



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019		2.506.110,90	31/12/2019	2.506.110,90	31/12/2019 1,453853033404		30/10/2020 1,479801110000	1.723.771,827289	30/09/2020 2.552.632,36			31/10/2020 2.550.839,46	
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.506.110,90		2.506.110,90	1,453853033404	1,479801110000	1.723.771,827289	2.552.632,36	2.550.839,46	-1.792,90	31	-0,0702%		
TOTAL		2.506.110,90		2.506.110,90			1.723.771,827289	2.552.632,36	2.550.839,46	-1.792,90	1 0 4 2	-0,0702%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	4.178.456,05	31/12/2019	4.178.456,05	31/12/2019 2,679200145067	25/06/2020 2,751203087000	1.559.590,856881	31/05/2020 4.247.456,97	25/06/2020 4.290.751,18				
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.178.456,05		4.178.456,05	2,679200145067	2,751203087000	1.559.590,856881	4.247.456,97	4.290.751,18	43.294,21	25	1,0193%	
RESGATE	25/06/2020	-500.000,00	25/06/2020	-500.000,00				-500.000,00	-500.000,00				
31/12/2019	31/12/2019	3.678.456,05	31/12/2019	3.678.456,05	31/12/2019 2,669702958557	30/10/2020 2,810175539000	1.377.852,183221	30/09/2020 3.859.325,28	31/10/2020 3.872.006,50				
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.678.456,05		3.678.456,05	2,669702958557	2,810175539000	1.377.852,183221	3.859.325,28	3.872.006,50	12.681,22	31	0,3286%	
TOTAL		3.678.456,05		4.178.456,05			1.377.852,183221	3.859.325,28	3.872.006,50	12.681,22	1 0 2 9	0,3286%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M- TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa		Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	5.036.431,82	31/12/2019	5.036.431,82	31/12/2019 5,778292826487	25/06/2020 6,036539505000	871.612,424506	31/05/2020 5.231.783,84	25/06/2020 5.261.522,83			
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.036.431,82		5.036.431,82	5,778292826487	6,036539505000	871.612,424506	5.231.783,84	5.261.522,83	29.738,99	25	0,5684%
RESGATE	25/06/2020	-1.000.000,00	25/06/2020	-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00			
31/12/2019	31/12/2019	4.036.431,82	31/12/2019	4.036.431,82	31/12/2019 5,717693203159	30/10/2020 6,008945233000	705.954,600322	30/09/2020 4.255.399,45	31/10/2020 4.242.042,53			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.036.431,82		4.036.431,82	5,717693203159	6,008945233000	705.954,600322	4.255.399,45	4.242.042,53	-13.356,92	31	-0,3139%
TOTAL		4.036.431,82		4.036.431,82			705.954,600322	4.255.399,45	4.242.042,53	-13.356,92	1 0 5 8	-0,3139%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa		Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	1.133.601,88	31/12/2019	1.133.601,88	31/12/2019 2,633788958410	30/10/2020 2,711270535000	430.407,256580	30/09/2020 1.165.628,70	31/10/2020 1.166.950,51			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.133.601,88		1.133.601,88	2,633788958410	2,711270535000	430.407,256580	1.165.628,70	1.166.950,51	1.321,81	31	0,1134%
TOTAL		1.133.601,88		1.133.601,88			430.407,256580	1.165.628,70	1.166.950,51	1.321,81	1 0 3 2	0,1134%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - T.P. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO - C/ 65.672-0-INV.OBRA								C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6	
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
28/09/2020	28/09/2020	1.121.749,88	28/09/2020	1.121.749,88	28/09/2020 2,708892083000	30/10/2020 2,711270535000	414.099,139290	30/09/2020 1.121.463,06	31/10/2020 1.122.734,79			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.121.749,88		1.121.749,88	2,708892083000	2,711270535000	414.099,139290	1.121.463,06	1.122.734,79	1.271,73	31	0,1134%
TOTAL		1.121.749,88		1.121.749,88			414.099,139290	1.121.463,06	1.122.734,79	1.271,73	1 0 6 6	0,1134%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
			DATA	VALOR									
31/12/2019	31/12/2019	3.944.562,17	31/12/2019	3.944.562,17	31/12/2019	30/10/2020	6,162966306935	6,117720670000	640.042,793283	30/09/2020	31/10/2020		
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.944.562,17		3.944.562,17	6,162966306935	6,117720670000	640.042,793283	3.907.951,01	3.915.603,03	7.652,02	31	0,1958%	
