



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 1,505449463000	1.723.771,827289	30/06/2020 2.549.973,73	31/07/2020 2.595.051,37				
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.506.110,90		2.506.110,90	1,453853033404	1,505449463000	1.723.771,827289	2.549.973,73	2.595.051,37	45.077,64	31	1,7678%	
TOTAL		2.506.110,90		2.506.110,90			1.723.771,827289	2.549.973,73	2.595.051,37	45.077,64	1 0 4 2	1,7678%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 2,778713925000	1.377.852,183221	30/06/2020 3.798.020,36	31/07/2020 3.828.657,05			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.678.456,05		3.678.456,05	2,669702958557	2,778713925000	1.377.852,183221	3.798.020,36	3.828.657,05	30.636,69	31	0,8066%
TOTAL		3.678.456,05		4.178.456,05			1.377.852,183221	3.798.020,36	3.828.657,05	30.636,69	1 0 2 9	1,8259%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 6,116878235000	705.954,600322	30/06/2020 4.270.147,95	31/07/2020 4.318.238,33			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.036.431,82		4.036.431,82	5,717693203159	6,116878235000	705.954,600322	4.270.147,95	4.318.238,33	48.090,38	31	1,1262%
TOTAL		4.036.431,82		4.036.431,82			705.954,600322	4.270.147,95	4.318.238,33	48.090,38	1 0 5 8	1,6946%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 2,704654635000	430.407,256580	30/06/2020 1.161.397,84	31/07/2020 1.164.102,98			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.133.601,88		1.133.601,88	2,633788958410	2,704654635000	430.407,256580	1.161.397,84	1.164.102,98	2.705,14	31	0,2329%
TOTAL		1.133.601,88		1.133.601,88			430.407,256580	1.161.397,84	1.164.102,98	2.705,14	1 0 3 2	0,2329%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	6,162966306935	31/07/2020	6,319377052000	640.042,793283	30/06/2020	31/07/2020			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.944.562,17		3.944.562,17	6,162966306935	6,319377052000		640.042,793283	3.875.600,44	4.044.671,74	169.071,30	31	4,3625%
TOTAL		3.944.562,17		3.944.562,17				640.042,793283	3.875.600,44	4.044.671,74	169.071,30	1 0 3 6	4,3625%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO- 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	31/07/2020 3,449873879000	224.933,365399	30/06/2020 723.346,32	31/07/2020 775.991,74			
SALDO EXERCÍCIO 2019		764.435,72		764.435,72	3,398498567093	3,449873879000	224.933,365399	723.346,32	775.991,74	52.645,42	31	7,2780%
TOTAL		764.435,72		764.435,72			224.933,365399	723.346,32	775.991,74	52.645,42	1 0 4 3	7,2780%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	536.288,95	31/12/2018	536.288,95	31/12/2019 2,247832234125	31/07/2020 2,284033381000	238.580,505190	30/06/2020 543.642,58	31/07/2020 544.925,84					
SALDO EXERCÍCIO 2019		536.288,95		536.288,95	2,247832234125	2,284033381000	238.580,505190	543.642,58	544.925,84	1.283,26	31	0,2360%		
TOTAL		536.288,95		536.288,95			238.580,505190	543.642,58	544.925,84	1.283,26	1 0 3 7	0,2360%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO- 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	31/12/2019		30/11/2019	31/12/2019			
					1.984442138000	2,080076670000	1.383.470,002770	2.719.842,59	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	30/06/2020	65.671-2	297.383,86	102.509,29	169.008,56	295,11	231.179,70	109.663,9674320	2,108073458000	231.179,70	
	1022	30/06/2020	65.672-0	1.119.652,11	0,00	0,00	1.141,44	1.120.793,55	531.667,2189480	2,108073458000	1.120.793,55	
	1002	30/06/2020	75.002-6	2.821.465,69	422.034,07	993.982,13	2.539,63	2.252.057,26	1.068.301,1322350	2,108073458000	2.252.057,26	
	1040	30/06/2020	85.206-6	0,00	103.051,78	103.115,14	63,36	0,00	0,0000000	2,108073458000	0,00	
		TOTAL		4.238.501,66	627.595,14	1.266.105,83	4.039,54	3.604.030,51	1.709.632,3186150	2,108073458000	3.604.030,51	
							48.340,53					
TOTAL				4.238.501,66	627.595,14	1.266.105,83	52.380,07	3.604.030,51	1.709.632,3186150	2,108073458000	3.604.030,51	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 1,274658000000	2.445.500,9914468	30/06/2020 3.064.800,64	31/07/2020 3.117.177,40				
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.011.251,75		3.011.251,75	1,231343499975	1,274658000000	2.445.500,9914468	3.064.800,64	3.117.177,40	52.376,76	31	1,7090%	
25/06/2020	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020 1,250197300000	31/07/2020 1,274658000000	399.936,8739638	30/06/2020 501.217,05	31/07/2020 509.782,74				
