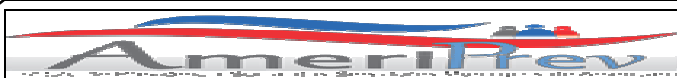




CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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		
31/12/2020	31/12/2020	2.633.669,16	31/12/2020	2.633.669,16	31/12/2020 1,527852538000	31/03/2021 1,499186447000	1.723.771,827289	26/02/2021 2.595.184,85	31/03/2021 2.584.255,36			
SALDO EXERCÍCIO 2020		2.633.669,16		2.633.669,16	1,527852538000	1,499186447000	1.723.771,827289	2.595.184,85	2.584.255,36	-10.929,49	33	-0,4211%
TOTAL		2.633.669,16		2.633.669,16			1.723.771,827289	2.595.184,85	2.584.255,36	-10.929,49	1 0 4 2	-0,4211%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

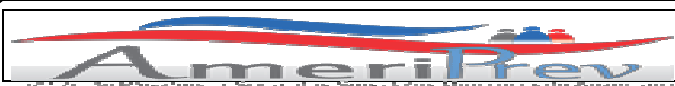
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO									C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35	
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6	
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	3.983.757,20	31/12/2020	3.983.757,20	31/12/2020	31/03/2021	1.377.852,183221	26/02/2021	31/03/2021			
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.983.757,20		3.983.757,20	2,891280538000	2,891177299000	1.377.852,183221	3.968.928,92	3.983.614,95	14.686,03	33	0,3700%
TOTAL		3.983.757,20		3.983.757,20			1.377.852,183221	3.968.928,92	3.983.614,95	14.686,03	1 0 2 9	0,3700%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	4.340.174,04	31/12/2020	4.340.174,04	31/12/2020 6,147950647000	31/03/2021 5,974792181000	705.954,600322	26/02/2021 4.254.245,56	31/03/2021 4.217.932,03			
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.340.174,04		4.340.174,04	6,147950647000	5,974792181000	705.954,600322	4.254.245,56	4.217.932,03	-36.313,53	33	-0,8536%
TOTAL		4.340.174,04		4.340.174,04			705.954,600322	4.254.245,56	4.217.932,03	-36.313,53	1 0 5 8	-0,8536%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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		
31/12/2020	31/12/2020	1.172.914,23	31/12/2020	1.172.914,23	31/12/2020 2,725126527000	31/03/2021 2,726555926000	430.407,256580	26/02/2021 1.173.332,15	31/03/2021 1.173.529,46			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.172.914,23		1.172.914,23	2,725126527000	2,726555926000	430.407,256580	1.173.332,15	1.173.529,46	197,31	33	0,0168%
TOTAL		1.172.914,23		1.172.914,23			430.407,256580	1.173.332,15	1.173.529,46	197,31	1 0 3 2	0,0168%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - T.P. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO - C/ 65.672-0-INV.OBRAS								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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	1.128.472,55	31/12/2020	1.128.472,55	31/12/2020 2,725126527000	31/03/2021 2,726555926000	414.099,139552	26/02/2021 1.128.874,63	31/03/2021 1.129.064,46			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.128.472,55		1.128.472,55	2,725126527000	2,726555926000	414.099,139552	1.128.874,63	1.129.064,46	189,83	33	0,0168%
TOTAL		1.128.472,55		1.128.472,55			414.099,139552	1.128.874,63	1.129.064,46	189,83	1 0 6 6	0,0168%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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											
31/12/2020	31/12/2020	4.963.921,96	31/12/2020	4.963.921,96	31/12/2020	31/03/2021	6,541394895000	6,354913790000	758.847,622375	26/02/2021	31/03/2021	4.845.613,76	4.822.411,22		
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.963.921,96		4.963.921,96	6,541394895000	6,354913790000	758.847,622375	4.845.613,76	4.822.411,22	-23.202,54	33	-0,4788%			
TOTAL		4.963.921,96		4.963.921,96			758.847,622375	4.845.613,76	4.822.411,22	-23.202,54	1 0 3 6	-0,4788%			