TOTAL		3.944.562,17		3.944.562,17			640.042,793283	3.907.951,01	3.915.603,03	7.652,02	1 0 3 6	0,1958%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO- 2020

FUNDO:		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO									C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	764.435,72	31/12/2019	764.435,72	31/12/2019 3,398498567093	30/10/2020 3,241325098000	224.933,365399	30/09/2020 727.591,96	31/10/2020 729.082,16					
SALDO EXERCÍCIO 2019		764.435,72		764.435,72	3,398498567093	3,241325098000	224.933,365399	727.591,96	729.082,16	1.490,20	31	0,2048%		
TOTAL		764.435,72		764.435,72			224.933,365399	727.591,96	729.082,16	1.490,20	1 0 4 3	0,2048%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 7º, IV, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	536.288,95	31/12/2018	536.288,95	31/12/2019	30/10/2020	238.580,505190	30/09/2020	31/10/2020					
				2,247832234125	2,292369672000	546.044,43		546.914,71						
SALDO EXERCÍCIO 2019		536.288,95		536.288,95	2,247832234125	2,292369672000	238.580,505190	546.044,43	546.914,71	870,28	31	0,1594%		
TOTAL		536.288,95		536.288,95			238.580,505190	546.044,43	546.914,71	870,28	1 0 3 7	0,1594%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO- 2020

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05		
ADMINISTRADOR		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA		TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI		Art. 7º, IV "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2018 1,984442138000	31/12/2019 2,080076670000	1.383.470,002770	30/11/2019 2.719.842,59	31/12/2019 2.877.723,68			
SALDO EXERCÍCIO 2019		0,00					1.383.470,002770	2.719.842,59	2.877.723,68			
		BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA
		1016	30/10/2020	65.671-2	92.869,51	95.606,70	163.708,15	8,86	24.776,92	11.737,9836830	2,110833006000	24.776,92
		1022	30/10/2020	65.672-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	2,110833006000	0,00
		1002	30/10/2020	75.002-6	2.728.902,48	441.269,01	344.460,38	1.318,40	2.827.029,51	1.339.295,6726850	2,110833006000	2.827.029,51
		1040	30/10/2020	85.206-6	0,00	95.445,35	95.606,70	161,35	0,00	0,0000000	2,110833006000	0,00
		TOTAL			2.821.771,99	632.321,06	603.775,23	1.488,61	2.851.806,43	1.351.033,6563680	2,110833006000	2.851.806,43
								55.201,90				
TOTAL					2.821.771,99	632.321,06	603.775,23	56.690,51	2.851.806,43	1.351.033,6563680	2,110833006000	2.851.806,43



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA								C.N.P.J.: 28.515.874/0001-09		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM D.T.V. MOBILIÁRIOS LTDA.			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM		C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "A"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	3.011.251,75	31/12/2019	3.011.251,75	31/12/2019 1,231343499975	30/10/2020 1,247793000000	2.445.500,9914468	30/09/2020 3.059.983,74	31/10/2020 3.051.479,02			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.011.251,75		3.011.251,75	1,231343499975	1,247793000000	2.445.500,9914468	3.059.983,74	3.051.479,02	-8.504,72	31	-0,2779%
25/06/2020	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020 1,250197300000	30/10/2020 1,247793000000	399.936,8739638	30/09/2020 500.429,29	31/10/2020 499.038,43			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,250197300000	1,247793000000	399.936,8739638	500.429,29	499.038,43	-1.390,86	31	-0,2779%
TOTAL		3.511.251,75		3.511.251,75			2.845.437,8654106	3.560.413,03	3.550.517,45	-9.895,58	1 0 6 5	-0,2779%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	561.432,68	31/12/2019	561.432,68	31/12/2019 2,842655991803	30/10/2020 2,898006000000	197.502,857053	30/09/2020 572.208,64	31/10/2020 572.364,46				
SALDO EXERCÍCIO 2019		561.432,68		561.432,68	2,842655991803	2,898006000000	197.502,857053	572.208,64	572.364,46	155,82	31	0,0272%	
TOTAL		561.432,68		561.432,68			197.502,857053	572.208,64	572.364,46	155,82	1 0 2 8	0,0272%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	2.441.418,33	31/12/2019	2.441.418,33	31/12/2019 3,651222001797	30/10/2020 3,720145000000	668.657,870926	30/09/2020 2.484.516,00	31/10/2020 2.487.504,24				