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,250197300000	1,274658000000	399.936,8739638	501.217,05	509.782,74	8.565,69	31	1,7090%	
TOTAL		3.511.251,75		3.511.251,75			2.845.437,8654106	3.566.017,69	3.626.960,14	60.942,45	1 0 6 5	1,7090%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 2,936183000000	197.502,857053	30/06/2020 570.479,69	31/07/2020 579.904,53				
SALDO EXERCÍCIO 2019		561.432,68		561.432,68	2,842655991803	2,936183000000	197.502,857053	570.479,69	579.904,53	9.424,84	31	1,6521%	
TOTAL		561.432,68		561.432,68			197.502,857053	570.479,69	579.904,53	9.424,84	1 0 2 8	1,6521%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 3,710395013500	668.657,870926	30/06/2020 2.474.835,84	31/07/2020 2.480.984,83				
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.441.418,33		2.441.418,33	3,651222001797	3,710395013500	668.657,870926	2.474.835,84	2.480.984,83	6.148,99	31	0,2485%	
TOTAL		2.441.418,33		2.441.418,33			668.657,870926	2.474.835,84	2.480.984,83	6.148,99	1 0 3 1	0,2485%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO- 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	31/07/2020 2,307149001000	1.664.837,003868	30/06/2020 3.809.440,07	31/07/2020 3.841.027,03			
SALDO		3.681.767,36		3.681.767,36	2,218946999293	2,307149001000	1.664.837,003868	3.809.440,07	3.841.027,03	31.586,96	31	0,8292%
TOTAL		3.681.767,36		3.681.767,36			1.664.837,003868	3.809.440,07	3.841.027,03	31.586,96	1 0 5 1	0,8292%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 2020

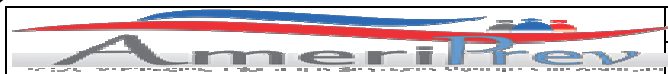
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP								C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 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	31/07/2020 2,342811000000	1.766.189,416652	30/06/2020 4.093.264,07	31/07/2020 4.137.847,99			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.908.310,49		3.908.310,49	2,212849003143	2,342811000000	1.766.189,416652	4.093.264,07	4.137.847,99	44.583,92	31	1,0892%
TOTAL		3.908.310,49		3.908.310,49			1.766.189,416652	4.093.264,07	4.137.847,99	44.583,92	1 0 5 7	1,0892%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 2,590326000000	420.971,451616	30/06/2020 1.087.831,07	31/07/2020 1.090.453,30					
SOMA		1.059.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	2,590326000000	420.971,451616	1.087.831,07	1.090.453,30	2.622,23	31	0,2411%		
TOTAL		1.059.558,17		1.559.558,17			420.971,451616	1.087.831,07	1.090.453,30	2.622,23	1 0 3 3	0,2411%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 3,567110000000	1.173.014,650334	30/06/2020 4.008.883,14	31/07/2020 4.184.272,29			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.085.513,84		4.085.513,84	3,482918000075	3,567110000000	1.173.014,650334	4.008.883,14	4.184.272,29	175.389,15	31	4,3750%
TOTAL		4.085.513,84		4.085.513,84			1.173.014,650334	4.008.883,14	4.184.272,29	175.389,15	1 0 3 5	4,3750%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		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	31/07/2020 3,117912000000	3.620.029,723521	30/06/2020 11.178.105,17	31/07/2020 11.286.934,12			
SALDO EXERCÍCIO 2019		10.848.074,29		10.848.074,29	2,996680999472	3,117912000000	3.620.029,723521	11.178.105,17	11.286.934,12	108.828,95	31	0,9736%
TOTAL		10.848.074,29		10.848.074,29			3.620.029,723521	11.178.105,17	11.286.934,12	108.828,95	1 0 1 8	0,9736%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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		31/07/2020 2,710989000000	295.626,865843	30/06/2020 746.973,41	31/07/2020 801.441,18	
SALDO EXERCÍCIO 2019		789.907,60		789.907,60	2,671975000000	2,710989000000	295.626,865843	746.973,41	801.441,18	54.467,77	31	7,2918%
TOTAL		789.907,60		789.907,60			295.626,865843	746.973,41	801.441,18	54.467,77	1 0 3 4	7,2918%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					AQUISIÇÃO	ATUAL						
31/12/2019	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019 1,419746998817	31/07/2020 1,499934000000	6.469.828,460742	30/06/2020 9.610.393,18	31/07/2020 9.704.315,68			
SALDO EXERCÍCIO 2019		9.185.519,54		9.185.519,54	1,419746998817	1,499934000000	6.469.828,460742	9.610.393,18	9.704.315,68	93.922,50	31	0,9773%
