



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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		31/12/2020 1,527852538000	1.723.771,827289	30/11/2020 2.572.469,32			31/12/2020 2.633.669,16	
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.506.110,90		2.506.110,90	1,453853033404	1,527852538000	1.723.771,827289	2.572.469,32	2.633.669,16	61.199,84	31	2,3790%		
TOTAL		2.506.110,90		2.506.110,90			1.723.771,827289	2.572.469,32	2.633.669,16	61.199,84	1 0 4 2	2,3790%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 2,891280538000	1.377.852,183221	30/11/2020 3.923.893,19	31/12/2020 3.983.757,20					
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.678.456,05		3.678.456,05	2,669702958557	2,891280538000	1.377.852,183221	3.923.893,19	3.983.757,20	59.864,01	31	1,5256%		
TOTAL		3.678.456,05		4.178.456,05			1.377.852,183221	3.923.893,19	3.983.757,20	59.864,01	1 0 2 9	1,5256%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 6,147950647000	705.954,600322	30/11/2020 4.256.556,95	31/12/2020 4.340.174,04			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.036.431,82		4.036.431,82	5,717693203159	6,147950647000	705.954,600322	4.256.556,95	4.340.174,04	83.617,09	31	1,9644%
TOTAL		4.036.431,82		4.036.431,82			705.954,600322	4.256.556,95	4.340.174,04	83.617,09	1 0 5 8	1,9644%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 2,725126527000	430.407,256580	30/11/2020 1.169.255,12	31/12/2020 1.172.914,23			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.133.601,88		1.133.601,88	2,633788958410	2,725126527000	430.407,256580	1.169.255,12	1.172.914,23	3.659,11	31	0,3129%
TOTAL		1.133.601,88		1.133.601,88			430.407,256580	1.169.255,12	1.172.914,23	3.659,11	1 0 3 2	0,3129%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 2,725126527000	414.099,139290	30/11/2020 1.124.952,08	31/12/2020 1.128.472,55			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.121.749,88		1.121.749,88	2,708892083000	2,725126527000	414.099,139290	1.124.952,08	1.128.472,55	3.520,47	31	0,3129%
TOTAL		1.121.749,88		1.121.749,88			414.099,139290	1.124.952,08	1.128.472,55	3.520,47	1 0 6 6	0,3129%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020	640.042,793283	31/10/2020	31/12/2020					
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.944.562,17		3.944.562,17	6,162966306935	6,541394895000	640.042,793283	3.993.646,60	4.186.772,66	193.126,06	61	4,8358%		
13/11/2020	13/11/2020	734.684,41	13/11/2020	734.684,41	6,183960834000	6,541394895000	118.804,829092	741.301,22	777.149,30					
SOMA		734.684,41		734.684,41	6,183960834000	6,541394895000	118.804,829092	741.301,22	777.149,30	35.848,08	61	4,8358%		
TOTAL		4.679.246,58		4.679.246,58			758.847,622375	4.734.947,82	4.963.921,96	228.974,14	1 0 3 6	4,8358%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO- 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	12/11/2020 3,266231341000	224.933,365399	31/10/2020 729.082,16	12/11/2020 734.684,41				
SALDO EXERCÍCIO 2019		764.435,72		764.435,72	3,398498567093	3,266231341000	224.933,365399	729.082,16	734.684,41	5.602,25	12	0,7684%	
12/11/2020	RESGATE	-764.435,72	12/11/2020	-764.435,72			-224.933,365399		-734.684,41				
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	729.082,16	0,00	5.602,25	1 0 4 3	0,7684%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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		31/12/2020 2,301766190000	238.580,505190	30/11/2020 547.778,31	31/12/2020 549.156,54			
SALDO EXERCÍCIO 2019		536.288,95		536.288,95	2,247832234125	2,301766190000	238.580,505190	547.778,31	549.156,54	1.378,23	31	0,2516%		
TOTAL		536.288,95		536.288,95			238.580,505190	547.778,31	549.156,54	1.378,23	1 0 3 7	0,2516%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO- 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 1.383.470,002770	30/11/2019 2.719.842,59	31/12/2019 2.877.723,68 2.877.723,68	
SALDO EXERCÍCIO 2019		0,00										
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
	1016	30/11/2020	65.671-2	271.094,25	310.000,00	405.352,75	267,76	176.009,26	83.249,3013470	2,114243124000	176.009,26	