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.441.418,33		2.441.418,33	3,651222001797	3,720145000000	668.657,870926	2.484.516,00	2.487.504,24	2.988,24	31	0,1203%	
TOTAL		2.441.418,33		2.441.418,33			668.657,870926	2.484.516,00	2.487.504,24	2.988,24	1 0 3 1	0,1203%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO- 2020

FUNDO:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP									C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	4.181.767,36	31/12/2019	4.181.767,36	31/12/2019 2,218946999293	24/05/2020 2,275458899759	1.884.572,890354	31/05/2020 4.262.142,51	24/06/2020 4.288.268,15			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.181.767,36		4.181.767,36	2,218946999293	2,275458899759	1.884.572,890354	4.262.142,51	4.288.268,15	26.125,64	24	0,6130%
RESGATE	24/06/2020	-500.000,00		-500.000,00			219.735,886486	-500.000,00	-500.000,00			
31/12/2019	31/12/2019	3.681.767,36	31/12/2019	3.681.767,36	31/12/2019 2,218946999293	30/10/2020 2,329819000000	1.664.837,003868	30/09/2020 3.872.852,05	31/10/2020 3.878.768,88			
SALDO		3.681.767,36		3.681.767,36	2,218946999293	2,329819000000	1.664.837,003868	3.872.852,05	3.878.768,88	5.916,83	31	0,1528%
TOTAL		3.681.767,36		3.681.767,36			1.664.837,003868	3.872.852,05	3.878.768,88	5.916,83	1 0 5 1	0,1528%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

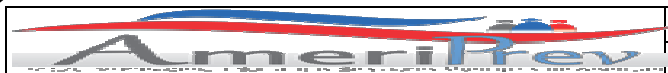
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP								C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	3.908.310,49	31/12/2019	3.908.310,49	31/12/2019 2,212849003143	30/10/2020 2,302235000000	1.766.189,416652	30/09/2020 4.080.823,03	31/10/2020 4.066.183,09			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.908.310,49		3.908.310,49	2,212849003143	2,302235000000	1.766.189,416652	4.080.823,03	4.066.183,09	-14.639,94	31	-0,3587%
TOTAL		3.908.310,49		3.908.310,49			1.766.189,416652	4.080.823,03	4.066.183,09	-14.639,94	1 0 5 7	-0,3587%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019 2,521459999882	31/01/2020 0,000000000000	618.513,944331	31/12/2019 1.559.558,17	31/01/2020 0,00			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.559.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	0,000000000000	618.513,944331	1.559.558,17	0,00	0,00	30	-100,0000%
RESGATE	27/01/2020	500.000,00		500.000,00			197.542,492715	500.000,00				
31/12/2019	31/12/2019	1.059.558,17	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019 2,521459999882	30/10/2020 2,599992000000	420.971,451616	30/09/2020 1.092.960,60	31/10/2020 1.094.522,41			
SOMA		1.059.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	2,599992000000	420.971,451616	1.092.960,60	1.094.522,41	1.561,81	31	0,1429%
TOTAL		1.059.558,17		1.559.558,17			420.971,451616	1.092.960,60	1.094.522,41	1.561,81	1 0 3 3	0,1429%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	4.085.513,84	31/12/2019	4.085.513,84	31/12/2019 3,482918000075	30/10/2020 3,454797004000	1.173.014,650334	30/09/2020 4.044.699,97	31/10/2020 4.052.527,50					
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.085.513,84		4.085.513,84	3,482918000075	3,454797004000	1.173.014,650334	4.044.699,97	4.052.527,50	7.827,53	31	0,1935%		
TOTAL		4.085.513,84		4.085.513,84			1.173.014,650334	4.044.699,97	4.052.527,50	7.827,53	1 0 3 5	0,1935%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	10.848.074,29	31/12/2019	10.848.074,29	31/12/2019 2,996680999472	30/10/2020 3,130806000000	3.620.029,723521	30/09/2020 11.313.106,93	31/10/2020 11.333.610,78			
SALDO EXERCÍCIO 2019		10.848.074,29		10.848.074,29	2,996680999472	3,130806000000	3.620.029,723521	11.313.106,93	11.333.610,78	20.503,85	31	0,1812%
TOTAL		10.848.074,29		10.848.074,29			3.620.029,723521	11.313.106,93	11.333.610,78	20.503,85	1 0 1 8	0,1812%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	789.907,60	31/12/2019	789.907,60	31/12/2019 2,671975017384	30/10/2020 2,548718000000	295.626,865843	30/09/2020 751.831,74	31/10/2020 753.469,51				