TOTAL		9.185.519,54		9.185.519,54			6.469.828,460742	9.610.393,18	9.704.315,68	93.922,50	1 0 5 5	0,9773%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 18,020733898810	429.053,081860	30/06/2020 7.689.444,69	31/07/2020 7.731.851,42			
SALDO EXERCÍCIO 2019		7.518.974,61		7.518.974,61	17,524578957467	18,020733898810	429.053,081860	7.689.444,69	7.731.851,42	42.406,73	31	0,5515%
24/06/2020	24/06/2020	500.000,00	31/12/2019	500.000,00	24/06/2020 17,892133000000	31/07/2020 18,020733898810	27.945,242750	30/06/2020 500.831,72	31/07/2020 503.593,78			
SOMA		500.000,00		500.000,00	17,892133000000	18,020733898810	27.945,242750	500.831,72	503.593,78	2.762,06	31	0,5515%
TOTAL		8.018.974,61		8.018.974,61			456.998,324610	8.190.276,41	8.235.445,20	45.168,79	1 0 5 9	0,5515%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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		
ORLA DTVM S.A.			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	31/07/2020 0,789264100000	1.848.087,007640	30/06/2020 1.438.701,51	31/07/2020 1.458.628,73			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.485.660,47		1.485.660,47	0,803890976917	0,789264100000	1.848.087,007640	1.438.701,51	1.458.628,73	19.927,22	31	1,3851%
TOTAL		1.485.660,47		1.485.660,47			1.848.087,007640	1.438.701,51	1.458.628,73	19.927,22	1 0 2 6	1,3851%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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		
ORLA DTVM S.A.			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	31/07/2020 0,377623259000	576.254,30870948	30/06/2020 218.511,41	31/07/2020 217.607,03					
SALDO EXERCÍCIO 2019		225.170,97		225.170,97	0,390749303904	0,377623259000	576.254,30870948	218.511,41	217.607,03	-904,38	31	-0,4139%		
TOTAL		225.170,97		225.170,97			576.254,30870948	218.511,41	217.607,03	-904,38	1 0 1 0	-0,4139%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 12,794030600000	243.092,53178700	30/06/2020 3.093.594,68	31/07/2020 3.110.133,29							
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.033.518,83		3.033.518,83	12,478864766845	12,794030600000	243.092,53178700	3.093.594,68	3.110.133,29	16.538,61	31	0,5346%				
TOTAL		3.033.518,83		3.033.518,83			243.092,53178700	3.093.594,68	3.110.133,29	16.538,61	1 0 6 4	0,5346%				



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 1,830730427000	1.815.776,720615	30/06/2020 3.093.355,04	31/07/2020 3.324.197,69			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.920.847,80		3.920.847,80	2,159322649908	1,830730427000	1.815.776,720615	3.093.355,04	3.324.197,69	230.842,65	31	7,4625%
27/01/2020	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020 2,148600517000	31/07/2020 1,830730427000	465.419,230837	30/06/2020 792.887,64	31/07/2020 852.057,14			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,148600517000	1,830730427000	465.419,230837	792.887,64	852.057,14	59.169,50	31	7,4625%
25/06/2020	25/06/2020	1.000.000,00	25/06/2020	1.000.000,00	25/06/2020 1,714623149000	31/07/2020 1,830730427000	583.218,534395	30/06/2020 993.570,39	31/07/2020 1.067.715,92			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,714623149000	1,830730427000	583.218,534395	993.570,39	1.067.715,92	74.145,53	31	7,4625%
TOTAL		5.920.847,80		5.920.847,80			2.864.414,485847	4.879.813,07	5.243.970,75	364.157,68	1 0 6 3	7,4625%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 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 COTAS	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	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	31/07/2020 3,092513484000	294.578,068569	30/06/2020 835.114,54	31/07/2020 910.986,65			
SALDO ATUAL		1.126.352,47		1.126.352,47	3,770626388000	3,092513484000	294.578,068569	835.114,54	910.986,65	75.872,11	31	9,0852%
TOTAL		1.126.352,47		1.126.352,47			294.578,068569	835.114,54	910.986,65	75.872,11	1 0 4 4	9,0852%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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 2,879046068751	31/07/2020 2,916580377000	194.077,860047	30/06/2020 563.958,07	31/07/2020 566.043,68					
SALDO EXERCÍCIO 2019		558.759,10		558.759,10	2,879046068751	2,916580377000	194.077,860047	563.958,07	566.043,68	2.085,61	31	0,3698%		
24/06/2020	24/06/2020	500.000,00	24/06/2020	500.000,00	24/06/2020 2,907347397000	31/07/2020 2,916580377000	171.978,072010	30/06/2020 499.739,75	31/07/2020 501.587,87					
