	Não há	D+0	D+0	01/10/2020	14:00
			Caixa Institucional BDR I	17.502.937/0001-68	0,70%	Não há	D+1	D+1	Não há	17:00
			Caixa FI Ações Infraestrutura	10.551.382/0001-03	2,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
			Caixa FIC FIA Ações Multigestor	30.068.224/0001-04	1,50%	Não há	D+1	D+3	Não há	13:00
BB Gestão de Recursos DTVM	BB Gestão de Recursos DTVM	Banco do Brasil	BB Ações Vale	04.881.682/0001-40	2,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
			BB Previd Ações Alocação	18.270.783/0001-99	1,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	13:00
			BB Ações Retorno Total	09.005.805/0001-00	1,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
			BB Ações Tecnologia	01.578.474/0001-88	2,00%	Não há	D+1	D+3	Não há	17:00
UM INVESTIMENTOS SA CTVM	Austro Capital	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Austro Pipe Bancos	28.319.463/0001-30	0,40%	6,00% do que exceder (IPCA + 6,00% a.a.)	D+1	D+30	30/04/2021	13:00
ITAÚ UNIBANCO S.A.	ITAÚ UNIBANCO S.A.	Banrisul Corretora	ETF BOVV 11	21.407.758/0001-19	0,30%	Não há	D+2	D+2	Não há	17:00
			ETF DIVO 11	13.416.245/0001-46	0,50%	Não há	D+2	D+2	Não há	17:00
BNB Paribas	Black Rock	Banrisul Corretora	ETF SMAL 11	10.406.600/0001-08	0,69%	Não há	D+2	D+2	Não há	17:00
			ETF BOVA 11	10.406.511/0001-61	0,30%	Não há	D+2	D+2	Não há	17:00
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	BANESTES DTVM SA	BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Banestes BTG Absoluto FIC FIA	08.018.849/0001-02	3,00%	Não há	D+1	D+30	Não há	15:00