	1022	30/11/2020	65.672-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	2,114243124000	0,00	
	1002	30/11/2020	75.002-6	2.807.410,56	1.107.476,79	789.616,68	2.815,64	3.128.086,31	1.479.530,0866200	2,114243124000	3.128.086,31	
	1040	30/11/2020	85.206-6	95.536,97	273.290,56	310.000,00	213,63	59.041,16	27.925,4366350	2,114243124000	59.041,16	
	TOTAL			3.174.041,78	1.690.767,35	1.504.969,43	3.297,03	3.363.136,73	1.590.704,8246020	2,114243124000	3.363.136,73	
							58.410,50					
TOTAL				3.174.041,78	1.690.767,35	1.504.969,43	61.707,53	3.363.136,73	1.590.704,8246020	2,114243124000	3.363.136,73	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	DESBLO-QUEIO		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	31/12/2020 1,288750500000	2.445.500,9914468	30/11/2020 3.075.378,66	31/12/2020 3.151.640,63			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.011.251,75		3.011.251,75	1,231343499975	1,288750500000	2.445.500,9914468	3.075.378,66	3.151.640,63	76.261,97	31	2,4798%
25/06/2020	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020 1,250197300000	31/12/2020 1,288750500000	399.936,8739638	30/11/2020 502.946,97	31/12/2020 515.418,85			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,250197300000	1,288750500000	399.936,8739638	502.946,97	515.418,85	12.471,88	31	2,4798%
TOTAL		3.511.251,75		3.511.251,75			2.845.437,8654106	3.578.325,63	3.667.059,48	88.733,85	1 0 6 5	2,4798%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 2,979659000000	197.502,857053	30/11/2020 576.348,89	31/12/2020 588.491,17				
SALDO EXERCÍCIO 2019		561.432,68		561.432,68	2,842655991803	2,979659000000	197.502,857053	576.348,89	588.491,17	12.142,28	31	2,1068%	
TOTAL		561.432,68		561.432,68			197.502,857053	576.348,89	588.491,17	12.142,28	1 0 2 8	2,1068%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	09/11/2020 3,722077000000	668.657,870926	31/10/2020 2.487.504,24	09/11/2020 2.488.796,08					
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.441.418,33		2.441.418,33	3,651222001797	3,722077000000	668.657,870926	2.487.504,24	2.488.796,08	0,00	9	0,0519%		
RESGATE	09/11/2020	-1.000.000,00		-1.000.000,00		3,722077000000	268.667,198449	-1.000.000,00	-1.000.000,00					
31/12/2019	31/12/2019	1.441.418,33	31/12/2019	1.441.418,33	31/12/2019 3,651222001797	31/12/2020 3,739417000000	399.990,672477	30/11/2020 1.490.326,45	31/12/2020 1.495.731,92					
SALDO		1.441.418,33		1.441.418,33	3,651222001797	3,739417000000	399.990,672477	1.490.326,45	1.495.731,92	5.405,47	31	0,3627%		
TOTAL		1.441.418,33		1.441.418,33			399.990,672477	1.490.326,45	1.495.731,92	5.405,47	1 0 3 1	0,3627%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO- 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	31/12/2020 2,397167002400	1.664.837,003868	30/11/2020 3.926.008,63	31/12/2020 3.990.892,33					
SALDO		3.681.767,36		3.681.767,36	2,218946999293	2,397167002400	1.664.837,003868	3.926.008,63	3.990.892,33	64.883,70	31	1,6527%		
TOTAL		3.681.767,36		3.681.767,36			1.664.837,003868	3.926.008,63	3.990.892,33	64.883,70	1 0 5 1	1,6527%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 2,355160000000	1.766.189,416652	30/11/2020 4.079.622,03	31/12/2020 4.159.658,67					
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.908.310,49		3.908.310,49	2,212849003143	2,355160000000	1.766.189,416652	4.079.622,03	4.159.658,67	80.036,64	31	1,9619%		
TOTAL		3.908.310,49		3.908.310,49			1.766.189,416652	4.079.622,03	4.159.658,67	80.036,64	1 0 5 7	1,9619%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 2,613017000000	420.971,451616	30/11/2020 1.096.882,37	31/12/2020 1.100.005,56				
SOMA		1.059.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	2,613017000000	420.971,451616	1.096.882,37	1.100.005,56	3.123,19	31	0,2847%	
TOTAL		1.059.558,17		1.559.558,17			420.971,451616	1.096.882,37	1.100.005,56	3.123,19	1 0 3 3	0,2847%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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 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	4.085.513,84	31/12/2019	4.085.513,84	31/12/2019 3,482918000075	31/12/2020 3,694048000000	1.173.014,650334	30/11/2020 4.133.111,26	31/12/2020 4.333.172,42			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.085.513,84		4.085.513,84	3,482918000075	3,694048000000	1.173.014,650334	4.133.111,26	4.333.172,42	200.061,16	31	4,8404%