SALDO EXERCÍCIO 2019		789.907,60		789.907,60	2,671975000000	2,548718000000	295.626,865843	751.831,74	753.469,51	1.637,77	31	0,2178%	
TOTAL		789.907,60		789.907,60			295.626,865843	751.831,74	753.469,51	1.637,77	1 0 3 4	0,2178%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO 2020

FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA								C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019 1,419746998817	30/10/2020 1,482472000332	6.469.828,460742	30/09/2020 9.601.691,25	31/10/2020 9.591.339,54			
SALDO EXERCÍCIO 2019		9.185.519,54		9.185.519,54	1,419746998817	1,482472000332	6.469.828,460742	9.601.691,25	9.591.339,54	-10.351,71	31	-0,1078%
TOTAL		9.185.519,54		9.185.519,54			6.469.828,460742	9.601.691,25	9.591.339,54	-10.351,71	1 0 5 5	-0,1078%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV - "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	7.518.974,61	31/12/2019	7.518.974,61	31/12/2019 17,524578957467	30/10/2020 17,970932906000	429.053,081860	30/09/2020 7.704.505,30	31/10/2020 7.710.484,15				
SALDO EXERCÍCIO 2019		7.518.974,61		7.518.974,61	17,524578957467	17,970932906000	429.053,081860	7.704.505,30	7.710.484,15	5.978,85	31	0,0776%	
24/06/2020	24/06/2020	500.000,00	31/12/2019	500.000,00	24/06/2020 17,892133000000	30/10/2020 17,970932906000	27.945,242750	30/09/2020 501.812,67	31/10/2020 502.202,08				
SOMA		500.000,00		500.000,00	17,892133000000	17,970932906000	27.945,242750	501.812,67	502.202,08	389,41	31	0,0776%	
TOTAL		8.018.974,61		8.018.974,61			456.998,324610	8.206.317,97	8.212.686,23	6.368,26	1 0 5 9	0,0776%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
SETEMBRO - 2020

FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4		
RJI - CTVM LTDA.			ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	1.485.660,47	31/12/2019	1.485.660,47	31/12/2019 0,803890976917	30/10/2020 0,774085830000	1.848.087,007640	30/09/2020 1.433.259,17	31/10/2020 1.430.577,97			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.485.660,47		1.485.660,47	0,803890976917	0,774085830000	1.848.087,007640	1.433.259,17	1.430.577,97	-2.681,20	31	-0,1871%
TOTAL		1.485.660,47		1.485.660,47			1.848.087,007640	1.433.259,17	1.430.577,97	-2.681,20	1 0 2 6	-0,1871%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR									C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
RJI - CTVM LTDA.			ORLA DTVM S.A.				ELITE CCVM LTDA			GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO				Art. 7º, VII, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS			
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO					
31/12/2019	31/12/2019	225.170,97	31/12/2019	225.170,97	31/12/2019 0,390749303904	30/10/2020 0,369421689000	576.254,30870948	30/09/2020 210.166,55	31/10/2020 212.880,84						
SALDO EXERCÍCIO 2019		225.170,97		225.170,97	0,390749303904	0,369421689000	576.254,30870948	210.166,55	212.880,84	2.714,29	31	1,2915%			
TOTAL		225.170,97		225.170,97			576.254,30870948	210.166,55	212.880,84	2.714,29	1 0 1 0	1,2915%			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI								C.N.P.J.: 26.507.132/0001-06						
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			GESTOR			SANTANDER 033- AG. 1793 - C/ 45000008-7			
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM			SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69			
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA				Art. 7º, IV, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS				
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO						
31/12/2019	31/12/2019	3.033.518,83	31/12/2019	3.033.518,83	31/12/2019 12,478864766845	30/10/2020 12,720571400000	243.092,53178700	30/09/2020 3.092.186,66	31/10/2020 3.092.275,90							
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.033.518,83		3.033.518,83	12,478864766845	12,720571400000	243.092,53178700	3.092.186,66	3.092.275,90	89,24	31	0,0029%				
TOTAL		3.033.518,83		3.033.518,83			243.092,53178700	3.092.186,66	3.092.275,90	89,24	1 0 6 4	0,0029%				



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES									C.N.P.J.: 18.270.783/0001-99				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	3.920.847,80	31/12/2019	3.920.847,80	31/12/2019 2,159322649908	30/10/2020 1,678441118000	1.815.776,720615	30/09/2020 3.074.261,24	31/10/2020 3.047.674,31					