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,907347397000	2,916580377000	171.978,072010	499.739,75	501.587,87	1.848,12	31	0,3698%		
TOTAL		1.058.759,10		1.058.759,10			366.055,932057	1.063.697,82	1.067.631,55	3.933,73	1 0 5 4	0,3698%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JULHO - 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	31/12/2019 1.031,268371520770	31/07/2020 856,466925400000	540,39687960	30/06/2020 420.583,97	31/07/2020 462.832,05			
SALDO EXERCÍCIO 2019		557.294,21		557.294,21	1.031,268371520770	856,466925400000	540,39687960	420.583,97	462.832,05	42.248,08	31	10,0451%
29/07/2020	30/07/2020	600.000,00	30/07/2020	600.000,00	30/07/2020 872,058844000000	31/07/2020 856,466925400000	688,02696530	30/07/2020 600.000,00	31/07/2020 589.272,34			
SALDO		600.000,00		600.000,00	872,058844000000	856,466925400000	688,02696530	600.000,00	589.272,34	-10.727,66	1	-1,7879%
TOTAL		1.157.294,21		1.157.294,21			1.228,42384490	1.020.583,97	1.052.104,39	31.520,42	1 0 6 0	3,0885%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	702.809,29	31/12/2019	702.809,29	31/12/2019 3,349156998624	31/07/2020 3,361205015000	209.846,624177	30/06/2020 695.558,25	31/07/2020 705.337,53				
SALDO EXERCÍCIO 2019		702.809,29		702.809,29	3,349156998624	3,361205015000	209.846,624177	695.558,25	705.337,53	9.779,28	31	1,4060%	
25/06/2020	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020 3,313837000010	31/07/2020 3,361205015000	150.882,496634	30/06/2020 500.115,58	31/07/2020 507.147,00				
SOMA		500.000,00		500.000,00	3,313837000010	3,361205015000	150.882,496634	500.115,58	507.147,00	7.031,42	31	1,4060%	
TOTAL		1.202.809,29		1.202.809,29			360.729,120811	1.195.673,83	1.212.484,53	16.810,70	1 0 6 1	1,4060%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 2020

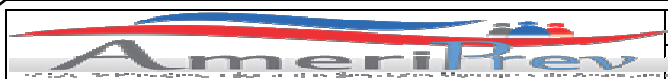
FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 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	DESBLOQUEIO		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	31/07/2020	146.881,099938	30/06/2020	31/07/2020				
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.139.094,10		1.139.094,10	7,755212212332	7,697649200000	146.881,099938	1.103.745,12	1.130.639,18	26.894,06	31	2,4366%	
TOTAL		1.139.094,10		1.139.094,10			146.881,099938	1.103.745,12	1.130.639,18	26.894,06	1 0 5 0	2,4366%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 19,856799000000	24.731,44251000	30/06/2020 456.666,16	31/07/2020 491.087,28				
SALDO EXERCÍCIO 2019		587.316,01		587.316,01	23,747745800211	19,856799000000	24.731,44251000	456.666,16	491.087,28	34.421,12	31	7,5375%	
TOTAL		587.316,01		587.316,01			24.731,44251000	456.666,16	491.087,28	34.421,12	1 0 6 2	7,5375%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 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	31/07/2020 3,540785130000	1.190.219,56765916	30/06/2020 3.842.823,31	31/07/2020 4.214.311,75			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.405.166,96		4.405.166,96	3,701138075442	3,540785130000	1.190.219,56765916	3.842.823,31	4.214.311,75	371.488,44	31	9,6671%
TOTAL		4.405.166,96		4.405.166,96			1.190.219,56765916	3.842.823,31	4.214.311,75	371.488,44	1 0 4 9	9,6671%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JULHO - 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 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	5.019.760,08	31/12/2019	5.019.760,08	31/12/2019	31/07/2020	159,439403000	30/06/2020	31/07/2020				
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.019.760,08		5.019.760,08	31.483,8113135685	26.466,3156071000	159,439403000	3.874.488,25	4.219.773,56	345.285,31	31	8,9118%	
TOTAL		5.019.760,08		5.019.760,08			159,439403000	3.874.488,25	4.219.773,56	345.285,31	1 0 4 6	8,9118%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JULHO - 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	2.549.973,73	2.595.051,37	45.077,64	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	3.798.020,36	3.828.657,05	30.636,69	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.036.431,82	4.270.147,95	4.318.238,33	48.090,38	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	1.161.397,84	1.164.102,98	2.705,14	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.944.562,17	3.875.600,44	4.044.671,74	169.071,30	BB DTVM S.A.