09/11/2020	09/11/2020	692.531,27	09/11/2020	692.531,27	09/11/2020 3,516633000000	31/12/2020 3,694048000000	196.930,208526	30/11/2020 693.882,61	31/12/2020 727.469,64			
SOMA		692.531,27		692.531,27	3,516633000000	3,694048000000	196.930,208526	693.882,61	727.469,64	33.587,03	31	4,8404%
10/11/2020	10/11/2020	81.195,78	10/11/2020	81.195,78	10/11/2020 3,504510000000	31/12/2020 3,694048000000	23.168,939452	30/11/2020 81.635,64	31/12/2020 85.587,17			
SOMA		81.195,78		81.195,78	3,504510000000	3,694048000000	23.168,939452	81.635,64	85.587,17	3.951,53	31	4,8404%
TOTAL		4.859.240,89		4.859.240,89			1.393.113,798312	4.908.629,51	5.146.229,23	237.599,72	1 0 3 5	4,8404%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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			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	10.848.074,29	31/12/2019	10.848.074,29	31/12/2019 2,996680999472	09/11/2020 3,151761000000	3.620.029,723521	31/10/2020 11.333.610,78	09/11/2020 11.409.468,50				
SALDO EXERCÍCIO 2019		10.848.074,29		10.848.074,29	2,996680999472	3,151761000000	3.620.029,723521	11.333.610,78	11.409.468,50	75.857,72	9	0,6693%	
09/11/2020	RESGATE	-3.000.000,00	09/11/2020	-3.000.000,00			-951.848,824811	-3.000.000,00	-3.000.000,00				
31/12/2019	31/12/2019	7.848.074,29	31/12/2019	7.848.074,29	31/12/2019 2,996680999472	31/12/2020 3,228834002000	2.668.180,898710	30/11/2020 8.461.137,82	31/12/2020 8.615.113,21				
SALDO		7.848.074,29		7.848.074,29	2,996680999472	3,228834002000	2.668.180,898710	8.461.137,82	8.615.113,21	153.975,39	31	1,8198%	
TOTAL		7.848.074,29		7.848.074,29			2.668.180,898710	8.461.137,82	8.615.113,21	153.975,39	1 0 1 8	1,8198%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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 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	789.907,60	31/12/2019	789.907,60	31/12/2019 2,671975017384	30/11/2020 2,617242000000	295.626,865843	31/10/2020 753.469,51	09/11/2020 773.727,05			
SALDO EXERCÍCIO 2019		789.907,60		789.907,60	2,671975000000	2,617242000000	295.626,865843	753.469,51	773.727,05	0,00	9	2,6886%
09/11/2020	RESGATE	-789.907,60	09/11/2020	-789.907,60			-295.626,865843		-773.727,05			
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	753.469,51	0,00	0,00	1 0 3 4	-100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO 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	31/12/2020 1,514367000000	6.469.828,460742	30/11/2020 9.669.986,77	31/12/2020 9.797.694,71			
SALDO EXERCÍCIO 2019		9.185.519,54		9.185.519,54	1,419746998817	1,514367000000	6.469.828,460742	9.669.986,77	9.797.694,71	127.707,94	31	1,3207%
TOTAL		9.185.519,54		9.185.519,54			6.469.828,460742	9.669.986,77	9.797.694,71	127.707,94	1 0 5 5	1,3207%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2020

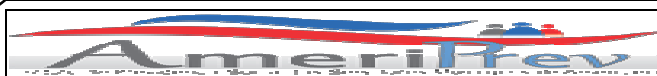
FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO		ITAÚ UNIBANCO		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: 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	31/12/2020 18,026094949000	429.053,081860	30/11/2020 7.718.547,78	31/12/2020 7.734.151,59			
SALDO EXERCÍCIO 2019		7.518.974,61		7.518.974,61	17,524578957467	18,026094949000	429.053,081860	7.718.547,78	7.734.151,59	15.603,81	31	0,2022%
24/06/2020	24/06/2020	500.000,00	31/12/2019	500.000,00	24/06/2020 17,892133000000	31/12/2020 18,026094949000	27.945,242750	30/11/2020 502.727,29	31/12/2020 503.743,60			
SOMA		500.000,00		500.000,00	17,892133000000	18,026094949000	27.945,242750	502.727,29	503.743,60	1.016,31	31	0,2022%
TOTAL		8.018.974,61		8.018.974,61			456.998,324610	8.221.275,07	8.237.895,19	16.620,12	1 0 5 9	0,2022%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 0,785973400000	1.848.087,007640	30/11/2020 1.437.623,32	31/12/2020 1.452.547,23			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.485.660,47		1.485.660,47	0,803890976917	0,785973400000	1.848.087,007640	1.437.623,32	1.452.547,23	14.923,91	31	1,0381%