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.920.847,80		3.920.847,80	2,159322649908	1,678441118000	1.815.776,720615	3.074.261,24	3.047.674,31	-26.586,93	31	-0,8648%		
27/01/2020	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020 2,148600517000	30/10/2020 1,678441118000	465.419,230837	30/09/2020 787.993,53	31/10/2020 781.178,77					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,148600517000	1,678441118000	465.419,230837	787.993,53	781.178,77	-6.814,76	31	-0,8648%		
25/06/2020	25/06/2020	1.000.000,00	25/06/2020	1.000.000,00	25/06/2020 1,714623149000	30/10/2020 1,678441118000	583.218,534395	30/09/2020 987.437,55	31/10/2020 978.897,97					
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,714623149000	1,678441118000	583.218,534395	987.437,55	978.897,97	-8.539,58	31	-0,8648%		
TOTAL		5.920.847,80		5.920.847,80			2.864.414,485847	4.849.692,32	4.807.751,05	-41.941,27	1 0 6 3	-0,8648%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.882.792/0001-14		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	29/09/2020	805.432,43	29/09/2020	805.432,43	29/09/2020 2,061589279000	30/10/2020 2,072675667000	390.685,204955	30/09/2020 815.151,33	31/10/2020 809.763,72			
TOTAL		805.432,43		805.432,43	2,061589279000	2,072675667000	390.685,204955	815.151,33	809.763,72	-5.387,61	31	-0,6609%
TOTAL		805.432,43		805.432,43			390.685,204955	815.151,33	809.763,72	-5.387,61	1 0 6 7	-0,6609%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES									C.N.P.J.: 08.973.948/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IFNC			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	2.126.352,47	31/12/2019	2.126.352,47	31/12/2019 3,798509599639	24/01/2019 3,770626388000	559.785,993486	31/12/2019 2.126.352,47	31/01/2020 2.110.743,84			
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.126.352,47		2.126.352,47	3,798509599639	3,770626388000	559.785,993486	2.126.352,47	2.110.743,84	-15.608,63	30	-0,7341%
RESGATE	24/01/2020	1.000.000,00	24/01/2020	1.000.000,00		3,770626388000	265.207,924917	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
24/01/2020	24/01/2020	1.126.352,47	24/01/2020	1.126.352,47	24/01/2020 3,770626388000	24/09/2020 2,734190098000	294.578,068569	31/08/2020 838.939,47	24/09/2020 805.432,43			
SALDO ATUAL		1.126.352,47		1.126.352,47	3,770626388000	2,734190098000	294.578,068569	838.939,47	805.432,43	-33.507,04	24	-3,9940%
RESGATE TOTAL	28/09/2020	-1.126.352,47	28/09/2020	-1.126.352,47	0,000000000000	0,000000000000	-294.578,068569	-838.939,47	-805.432,43	-33.507,04		
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	0,00	0,00	0,00	1 0 4 4	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.								C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	558.759,10	31/12/2018	558.759,10	31/12/2019	30/10/2020	194.077,860047	30/09/2020	31/10/2020					
SALDO EXERCÍCIO 2019		558.759,10		558.759,10	2,879046068751	2,875959437000		559.310,86	558.160,05	-1.150,81	31	-0,2058%		
24/06/2020	24/06/2020	500.000,00	24/06/2020	500.000,00	24/06/2020	30/10/2020	171.978,072010	30/09/2020	31/10/2020					
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,907347397000	2,875959437000		495.621,72	494.601,96	-1.019,76	31	-0,2058%		
TOTAL		1.058.759,10		1.058.759,10			366.055,932057	1.054.932,58	1.052.762,01	-2.170,57	1 0 5 4	-0,2058%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION								C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRADESCO ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II. "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	557.294,21	31/12/2019	557.294,21	1.031,268371520770	850,900113900000	540,39687960	30/09/2020	31/10/2020			
SALDO EXERCÍCIO 2019		557.294,21		557.294,21	1.031,268371520770	850,900113900000	540,39687960	445.009,94	459.823,77	14.813,83	31	3,3289%
29/07/2020	30/07/2020	600.000,00	30/07/2020	600.000,00	30/07/2020	30/10/2020	688,02696530	30/09/2020	31/10/2020			
SALDO		600.000,00		600.000,00	872,058844000000	850,900113900000	688,02696530	566.581,43	585.442,22	18.860,79	31	3,3289%