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2020	31/12/2020	549.156,54	31/12/2020	549.156,54	31/12/2020 2,301766190000	31/03/2021 2,313311385000	238.580,504999	26/02/2021 550.587,78	31/03/2021 551.911,00				
SALDO EXERCÍCIO 2020		549.156,54		549.156,54	2,301766190000	2,313311385000	238.580,504999	550.587,78	551.911,00	1.323,22	33	0,2403%	
TOTAL		549.156,54		549.156,54			238.580,504999	550.587,78	551.911,00	1.323,22	1 0 3 7	0,2403%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					31/12/2019 2,080076670000	29/01/2021 2,114243124000	1.383.470,002770	30/11/2019 3.278.946,95	29/01/2021 5.173.426,22			
SALDO EXERCÍCIO 2020		0,00					1.383.470,002770	3.278.946,95	5.173.426,22			
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA	
	1016	31/03/2021	65.671-2	990.262,88	0,00	162.779,73	1.002,42	828.485,57	390.956,2817210	2,119125867000	828.485,57	
	1022	31/03/2021	65.672-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000000	2,119125867000	0,00	
	1002	31/03/2021	75.002-6	2.130.301,57	2.295.536,59	358.559,12	2.539,94	4.069.818,98	1.920.517,8143900	2,119125867000	4.069.818,98	
	1040	31/03/2021	85.206-6	158.382,50	116.487,71	0,00	251,46	275.121,67	129.827,9019310	2,119125867000	275.121,67	
		TOTAL		3.278.946,95	2.412.024,30	521.338,85	3.793,82	5.173.426,22	2.441.301,9980420	2,119125867000	5.173.426,22	
							4.484,90					
TOTAL				3.278.946,95	2.412.024,30	521.338,85	8.278,72	5.173.426,22	2.441.301,9980420	2,119125867000	5.173.426,22	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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. MOBILIARIOS 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		
31/12/2020	31/12/2020	3.667.059,48	31/12/2020	3.667.059,48	31/12/2020 1,288750500000	31/03/2021 1,262133700000	2.845.437,8654106	26/02/2021 3.610.893,94	31/03/2021 3.591.323,02			
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.667.059,48		3.667.059,48	1,288750500000	1,262133700000	2.845.437,8654106	3.610.893,94	3.591.323,02	-19.570,92	33	-0,5420%
10/02/2021	10/02/2021	1.000.000,00	10/02/2021	1.000.000,00	10/02/2021 1,283157400000	31/03/2021 1,262133700000	779.327,6179524	26/02/2021 988.975,87	31/03/2021 983.615,65			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,283157400000	1,262133700000	779.327,6179524	988.975,87	983.615,65	-5.360,22	33	-0,5420%
TOTAL		4.667.059,48		4.667.059,48			3.624.765,4833630	4.599.869,81	4.574.938,67	-24.931,14	1 0 6 5	-0,5420%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2020	31/12/2020	588.491,17	31/12/2020	588.491,17	2,979659000000	11/02/2021 2,970320000000	197.502,857053	586.646,69	586.646,69				
SALDO EXERCÍCIO 2020		588.491,17		588.491,17	2,979659000000	2,970320000000	197.502,857053	586.646,69	586.646,69	0,00	0	0,0000%	
RESGATE	12/02/2021	-588.491,17		-588.491,17	RESGATE TOTAL EM 12/02/2021		-197.502,857053	-586.646,69	-586.646,69				
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	0,00	0,00	0,00	1 0 2 8	#DIV/0!	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	1.495.731,92	31/12/2020	1.495.731,92	31/12/2020 3,739417000000	31/03/2021 3,752086000000	399.990,672477	26/02/2021 1.499.316,64	31/03/2021 1.500.799,40			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.495.731,92		1.495.731,92	3,739417000000	3,752086000000	399.990,672477	1.499.316,64	1.500.799,40	1.482,76	33	0,0989%
TOTAL		1.495.731,92		1.495.731,92			399.990,672477	1.499.316,64	1.500.799,40	1.482,76	1 0 3 1	0,0989%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2020	31/12/2020	3.990.892,33	31/12/2020	3.990.892,33	31/12/2020 2,397167002400	31/03/2021 2,396571000000	1.664.837,003868	26/02/2021 3.975.211,22	31/03/2021 3.989.900,08					
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.990.892,33		3.990.892,33	2,397167002400	2,396571000000	1.664.837,003868	3.975.211,22	3.989.900,08	14.688,86	33	0,3695%		
TOTAL		3.990.892,33		3.990.892,33			1.664.837,003868	3.975.211,22	3.989.900,08	14.688,86	1 0 5 1	0,3695%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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		
31/12/2020	31/12/2020	4.159.658,67	31/12/2020	4.159.658,67	31/12/2020 2,355160000000	31/03/2021 2,289552000000	1.766.189,416652	26/02/2021 4.079.987,63	31/03/2021 4.043.782,51			
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.159.658,67		4.159.658,67	2,355160000000	2,289552000000	1.766.189,416652	4.079.987,63	4.043.782,51	-36.205,12	33	-0,8874%
TOTAL		4.159.658,67		4.159.658,67			1.766.189,416652	4.079.987,63	4.043.782,51	-36.205,12	1 0 5 7	-0,8874%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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		
31/12/2020	31/12/2020	1.100.005,56	31/12/2020	1.100.005,56	31/12/2019 2,521459999882	31/03/2021 2,614388000000	420.971,451616	26/02/2021 1.100.481,68	31/03/2021 1.100.582,71			
SALDO EXERCÍCIO DE 2020		1.100.005,56		1.100.005,56	2,521459999882	2,614388000000	420.971,451616	1.100.481,68	1.100.582,71	101,03	33	0,0092%
TOTAL		1.100.005,56		1.100.005,56			420.971,451616	1.100.481,68	1.100.582,71	101,03	1 0 3 3	0,0092%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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		
31/12/2020	31/12/2020	5.146.229,23	31/12/2020	5.146.229,23	3,694048000000	3,588288000000	1.393.113,798312	26/02/2021	31/03/2021			
SALDO EXERCÍCIO 2020		5.146.229,23		5.146.229,23	3,694048000000	3,588288000000	1.393.113,798312	5.022.740,85	4.998.893,52	-23.847,33	33	-0,4748%
TOTAL		5.146.229,23		5.146.229,23			1.393.113,798312	5.022.740,85	4.998.893,52	-23.847,33	1 0 3 5	-0,4748%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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% TÍTULOS 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			
31/12/2020	31/12/2020	8.615.113,21	31/12/2020	8.615.113,21	31/12/2020 3,228834002000	31/03/2021 3,221498000000	2.668.180,898710	26/02/2021 8.568.849,62	31/03/2021 8.595.539,43				
SALDO EXERCÍCIO 2020		8.615.113,21		8.615.113,21	3,228834002000	3,221498000000	2.668.180,898710	8.568.849,62	8.595.539,43	26.689,81	33	0,3115%	
TOTAL		8.615.113,21		8.615.113,21			2.668.180,898710	8.568.849,62	8.595.539,43	26.689,81	1 0 1 8	0,3115%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	9.797.694,71	31/12/2020	9.797.694,71	31/12/2020 1,514367000000	31/03/2021 1,511599000000	6.469.828,460742	26/02/2021 9.750.432,62	31/03/2021 9.779.786,23			
SALDO EXERCÍCIO 2020		9.797.694,71		9.797.694,71	1,514367000000	1,511599000000	6.469.828,460742	9.750.432,62	9.779.786,23	29.353,61	33	0,3010%
10/02/2021	10/02/2021	2.000.000,00	10/02/2021	2.000.000,00	10/02/2021 1,519181000000	31/03/2021 1,511599000000	1.316.498,824037	26/02/2021 1.984.045,35	31/03/2021 1.990.018,31			
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	1,519181000000	1,511599000000	1.316.498,824037	1.984.045,35	1.990.018,31	5.972,96	33	0,3010%
TOTAL		11.797.694,71		11.797.694,71			7.786.327,284779	11.734.477,97	11.769.804,54	35.326,57	1 0 5 5	0,3010%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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/RFEFERENCIADOS 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				
31/12/2020	31/12/2020	8.237.895,19	31/12/2020	8.237.895,19	31/12/2020 18,026094949000	31/03/2021 18,087138934000	456.998,324610	26/02/2021 8.253.861,80	31/03/2021 8.265.792,19					
SALDO EXERCÍCIO 2020		8.237.895,19		8.237.895,19	18,026094949000	18,087138934000	456.998,324610	8.253.861,80	8.265.792,19	11.930,39	33	0,1445%		
TOTAL		8.237.895,19		8.237.895,19			456.998,324610	8.253.861,80	8.265.792,19	11.930,39	1 0 5 9	0,1445%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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/RFEFERENCIADOS 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2020	31/12/2020	1.452.547,23	31/12/2020	1.452.547,23	31/12/2020	31/03/2021	1.848.087,007640	26/02/2021	31/03/2021				
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.452.547,23		1.452.547,23	0,785973400000	0,778876683900	1.848.087,007640	1.443.840,40	1.439.431,88	-4.408,52	33	-0,3053%	
TOTAL		1.452.547,23		1.452.547,23			1.848.087,007640	1.443.840,40	1.439.431,88	-4.408,52	1 0 2 6	-0,3053%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