TOTAL		1.485.660,47		1.485.660,47			1.848.087,007640	1.437.623,32	1.452.547,23	14.923,91	1 0 2 6	1,0381%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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			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	225.170,97	31/12/2019	225.170,97	31/12/2019 0,390749303904	31/12/2020 0,372324019000	576.254,30870948	30/11/2020 213.525,97	31/12/2020 214.553,32						
SALDO EXERCÍCIO 2019		225.170,97		225.170,97	0,390749303904	0,372324019000	576.254,30870948	213.525,97	214.553,32	1.027,35	31	0,4811%			
TOTAL		225.170,97		225.170,97			576.254,30870948	213.525,97	214.553,32	1.027,35	1 0 1 0	0,4811%			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 12,815868000000	243.092,53178700	30/11/2020 3.096.513,49	31/12/2020 3.115.441,79				
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.033.518,83		3.033.518,83	12,478864766845	12,815868000000	243.092,53178700	3.096.513,49	3.115.441,79	18.928,30	31	0,6113%	
TOTAL		3.033.518,83		3.033.518,83			243.092,53178700	3.096.513,49	3.115.441,79	18.928,30	1 0 6 4	0,6113%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 2020

FUNDO:		SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP								C.N.P.J.: 18.599.673/0001-75			
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: IMA-B 5					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5			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			
10/11/2020	10/11/2020	3.000.000,00	10/11/2020	3.000.000,00	10/11/2020 22,160372500000	31/12/2020 22,726125500000	135.376,78574700	30/11/2020 3.017.148,16	31/12/2020 3.076.589,82				
SOMA		3.000.000,00		3.000.000,00	22,160372500000	22,726125500000	135.376,78574700	3.017.148,16	3.076.589,82	59.441,66	31	1,9701%	
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			135.376,78574700	3.017.148,16	3.076.589,82	59.441,66	1 0 6 8	1,9701%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 2,120406680000	1.815.776,720615	30/11/2020 3.535.006,00	31/12/2020 3.850.185,08			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.920.847,80		3.920.847,80	2,159322649908	2,120406680000	1.815.776,720615	3.535.006,00	3.850.185,08	315.179,08	31	8,9159%
27/01/2020	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020 2,148600517000	31/12/2020 2,120406680000	465.419,230837	30/11/2020 906.091,45	31/12/2020 986.878,05			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,148600517000	2,120406680000	465.419,230837	906.091,45	986.878,05	80.786,60	31	8,9159%
25/06/2020	25/06/2020	1.000.000,00	25/06/2020	1.000.000,00	25/06/2020 1,714623149000	31/12/2020 2,120406680000	583.218,534395	30/11/2020 1.135.426,50	31/12/2020 1.236.660,48			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,714623149000	2,120406680000	583.218,534395	1.135.426,50	1.236.660,48	101.233,98	31	8,9159%
TOTAL		5.920.847,80		5.920.847,80			2.864.414,485847	5.576.523,95	6.073.723,61	497.199,66	1 0 6 3	8,9159%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 2,673613547000	390.685,204955	30/11/2020 945.946,45	31/12/2020 1.044.541,25			
TOTAL		805.432,43		805.432,43	2,061589279000	2,673613547000	390.685,204955	945.946,45	1.044.541,25	98.594,80	31	10,4229%
11/11/2020	11/11/2020	1.000.000,00	11/11/2020	1.000.000,00	11/11/2020 2,306957835000	31/12/2020 2,673613547000	433.471,294892	30/11/2020 1.049.542,26	31/12/2020 1.158.934,73			
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00	2,306957835000	2,673613547000	433.471,294892	1.049.542,26	1.158.934,73	109.392,47	31	10,4229%
TOTAL		1.805.432,43		1.805.432,43			824.156,499847	1.995.488,71	2.203.475,98	207.987,27	1 0 6 7	10,4229%



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 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	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
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 2.937009332000	194.077,860047	30/11/2020 563.806,72	31/12/2020 570.008,49					