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	764.435,72	723.346,32	775.991,74	52.645,42	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	543.642,58	544.925,84	1.283,26	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.238.501,66	3.599.990,97	3.604.030,51	4.039,54	BB DTVM S.A.
09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.511.251,75	3.566.017,69	3.626.960,14	60.942,45	BEM DTV MOBILIÁRIOS
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	570.479,69	579.904,53	9.424,84	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.441.418,33	2.474.835,84	2.480.984,83	6.148,99	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.681.767,36	3.809.440,07	3.841.027,03	31.586,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	4.093.264,07	4.137.847,99	44.583,92	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.559.558,17	1.087.831,07	1.090.453,30	2.622,23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84	4.008.883,14	4.184.272,29	175.389,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.848.074,29	11.178.105,17	11.286.934,12	108.828,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.907,60	746.973,41	801.441,18	54.467,77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	9.610.393,18	9.704.315,68	93.922,50	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.018.974,61	8.190.276,41	8.235.445,20	45.168,79	ITAU UNIBANCO
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	1.438.701,51	1.458.628,73	19.927,22	ORLA DTVM S.A.
21	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	225.170,97	218.511,41	217.607,03	-904,38	ORLA DTVM S.A.
22	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	3.093.594,68	3.110.133,29	16.538,61	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		74.674.468,08	74.609.427,53	75.631.624,90	1.022.197,37	1,370065%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
23	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.920.847,80	4.879.813,07	5.243.970,75	364.157,68	BB DTVM S.A.
24	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.126.352,47	835.114,54	910.986,65	75.872,11	BB DTVM S.A.
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.058.759,10	1.063.697,82	1.067.631,55	3.933,73	BB DTVM S.A.
26	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.157.294,21	1.020.583,97	1.052.104,39	31.520,42	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.202.809,29	1.195.673,83	1.212.484,53	16.810,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	1.103.745,12	1.130.639,18	26.894,06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	456.666,16	491.087,28	34.421,12	ITAU UNIBANCO S.A.
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	3.842.823,31	4.214.311,75	371.488,44	BAIDO DAYCOVAL S.A.