FUNDO:		LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
RJI - CTVM LTDA.			ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA			GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VII, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2020	31/12/2020	214.553,32	31/12/2020	214.553,32	31/12/2020 0,372324019000	31/03/2021 0,362698920000	576.254,30870948	26/02/2021 208.842,79	31/03/2021 209.006,82					
SALDO EXERCÍCIO 2020		214.553,32		214.553,32	0,372324019000	0,362698920000	576.254,30870948	208.842,79	209.006,82	164,03	33	0,0785%		
TOTAL		214.553,32		214.553,32			576.254,30870948	208.842,79	209.006,82	164,03	1 0 1 0	0,0785%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			
31/12/2020	31/12/2020	3.115.441,79	31/12/2020	3.115.441,79	31/12/2020 12,815868000000	31/03/2021 12,816619600000	243.092,53178700	26/02/2021 3.112.793,76	31/03/2021 3.115.624,50				
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.115.441,79		3.115.441,79	12,815868000000	12,816619600000	243.092,53178700	3.112.793,76	3.115.624,50	2.830,74	33	0,0909%	
TOTAL		3.115.441,79		3.115.441,79			243.092,53178700	3.112.793,76	3.115.624,50	2.830,74	1 0 6 4	0,0909%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	3.076.589,82	31/12/2020	3.076.589,82	31/12/2020 22,726125500000	31/03/2021 22,580695100000	135.376,78574700	26/02/2021 3.050.306,06	31/03/2021 3.056.901,92			
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.076.589,82		3.076.589,82	22,726125500000	22,580695100000	135.376,78574700	3.050.306,06	3.056.901,92	6.595,86	33	0,2162%
17/02/2021	17/02/2021	586.646,69	17/02/2021	586.646,69	17/02/2021 22,761723200000	31/03/2021 22,580695100000	25.773,38652500	26/02/2021 580.725,24	31/03/2021 581.980,98			
SOMA		586.646,69		586.646,69	22,761723200000	22,580695100000	25.773,38652500	580.725,24	581.980,98	1.255,74	33	0,2162%
TOTAL		3.663.236,51		3.663.236,51			161.150,17227200	3.631.031,30	3.638.882,90	7.851,60	1 0 6 8	0,2162%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2021