SALDO EXERCÍCIO 2019		558.759,10		558.759,10	2,879046068751	2,937009332000	194.077,860047	563.806,72	570.008,49	6.201,77	31	1,1000%		
24/06/2020	24/06/2020	500.000,00	24/06/2020	500.000,00	24/06/2020 2.907347397000	31/12/2020 2.937009332000	171.978,072010	30/11/2020 499.605,63	31/12/2020 505.101,20					
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,907347397000	2,937009332000	171.978,072010	499.605,63	505.101,20	5.495,57	31	1,1000%		
TOTAL		1.058.759,10		1.058.759,10			366.055,932057	1.063.412,35	1.075.109,69	11.697,34	1 0 5 4	1,1000%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 993,396922700000	540,39687960	30/11/2020 497.504,47	31/12/2020 536.828,60			
SALDO EXERCÍCIO 2019		557.294,21		557.294,21	1.031,268371520770	993,396922700000	540,39687960	497.504,47	536.828,60	39.324,13	31	7,9043%
29/07/2020	30/07/2020	600.000,00	30/07/2020	600.000,00	30/07/2020 872,058844000000	31/12/2020 993,396922700000	688,02696530	30/11/2020 633.416,85	31/12/2020 683.483,87			
SALDO		600.000,00		600.000,00	872,058844000000	993,396922700000	688,02696530	633.416,85	683.483,87	50.067,02	31	7,9043%
TOTAL		1.157.294,21		1.157.294,21			1.228,42384490	1.130.921,32	1.220.312,47	89.391,15	1 0 6 0	7,9043%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 3,466910000000	209.846,624177	30/11/2020 715.354,13	31/12/2020 727.519,36			
SALDO EXERCÍCIO 2019		702.809,29		702.809,29	3,349156998624	3,466910000000	209.846,624177	715.354,13	727.519,36	12.165,23	31	1,7006%
25/06/2020	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020 3,313837000010	31/12/2020 3,466910000000	150.882,496634	30/11/2020 514.349,08	31/12/2020 523.096,04			
SOMA		500.000,00		500.000,00	3,313837000010	3,466910000000	150.882,496634	514.349,08	523.096,04	8.746,96	31	1,7006%
TOTAL		1.202.809,29		1.202.809,29			360.729,120811	1.229.703,21	1.250.615,40	20.912,19	1 0 6 1	1,7006%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020	146.881,099938	30/11/2020	31/12/2020			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.139.094,10		1.139.094,10	7,755212212332	7,950813621000	146.881,099938	1.138.666,73	1.167.824,25	29.157,52	31	2,5607%
TOTAL		1.139.094,10		1.139.094,10			146.881,099938	1.138.666,73	1.167.824,25	29.157,52	1 0 5 0	2,5607%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 22,590366000000	24.731,44251000	30/11/2020 525.603,79	31/12/2020 558.692,33				
SALDO EXERCÍCIO 2019		587.316,01		587.316,01	23,747745800211	22,590366000000	24.731,44251000	525.603,79	558.692,33	33.088,54	31	6,2953%	
TOTAL		587.316,01		587.316,01			24.731,44251000	525.603,79	558.692,33	33.088,54	1 0 6 2	6,2953%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020 3,877249280000	1.190.219,56765916	30/11/2020 4.292.822,79	31/12/2020 4.614.777,96				
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.405.166,96		4.405.166,96	3,701138075442	3,877249280000	1.190.219,56765916	4.292.822,79	4.614.777,96	321.955,17	31	7,4998%	
TOTAL		4.405.166,96		4.405.166,96			1.190.219,56765916	4.292.822,79	4.614.777,96	321.955,17	1 0 4 9	7,4998%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
DEZEMBRO - 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	31/12/2020	159,439403000	30/11/2020	31/12/2020				
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.019.760,08		5.019.760,08	31.483,8113135685	29.572,4200000000	159,439403000	4.381.437,67	4.715.008,99	333.571,32	31	7,6133%	
TOTAL		5.019.760,08		5.019.760,08			159,439403000	4.381.437,67	4.715.008,99	333.571,32	1 0 4 6	7,6133%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
DEZEMBRO - 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	2.572.469,32	2.633.669,16	61.199,84	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	3.923.893,19	3.983.757,20	59.864,01	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.036.431,82	4.256.556,95	4.340.174,04	83.617,09	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	1.169.255,12	1.172.914,23	3.659,11	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	1.124.952,08	1.128.472,55	3.520,47	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.679.246,58	4.734.947,82	4.963.921,96	228.974,14	BB DTVM S.A.