TOTAL		1.157.294,21		1.157.294,21			1.228,42384490	1.011.591,37	1.045.265,99	33.674,62	1 0 6 0	3,3289%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI								C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	702.809,29	31/12/2019	702.809,29	3,349156998624	3,314808000000	209.846,624177	30/09/2020 697.968,55	31/10/2020 695.601,27				
SALDO EXERCÍCIO 2019		702.809,29		702.809,29	3,349156998624	3,314808000000	209.846,624177	697.968,55	695.601,27	-2.367,28	31	-0,3392%	
25/06/2020	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020 3,313837000010	30/10/2020 3,314808000000	150.882,496634	30/09/2020 501.848,61	31/10/2020 500.146,51				
SOMA		500.000,00		500.000,00	3,313837000010	3,314808000000	150.882,496634	501.848,61	500.146,51	-1.702,10	31	-0,3392%	
TOTAL		1.202.809,29		1.202.809,29			360.729,120811	1.199.817,16	1.195.747,78	-4.069,38	1 0 6 1	-0,3392%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6%			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	1.139.094,10	31/12/2019	1.139.094,10	31/12/2019 7,755212212332	30/10/2020 7,452944800000	146.881,099938	30/09/2020 1.098.827,85	31/10/2020 1.094.696,73			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.139.094,10		1.139.094,10	7,755212212332	7,452944800000	146.881,099938	1.098.827,85	1.094.696,73	-4.131,12	31	-0,3760%
TOTAL		1.139.094,10		1.139.094,10			146.881,099938	1.098.827,85	1.094.696,73	-4.131,12	1 0 5 0	-0,3760%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI								C.N.P.J.: 24.571.992/0001-75		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		ITAÚ UNIBANCO: 341 - Ag. 7390 - Conta: 381502		
ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO S.A.		C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019		587.316,01	31/12/2019	587.316,01	16/08/2019 23,747745800211		30/10/2020 18,928434000000	24.731,44251000	30/09/2020 465.808,13	31/10/2020 468.127,47	
SALDO EXERCÍCIO 2019		587.316,01		587.316,01	23,747745800211	18,928434000000	24.731,44251000	465.808,13	468.127,47	2.319,34	31	0,4979%
TOTAL		587.316,01		587.316,01			24.731,44251000	465.808,13	468.127,47	2.319,34	1 0 6 2	0,4979%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			META ASSET MANAGEMENT S.A.	
BANCO DAYCOVAL S.A.			BANCO DAYCOVAL S.A.			BANCO DAYCOVAL S.A.		META ASSET MANAGEMENT S.A.			C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019		4.405.166,96	31/12/2019	4.405.166,96	31/12/2019 3,701138075442		30/10/2020 3,210256085000	1.190.219,56765916	30/09/2020 3.906.040,23	31/10/2020 3.820.909,61	
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.405.166,96		4.405.166,96	3,701138075442	3,210256085000	1.190.219,56765916	3.906.040,23	3.820.909,61	-85.130,62	31	-2,1795%
TOTAL		4.405.166,96		4.405.166,96			1.190.219,56765916	3.906.040,23	3.820.909,61	-85.130,62	1 0 4 9	-2,1795%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES								C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.			SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	5.019.760,08	31/12/2019	5.019.760,08	31/12/2019 31.483,8113135685	30/10/2020 24.392,8457885658	159,439403000	30/09/2020 3.966.390,20	31/10/2020 3.889.180,77				
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.019.760,08		5.019.760,08	31.483,8113135685	24.392,8457885658	159,439403000	3.966.390,20	3.889.180,77	-77.209,43	31	-1,9466%	
TOTAL		5.019.760,08		5.019.760,08			159,439403000	3.966.390,20	3.889.180,77	-77.209,43	1 0 4 6	-1,9466%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.110,90	2.552.632,36	2.550.839,46	-1.792,90	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	3.859.325,28	3.872.006,50	12.681,22	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.036.431,82	4.255.399,45	4.242.042,53	-13.356,92	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	1.165.628,70	1.166.950,51	1.321,81	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. - 65.672-0 - INV. OBRAS	1.121.749,88	1.121.463,06	1.122.734,79	1.271,73	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.944.562,17	3.907.951,01	3.915.603,03	7.652,02	BB DTVM S.A.