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	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					AQUISIÇÃO	ATUAL						
31/12/2020	31/12/2020	6.073.723,61	31/12/2020	6.073.723,61	31/12/2020 2,120406680000	31/03/2021 2,067634003000	2.864.414,485847	26/02/2021 5.681.287,05	31/03/2021 5.922.560,79			
SALDO EXERCÍCIO 2020		6.073.723,61		6.073.723,61	2,120406680000	2,067634003000	2.864.414,485847	5.681.287,05	5.922.560,79	241.273,74	33	4,2468%
TOTAL		6.073.723,61		6.073.723,61			2.864.414,485847	5.681.287,05	5.922.560,79	241.273,74	1 0 6 3	4,2468%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2021

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		
31/12/2020	31/12/2020	2.203.475,98	31/12/2020	2.203.475,98	31/12/2020 2,673613547000	31/03/2021 2,628615290000	824.156,499847	26/02/2021 1.992.517,45	31/03/2021 2.166.390,38			
SALDO EXERCÍCIO 2020		2.203.475,98		2.203.475,98	2,673613547000	2,628615290000	824.156,499847	1.992.517,45	2.166.390,38	173.872,93	33	8,7263%
TOTAL		2.203.475,98		2.203.475,98			824.156,499847	1.992.517,45	2.166.390,38	173.872,93	1 0 6 7	8,7263%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	1.075.109,69	31/12/2020	1.075.109,69	31/12/2020	31/03/2021	366.055,932057	26/02/2021	31/03/2021			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.075.109,69		1.075.109,69	2,937009332000	2,938553712000	366.055,932057	1.070.868,51	1.075.675,02	4.806,51	33	0,4488%
TOTAL		1.075.109,69		1.075.109,69			366.055,932057	1.070.868,51	1.075.675,02	4.806,51	1 0 5 4	0,4488%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	1.220.312,47	31/12/2020	1.220.312,47	31/12/2020 993,396922700000	31/03/2021 938,793960400000	1.228,42384490	26/02/2021 1.151.446,42	31/03/2021 1.153.236,89			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.220.312,47		1.220.312,47	993,396922700000	938,793960400000	1.228,42384490	1.151.446,42	1.153.236,89	1.790,47	33	0,1555%
TOTAL		1.220.312,47		1.220.312,47			1.228,42384490	1.151.446,42	1.153.236,89	1.790,47	1 0 6 0	0,1555%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2021