31	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	3.874.488,25	4.219.773,56	345.285,31	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		21.617.400,02	18.272.606,07	19.542.989,64	1.270.383,57	6,952394%
TOTAL GERAL		96.291.868,10	92.882.033,60	95.174.614,54	2.292.580,94	2,468272%



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

MÊS
JULHO - 2020

			VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	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	2.595.051,37		6,0847%		
		BB PREVIDENCIARIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.828.657,05		8,9772%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.318.238,33		10,1252%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.164.102,98		2,7295%		
		BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.044.671,74		9,4837%		
		BB IMA - B 5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	775.991,74		1,8195%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TITULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	579.904,53		1,3597%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.841.027,03		9,0062%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	4.137.847,99		9,7022%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TITULO PUBLICO RENDA FIXA	1.090.453,30		2,5568%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.184.272,29		9,8110%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.286.934,12		26,4650%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	801.441,18	42.648.593,65	1,8792%	56,3899%	44,8109%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	544.925,84		1,6631%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.604.030,51		10,9995%		
		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.626.960,14		11,0695%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.480.984,83		7,5720%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.704.315,68		29,6175%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.235.445,20		25,1346%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.458.628,73		4,4517%		
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.110.133,29	32.765.424,22	9,4921%	43,3224%	34,4266%
		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	217.607,03	217.607,03	100,0000%	0,2877%	0,2286%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			75.631.624,90	75.631.624,90		100,0000%	79,4662%
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	5.243.970,75		32,5062%		
		BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	910.986,65		5,6470%		
		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.052.104,39		6,5218%		
		ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	491.087,28		3,0441%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.214.311,75		26,1235%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.219.773,56	16.132.234,38	26,1574%	82,5474%	16,9501%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.067.631,55		31,3019%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.212.484,53		35,5489%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.130.639,18	3.410.755,26	33,1492%	17,4526%	3,5836%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			19.542.989,64	19.542.989,64		100,0000%	20,5338%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			95.174.614,54	95.174.614,54			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JULHO - 2020

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.110,90	0,00	2.506.110,90	2.595.051,37	88.940,47	1042	3,5489%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	-500.000,00	3.678.456,05	3.828.657,05	150.201,00	1029	4,0833%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	5.036.431,82	-1.000.000,00	4.036.431,82	4.318.238,33	281.806,51	1058	6,9816%
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	1.164.102,98	30.501,10	1032	2,6906%
05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.944.562,17	0,00	3.944.562,17	4.044.671,74	100.109,57	1036	2,5379%
06	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	764.435,72	0,00	764.435,72	775.991,74	11.556,02	1043	1,5117%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	0,00	536.288,95	544.925,84	8.636,89	1037	1,6105%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.238.501,66	-686.851,22	3.551.650,44	3.604.030,51	52.380,07	1002	1,4748%
09	BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.011.251,75	500.000,00	3.511.251,75	3.626.960,14	115.708,39	1065	3,2954%
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	0,00	561.432,68	579.904,53	18.471,85	1028	3,2901%
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.441.418,33	0,00	2.441.418,33	2.480.984,83	39.566,50	1031	1,6206%
12	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.181.767,36	-500.000,00	3.681.767,36	3.841.027,03	159.259,67	1051	4,3256%
13	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	0,00	3.908.310,49	4.137.847,99	229.537,50	1057	5,8731%
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.059.558,17	0,00	1.059.558,17	1.090.453,30	30.895,13	1033	2,9159%
15	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84	0,00	4.085.513,84	4.184.272,29	98.758,45	1035	2,4173%
16	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.848.074,29	0,00	10.848.074,29	11.286.934,12	438.859,83	1018	4,0455%
17	CAIXA FI BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	789.907,60	0,00	789.907,60	801.441,18	11.533,58	1034	1,4601%
18	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	0,00	9.185.519,54	9.704.315,68	518.796,14	1055	5,6480%
19	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.518.974,61	500.000,00	8.018.974,61	8.235.445,20	216.470,59	1059	2,6995%
20	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	0,00	1.485.660,47	1.458.628,73	-27.031,74	1026	-1,8195%
21	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	225.170,97	0,00	225.170,97	217.607,03	-7.563,94	1010	-3,3592%
22	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	0,00	3.033.518,83	3.110.133,29	76.614,46	1064	2,5256%
FUNDOS DE RENDA FIXA		74.674.468,08	-1.686.851,22	72.987.616,86	75.631.624,90	2.644.008,04		3,6225%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
23	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.920.847,80	2.000.000,00	5.920.847,80	5.243.970,75	-676.877,05	1063	-11,4321%
24	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.126.352,47	-1.000.000,00	1.126.352,47	910.986,65	-215.365,82	1044	-19,1206%
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	558.759,10	500.000,00	1.058.759,10	1.067.631,55	8.872,45	1054	0,8380%
26	BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.157.294,21	0,00	1.157.294,21	1.052.104,39	-105.189,82	1060	-9,0893%
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	702.809,29	500.000,00	1.202.809,29	1.212.484,53	9.675,24	1061	0,8044%
29	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	0,00	1.139.094,10	1.130.639,18	-8.454,92	1050	-0,7422%
30	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	0,00	587.316,01	491.087,28	-96.228,73	1062	-16,3845%
31	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	0,00	4.405.166,96	4.214.311,75	-190.855,21	1049	-4,3325%
32	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	0,00	5.019.760,08	4.219.773,56	-799.986,52	1046	-15,9367%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		19.617.400,02	2.000.000,00	21.617.400,02	19.542.989,64	-2.074.410,38		-9,5960%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		94.291.868,10	313.148,78	94.605.016,88	95.174.614,54	569.597,66		0,6021%