07	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	729.082,16	0,00	0,00	BB DTVM S.A.
08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	547.778,31	549.156,54	1.378,23	BB DTVM S.A.
09	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.174.041,78	3.359.839,70	3.363.136,73	3.297,03	BB DTVM S.A.
10	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.511.251,75	3.578.325,63	3.667.059,48	88.733,85	BEM DTV MOBILIÁRIOS
11	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	576.348,89	588.491,17	12.142,28	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.441.418,33	1.490.326,45	1.495.731,92	5.405,47	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.681.767,36	3.926.008,63	3.990.892,33	64.883,70	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	4.079.622,03	4.159.658,67	80.036,64	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.559.558,17	1.096.882,37	1.100.005,56	3.123,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.859.240,89	4.908.629,51	5.146.229,23	237.599,72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.848.074,29	8.461.137,82	8.615.113,21	153.975,39	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	753.469,51	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	9.669.986,77	9.797.694,71	127.707,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.018.974,61	8.221.275,07	8.237.895,19	16.620,12	ITAU UNIBANCO
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	1.437.623,32	1.452.547,23	14.923,91	RJI - CTVM LTDA.
22	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	225.170,97	213.525,97	214.553,32	1.027,35	RJI - CTVM LTDA.
23	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	3.096.513,49	3.115.441,79	18.928,30	SANTANDER (BRASIL) S.A.
24	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	3.000.000,00	3.017.148,16	3.076.589,82	59.441,66	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		73.685.826,22	76.945.598,27	76.793.106,04	1.330.059,44	-0,198182%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
25	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.920.847,80	5.576.523,95	6.073.723,61	497.199,66	BB DTVM S.A.
26	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	1.805.432,43	1.995.488,71	2.203.475,98	207.987,27	BB DTVM S.A.
27	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	BB DTVM S.A.
28	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.058.759,10	1.063.412,35	1.075.109,69	11.697,34	BB DTVM S.A.
29	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.157.294,21	1.130.921,32	1.220.312,47	89.391,15	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
30	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.202.809,29	1.229.703,21	1.250.615,40	20.912,19	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	1.138.666,73	1.167.824,25	29.157,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	525.603,79	558.692,33	33.088,54	ITAU UNIBANCO S.A.
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	4.292.822,79	4.614.777,96	321.955,17	BANDO DAYCOVAL S.A.
34	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	4.381.437,67	4.715.008,99	333.571,32	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		22.296.479,98	21.334.580,52	22.879.540,68	1.544.960,16	7,241577%
TOTAL GERAL		95.982.306,20	98.280.178,79	99.672.646,72	2.875.019,60	1,416835%



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

MÊS
DEZEMBRO - 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	2.633.669,16		6,2971%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.983.757,20		9,5252%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.340.174,04		10,3774%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.172.914,23		2,8045%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI - 65672-0 - INV. OBRAS	1.128.472,55		2,6982%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.963.921,96		11,8688%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00		0,0000%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	588.491,17		1,4071%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.990.892,33		9,5423%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	4.159.658,67		9,9458%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	1.100.005,56		2,6301%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.146.229,23		12,3047%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.615.113,21		20,5988%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	41.823.299,31	0,0000%	54,4623%	41,9607%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	549.156,54		1,5801%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.363.136,73		9,6766%		
		BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.667.059,48		10,5511%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.495.731,92		4,3036%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.797.694,71		28,1905%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.237.895,19		23,7026%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.452.547,23		4,1794%		
		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.115.441,79		8,9639%		
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	214.553,32	214.553,32	100,0000%	0,2794%	0,2153%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			76.793.106,04	76.793.106,04		100,0000%	77,0453%
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	6.073.723,61		31,3305%		
		BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	2.203.475,98		11,3663%		
		BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.220.312,47		6,2948%		
		ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	558.692,33		2,8819%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.614.777,96		23,8047%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.715.008,99	19.385.991,34	24,3217%	84,7307%	19,4497%
Art. 8º - III	FI MULTIMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.075.109,69		30,7741%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.250.615,40		35,7978%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.167.824,25	3.493.549,34	33,4280%	15,2693%	3,5050%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			22.879.540,68	22.879.540,68		100,0000%	22,9547%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			99.672.646,72	99.672.646,72			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
DEZEMBRO - 2020

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.110,90	0,00	2.506.110,90	2.633.669,16	127.558,26	1042	5,0899%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	-500.000,00	3.678.456,05	3.983.757,20	305.301,15	1029	8,2997%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	5.036.431,82	-1.000.000,00	4.036.431,82	4.340.174,04	303.742,22	1058	7,5250%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	0,00	1.133.601,88	1.172.914,23	39.312,35	1032	3,4679%
05	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. E C.F.I. - 65.672-0 - INV. OBRAS	0,00	1.121.749,88	1.121.749,88	1.128.472,55	6.722,67	1066	0,5993%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	3.944.562,17	734.684,41	4.679.246,58	4.963.921,96	284.675,38	1036	6,0838%
07	BB IMA-B+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.751,31	1043	0,0000%
08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	0,00	536.288,95	549.156,54	12.867,59	1037	2,3994%
09	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.174.041,78	127.387,42	3.301.429,20	3.363.136,73	61.707,53	1002	1,8691%
10	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.011.251,75	500.000,00	3.511.251,75	3.667.059,48	155.807,73	1065	4,4374%
11	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	0,00	561.432,68	588.491,17	27.058,49	1028	4,8195%
12	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	2.441.418,33	-1.000.000,00	1.441.418,33	1.495.731,92	54.313,59	1031	3,7681%
13	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.181.767,36	-500.000,00	3.681.767,36	3.990.892,33	309.124,97	1051	8,3961%
14	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	0,00	3.908.310,49	4.159.658,67	251.348,18	1057	6,4311%
15	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.059.558,17	0,00	1.059.558,17	1.100.005,56	40.447,39	1033	3,8174%
16	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.085.513,84	773.727,05	4.859.240,89	5.146.229,23	286.988,34	1035	5,9060%
17	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.848.074,29	0,00	7.848.074,29	8.615.113,21	767.038,92	1018	9,7736%
18	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.180,55	1034	#DIV/0!
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	0,00	9.185.519,54	9.797.694,71	612.175,17	1055	6,6646%
20	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.518.974,61	500.000,00	8.018.974,61	8.237.895,19	218.920,58	1059	2,7300%
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	0,00	1.485.660,47	1.452.547,23	-33.113,24	1026	-2,2289%
22	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	225.170,97	0,00	225.170,97	214.553,32	-10.617,65	1010	-4,7154%
23	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	0,00	3.033.518,83	3.115.441,79	81.922,96	1064	2,7006%
24	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.076.589,82	76.589,82	1068	2,5530%
FUNDOS DE RENDA FIXA		69.055.664,88	757.548,76	69.813.213,64	76.793.106,04	3.933.960,54		9,9980%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	VALORES EM REAIS			CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
				SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
25	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.920.847,80	2.000.000,00	5.920.847,80	6.073.723,61	152.875,81	1063	2,5820%
26	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	0,00	1.805.432,43	1.805.432,43	2.203.475,98	398.043,55	1067	22,0470%
27	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.507,04	1044	0,0000%
28	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	558.759,10	500.000,00	1.058.759,10	1.075.109,69	16.350,59	1054	1,5443%
29	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.157.294,21	0,00	1.157.294,21	1.220.312,47	63.018,26	1060	5,4453%
30	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	702.809,29	500.000,00	1.202.809,29	1.250.615,40	47.806,11	1061	3,9745%
31	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	0,00	1.139.094,10	1.167.824,25	28.730,15	1050	2,5222%
32	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	0,00	587.316,01	558.692,33	-28.623,68	1062	-4,8736%
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	0,00	4.405.166,96	4.614.777,96	209.611,00	1049	4,7583%
34	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	0,00	5.019.760,08	4.715.008,99	-304.751,09	1046	-6,0710%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		17.491.047,55	4.805.432,43	22.296.479,98	22.879.540,68	549.553,66		2,6150%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		86.546.712,43	5.562.981,19	92.109.693,62	99.672.646,72	4.483.514,20		8,2108%