07	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	764.435,72	727.591,96	729.082,16	1.490,20	BB DTVM S.A.
08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	546.044,43	546.914,71	870,28	BB DTVM S.A.
09	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.821.771,99	2.850.317,82	2.851.806,43	1.488,61	BB DTVM S.A.
10	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.511.251,75	3.560.413,03	3.550.517,45	-9.895,58	BEM DTV MOBILIÁRIOS
11	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	572.208,64	572.364,46	155,82	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.441.418,33	2.484.516,00	2.487.504,24	2.988,24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.681.767,36	3.872.852,05	3.878.768,88	5.916,83	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	4.080.823,03	4.066.183,09	-14.639,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.559.558,17	1.092.960,60	1.094.522,41	1.561,81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84	4.044.699,97	4.052.527,50	7.827,53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.848.074,29	11.313.106,93	11.333.610,78	20.503,85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.907,60	751.831,74	753.469,51	1.637,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	9.601.691,25	9.591.339,54	-10.351,71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.018.974,61	8.206.317,97	8.212.686,23	6.368,26	ITAU UNIBANCO
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	1.433.259,17	1.430.577,97	-2.681,20	RJI - CTVM LTDA.
22	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	225.170,97	210.166,55	212.880,84	2.714,29	RJI - CTVM LTDA.
23	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	3.092.186,66	3.092.275,90	89,24	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		74.379.488,29	75.303.387,66	75.327.208,92	23.821,26	0,031634%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
24	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.920.847,80	4.849.692,32	4.807.751,05	-41.941,27	BB DTVM S.A.
25	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	805.432,43	815.151,33	809.763,72	-5.387,61	BB DTVM S.A.
26	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	BB DTVM S.A.
27	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.058.759,10	1.054.932,58	1.052.762,01	-2.170,57	BB DTVM S.A.
28	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.157.294,21	1.011.591,37	1.045.265,99	33.674,62	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
29	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.202.809,29	1.199.817,16	1.195.747,78	-4.069,38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	1.098.827,85	1.094.696,73	-4.131,12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	465.808,13	468.127,47	2.319,34	ITAU UNIBANCO S.A.
32	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	3.906.040,23	3.820.909,61	-85.130,62	BANDO DAYCOVAL S.A.
33	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	3.966.390,20	3.889.180,77	-77.209,43	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		21.296.479,98	18.368.251,17	18.184.205,13	-184.046,04	-1,001979%
TOTAL GERAL		95.675.968,27	93.671.638,83	93.511.414,05	-160.224,78	-0,171049%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE

MÊS
OUTUBRO - 2020

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.550.839,46		5,8842%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.872.006,50		8,9318%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.242.042,53		9,7854%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.166.950,51		2,6919%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI - 65672-0 - INV. OBRAS	1.122.734,79		2,5899%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.915.603,03		9,0324%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	729.082,16		1,6818%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	572.364,46		1,3203%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.878.768,88		8,9474%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	4.066.183,09		9,3797%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	1.094.522,41		2,5248%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.052.527,50		9,3482%		
		CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	1.333.610,78		26,1440%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	753.469,51	43.350.705,61	1,7381%	57,5499%	46,3587%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	546.914,71		1,7218%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.851.806,43		8,9782%		
		BRDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.550.517,45		11,1779%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.487.504,24		7,8313%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.591.339,54		30,1960%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.212.686,23		25,8556%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.430.577,97		4,5038%		
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.092.275,90	31.763.622,47	9,7353%	42,1675%	33,9676%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			75.327.208,92	75.327.208,92		100,0000%	80,5540%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMÍNIO ABERTO	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.807.751,05		32,3951%		
		BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	809.763,72		5,4563%		
		BRDESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.045.265,99		7,0431%		
		ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	468.127,47		3,1543%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	3.820.909,61		25,7456%		
Art. 8º - III	FI MULTIMERCADO	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	3.889.180,77	14.840.998,61	26,2057%	81,6148%	15,8708%
		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.052.762,01		31,4896%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.195.747,78		35,7665%		
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			1.094.696,73	3.343.206,52	32,7439%	18,3852%	3,5751%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			18.184.205,13	18.184.205,13		100,0000%	19,4460%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			93.511.414,05	93.511.414,05			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
OUTUBRO - 2020

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		ÁGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL			
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.110,90	0,00	2.506.110,90	2.550.839,46	44.728,56	1042	1,7848%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	-500.000,00	3.678.456,05	3.872.006,50	193.550,45	1029	5,2617%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	5.036.431,82	-1.000.000,00	4.036.431,82	4.242.042,53	205.610,71	1058	5,0939%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	0,00	1.133.601,88	1.166.950,51	33.348,63	1032	2,9418%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. - 65.672-0 - INV. OBRAS	0,00	1.121.749,88	1.121.749,88	1.122.734,79	984,91	1066	0,0878%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.944.562,17	0,00	3.944.562,17	3.915.603,03	-28.959,14	1036	-0,7342%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	764.435,72	0,00	764.435,72	729.082,16	-35.353,56	1043	-4,6248%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	0,00	536.288,95	546.914,71	10.625,76	1037	1,9813%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.821.771,99	-26.656,07	2.795.115,92	2.851.806,43	56.690,51	1002	2,0282%
09	BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.011.251,75	500.000,00	3.511.251,75	3.550.517,45	39.265,70	1065	1,1183%
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	0,00	561.432,68	572.364,46	10.931,78	1028	1,9471%
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.441.418,33	0,00	2.441.418,33	2.487.504,24	46.085,91	1031	1,8677%
12	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.181.767,36	-500.000,00	3.681.767,36	3.878.768,88	197.001,52	1051	5,3507%
13	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	0,00	3.908.310,49	4.066.183,09	157.872,60	1057	4,0394%
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.059.558,17	0,00	1.059.558,17	1.094.522,41	34.964,24	1033	3,2999%
15	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84	0,00	4.085.513,84	4.052.527,50	-32.986,34	1035	-0,8074%
16	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.848.074,29	0,00	10.848.074,29	11.333.610,78	485.536,49	1018	4,4758%
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.907,60	0,00	789.907,60	753.469,51	-36.438,09	1034	-4,6130%
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	0,00	9.185.519,54	9.591.339,54	405.820,00	1055	4,4180%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.518.974,61	500.000,00	8.018.974,61	8.212.686,23	193.711,62	1059	2,4157%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	0,00	1.485.660,47	1.430.577,97	-55.082,50	1026	-3,7076%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	225.170,97	0,00	225.170,97	212.880,84	-12.290,13	1010	-5,4581%
22	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	0,00	3.033.518,83	3.092.275,90	58.757,07	1064	1,9369%
FUNDOS DE RENDA FIXA		73.257.738,41	95.093,81	73.352.832,22	75.327.208,92	1.974.376,70		2,6916%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS		ÁGIO OU DESÁGIO	CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL			
23	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.920.847,80	2.000.000,00	5.920.847,80	4.807.751,05	-1.113.096,75	1063	-18,7996%
24	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	0,00	805.432,43	805.432,43	809.763,72	4.331,29	1067	0,5378%
25	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.920,04	1044	#DIV/0!
26	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP	558.759,10	500.000,00	1.058.759,10	1.052.762,01	-5.997,09	1054	-0,5664%
27	BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.157.294,21	0,00	1.157.294,21	1.045.265,99	-112.028,22	1060	-9,6802%
28	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	702.809,29	500.000,00	1.202.809,29	1.195.747,78	-7.061,51	1061	-0,5871%
29	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	0,00	1.139.094,10	1.094.696,73	-44.397,37	1050	-3,8976%
30	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	0,00	587.316,01	468.127,47	-119.188,54	1062	-20,2938%
31	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	0,00	4.405.166,96	3.820.909,61	-584.257,35	1049	-13,2630%
32	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	0,00	5.019.760,08	3.889.180,77	-1.130.579,31	1046	-22,5226%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		17.491.047,55	3.805.432,43	21.296.479,98	18.184.205,13	-3.433.194,89		-14,6140%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		90.748.785,96	3.900.526,24	94.649.312,20	93.511.414,05	-1.458.818,19		-1,2022%