FUNDO:		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI								C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	1.250.615,40	31/12/2020	1.250.615,40	3,466910000000	3,491369000000	360.729,120811	26/02/2021	31/03/2021			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.250.615,40		1.250.615,40	3,466910000000	3,491369000000	360.729,120811	1.242.365,16	1.259.438,47	17.073,31	33	1,3743%
TOTAL		1.250.615,40		1.250.615,40			360.729,120811	1.242.365,16	1.259.438,47	17.073,31	1 0 6 1	1,3743%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	1.167.824,25	31/12/2020	1.167.824,25	31/12/2020 7,950813621000	31/03/2021 7,938543900000	146.881,099938	26/02/2021 1.147.884,93	31/03/2021 1.166.022,06			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.167.824,25		1.167.824,25	7,950813621000	7,938543900000	146.881,099938	1.147.884,93	1.166.022,06	18.137,13	33	1,5800%
TOTAL		1.167.824,25		1.167.824,25			146.881,099938	1.147.884,93	1.166.022,06	18.137,13	1 0 5 0	1,5800%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2021

FUNDO:		ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI								C.N.P.J.: 24.571.992/0001-75			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		GESTOR		ITAU UNIBANCO: 341 - Ag. 7390 - Conta: 381502		
ITAU UNIBANCO S.A.			ITAU UNIBANCO S.A.				ITAU UNIBANCO S.A.		ITAU 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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2020	31/12/2020		558.692,33	31/12/2020	558.692,33	31/12/2020		10/03/2021	24.731,44251000	26/02/2021	10/03/2021		
SALDO EXERCÍCIO 2020		558.692,33		558.692,33	22,590366000000	22,149468000000	24.731,44251000	553.118,73	547.788,29	-5.330,44	12	-0,9637%	
RESGATE		10/03/2021	-558.692,33	10/03/2021	-558.692,33		-24.731,44251000		-547.788,29				
TOTAL		0,00		0,00			0,00000000	553.118,73	0,00	-5.330,44	1 0 6 2	-0,9637%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2021

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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	4.614.777,96	31/12/2020	4.614.777,96	31/12/2020 3,877249280000	31/03/2021 3,692111300000	1.190.219,56765916	26/02/2021 4.130.452,91	31/03/2021 4.394.423,11			
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.614.777,96		4.614.777,96	3,877249280000	3,692111300000	1.190.219,56765916	4.130.452,91	4.394.423,11	263.970,20	33	6,3908%
TOTAL		4.614.777,96		4.614.777,96			1.190.219,56765916	4.130.452,91	4.394.423,11	263.970,20	1 0 4 9	6,3908%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2021

FUNDO:	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES F.I. EM CFI										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		
31/12/2020	31/12/2020	4.715.008,99	31/12/2020	4.715.008,99	29.572,4200000000	31/03/2021 27.846,2499184000	159,439403000	26/02/2021 4.374.991,49	31/03/2021 4.439.789,45			
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.715.008,99		4.715.008,99	29.572,4200000000	27.846,2499184000	159,439403000	4.374.991,49	4.439.789,45	64.797,96	33	1,4811%
TOTAL		4.715.008,99		4.715.008,99			159,439403000	4.374.991,49	4.439.789,45	64.797,96	1 0 4 6	1,4811%



CHEFIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
MARÇO - 2021

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	2.633.669,16	2.595.184,85	2.584.255,36	-10.929,49	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.983.757,20	3.968.928,92	3.983.614,95	14.686,03	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.340.174,04	4.254.245,56	4.217.932,03	-36.313,53	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.172.914,23	1.173.332,15	1.173.529,46	197,31	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. - 65.672-0 - INV. OBRAS	1.128.472,55	1.128.874,63	1.129.064,46	189,83	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.963.921,96	4.845.613,76	4.822.411,22	-23.202,54	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	549.156,54	550.587,78	551.911,00	1.323,22	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.173.426,22	3.278.946,95	5.173.426,22	3.793,82	BB DTVM S.A.
09	BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.667.059,48	4.599.869,81	4.574.938,67	-24.931,14	BEM DTV MOBILIÁRIOS
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	588.491,17	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.495.731,92	1.499.316,64	1.500.799,40	1.482,76	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.990.892,33	3.975.211,22	3.989.900,08	14.688,86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.159.658,67	4.079.987,63	4.043.782,51	-36.205,12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.100.005,56	1.100.481,68	1.100.582,71	101,03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.146.229,23	5.022.740,85	4.998.893,52	-23.847,33	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.615.113,21	8.568.849,62	8.595.539,43	26.689,81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.797.694,71	11.734.477,97	11.769.804,54	35.326,57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.237.895,19	8.253.861,80	8.265.792,19	11.930,39	ITAU UNIBANCO
19	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.452.547,23	1.443.840,40	1.439.431,88	-4.408,52	RJI - CTVM LTDA.
20	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	214.553,32	208.842,79	209.006,82	164,03	RJI - CTVM LTDA.
21	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.115.441,79	3.112.793,76	3.115.624,50	2.830,74	SANTANDER (BRASIL) S.A.
22	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	3.076.589,82	3.631.031,30	3.638.882,90	7.851,60	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		78.603.395,53	79.027.020,07	80.879.123,85	-38.581,67	-0,047703%
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	6.073.723,61	5.681.287,05	5.922.560,79	241.273,74	BB DTVM S.A.
24	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	2.203.475,98	1.992.517,45	2.166.390,38	173.872,93	BB DTVM S.A.
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.075.109,69	1.070.868,51	1.075.675,02	4.806,51	BB DTVM S.A.
26	BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.220.312,47	1.151.446,42	1.153.236,89	1.790,47	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.250.615,40	1.242.365,16	1.259.438,47	17.073,31	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
28	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.167.824,25	1.147.884,93	1.166.022,06	18.137,13	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	558.692,33	553.118,73	0,00	-5.330,44	ITAU UNIBANCO S.A.
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.614.777,96	4.130.452,91	4.394.423,11	263.970,20	BANDO DAYCOVAL S.A.
31	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES FI EM CFI	4.715.008,99	4.374.991,49	4.439.789,45	64.797,96	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		22.879.540,68	21.344.932,65	21.577.536,17	780.391,81	3,616686%
TOTAL GERAL		101.482.936,21	100.371.952,72	102.456.660,02	741.810,14	0,724023%



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

MÊS
MARÇO - 2021

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	2.584.255,36		6,3590%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.983.614,95		9,8023%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.217.932,03		10,3789%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.173.529,46		2,8877%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI - 65672-0 - INV. OBRAS	1.129.064,46		2,7782%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.822.411,22		11,8663%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00		0,0000%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.989.900,08		9,8178%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	4.043.782,51		9,9504%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	1.100.582,71		2,7082%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.998.893,52		12,3006%		
	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.595.539,43	40.639.505,73	21,1507%	50,2472%	39,6651%	
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	551.911,00		1,3787%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.173.426,22		12,9237%		
		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	4.574.938,67		11,4286%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.500.799,40		3,7491%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.769.804,54		29,4020%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.265.792,19		20,6487%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.439.431,88		3,5958%		
		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.115.624,50		7,7831%		
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	3.638.882,90	40.030.611,30	9,0903%	49,4944%	39,0708%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			209.006,82	209.006,82	100,0000%	0,2584%	0,2040%
			80.879.123,85	80.879.123,85		100,0000%	78,9398%
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 - CONDOMINIO ABERTO	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.922.560,79		32,7640%		
		BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	2.166.390,38		11,9846%		
		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.153.236,89		6,3798%		
		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	0,00		0,0000%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.394.423,11		24,3103%		
		SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES F.I. EM CFI	4.439.789,45	18.076.400,62	24,5612%	83,7742%	17,6430%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.075.675,02		30,7236%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.259.438,47		35,9723%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.166.022,06	3.501.135,55	33,3041%	16,2258%	3,4171%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			21.577.536,17	21.577.536,17		100,0000%	21,0602%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			102.456.660,02	102.456.660,02			100,0000%



CHEFIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MARÇO - 2021

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2020	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	2.633.669,16	0,00	2.633.669,16	2.584.255,36	-49.413,80	1042	-1,8762%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDK2 FI	3.983.757,20	0,00	3.983.757,20	3.983.614,95	-142,25	1029	-0,0036%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.340.174,04	0,00	4.340.174,04	4.217.932,03	-122.242,01	1058	-2,8165%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.172.914,23	0,00	1.172.914,23	1.173.529,46	615,23	1032	0,0525%
05	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. - 65.672-0 - INV. OBRAS	1.128.472,55	0,00	1.128.472,55	1.129.064,46	591,91	1066	0,0525%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.963.921,96	0,00	4.963.921,96	4.822.411,22	-141.510,74	1036	-2,8508%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	549.156,54	0,00	549.156,54	551.911,00	2.754,46	1037	0,5016%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.173.426,22	0,00	5.173.426,22	5.173.426,22	8.278,72	1002	0,0000%
09	BRDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.667.059,48	1.000.000,00	4.667.059,48	4.574.938,67	-92.120,81	1065	-1,9739%
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	588.491,17	-586.646,69	1.844,48	0,00	-1.844,48	1028	-100,0000%
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.495.731,92	0,00	1.495.731,92	1.500.799,40	5.067,48	1031	0,3388%
12	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.990.892,33	0,00	3.990.892,33	3.989.900,08	-992,25	1051	-0,0249%
13	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	4.159.658,67	0,00	4.159.658,67	4.043.782,51	-115.876,16	1057	-2,7857%
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.100.005,56	0,00	1.100.005,56	1.100.582,71	577,15	1033	0,0525%
15	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.146.229,23	0,00	5.146.229,23	4.998.893,52	-147.335,71	1035	-2,8630%
16	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.615.113,21	0,00	8.615.113,21	8.595.539,43	-19.573,78	1018	-0,2272%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.797.694,71	2.000.000,00	11.797.694,71	11.769.804,54	-27.890,17	1055	-0,2364%
18	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.237.895,19	0,00	8.237.895,19	8.265.792,19	27.897,00	1059	0,3386%
19	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.452.547,23	0,00	1.452.547,23	1.439.431,88	-13.115,35	1026	-0,9029%
20	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR	214.553,32	0,00	214.553,32	209.006,82	-5.546,50	1010	-2,5851%
21	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.115.441,79	0,00	3.115.441,79	3.115.624,50	182,71	1064	0,0059%
22	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	3.076.589,82	586.646,69	3.663.236,51	3.638.882,90	-24.353,61	1068	-0,6648%
FUNDOS DE RENDA FIXA		78.603.395,53	3.000.000,00	81.603.395,53	80.879.123,85	-715.992,96		-0,8853%
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	6.073.723,61	0,00	6.073.723,61	5.922.560,79	-151.162,82	1063	-2,4888%
24	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	2.203.475,98	0,00	2.203.475,98	2.166.390,38	-37.085,60	1067	-1,6830%
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.075.109,69	0,00	1.075.109,69	1.075.675,02	565,33	1054	0,0526%
26	BRDESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.220.312,47	0,00	1.220.312,47	1.153.236,89	-67.075,58	1060	-5,4966%
27	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.250.615,40	0,00	1.250.615,40	1.259.438,47	8.823,07	1061	0,7055%
28	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.167.824,25	0,00	1.167.824,25	1.166.022,06	-1.802,19	1050	-0,1543%
29	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	558.692,33	-547.788,29	-10.904,04	0,00	-10.904,04	1062	-1,9517%
30	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.614.777,96	0,00	4.614.777,96	4.394.423,11	-220.354,85	1049	-4,7750%
31	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES FI EM CFI	4.715.008,99	0,00	4.715.008,99	4.439.789,45	-275.219,54	1046	-5,8371%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		22.879.540,68	-547.788,29	22.309.944,31	21.577.536,17	-754.216,22		-3,4954%
TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		101.482.936,21	2.452.211,71	103.913.339,84	102.456.660,02	-1.470.209,18		-1,4350%