

**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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<br>1,527852538000              | 29/01/2021<br>1,519413364000 | 1.723.771,827289 | 31/12/2020<br>2.633.669,16                           | 29/01/2021<br>2.619.121,95 |                                              |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             | 2.633.669,16                                    |                                                             | 2.633.669,16   | 1,527852538000                            | 1,519413364000               | 1.723.771,827289 | 2.633.669,16                                         | 2.619.121,95               | -14.547,21                                   | 29                    | -0,5524%               |
|                                   |             |                                                 |                                                             |                |                                           |                              |                  |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 2.633.669,16                                    |                                                             | 2.633.669,16   |                                           |                              | 1.723.771,827289 | 2.633.669,16                                         | 2.619.121,95               | -14.547,21                                   | 1 0 4 2               | -0,5524%               |



CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
JANEIRO - 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 |                                   |                              | 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  | 3.983.757,20                                           | 31/12/2020                                        | 3.983.757,20   | 31/12/2020<br>2,891280538000              | 29/01/2021<br>2,896397837000 | 1.377.852,183221 | 31/12/2020<br>3.983.757,20                           | 29/01/2021<br>3.990.808,08        |                              |                                              |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             | 3.983.757,20                                           |                                                   | 3.983.757,20   | 2,891280538000                            | 2,896397837000               | 1.377.852,183221 | 3.983.757,20                                         | 3.990.808,08                      | 7.050,88                     | 29                                           | 0,1770%                |
|                                   |             |                                                        |                                                   |                |                                           |                              |                  |                                                      |                                   |                              |                                              |                        |
| TOTAL                             |             | 3.983.757,20                                           |                                                   | 3.983.757,20   |                                           |                              | 1.377.852,183221 | 3.983.757,20                                         | 3.990.808,08                      | 7.050,88                     | 1 0 2 9                                      | 0,1770%                |



CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
JANEIRO - 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 |                            |                                              | 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  | 4.340.174,04                                                          | 31/12/2020                                        | 4.340.174,04   | 6,147950647000                            | 29/01/2021<br>6,098842783000 | 705.954,600322   | 31/12/2020<br>4.340.174,04                           | 29/01/2021<br>4.305.506,12 |                                              |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             | 4.340.174,04                                                          |                                                   | 4.340.174,04   | 6,147950647000                            | 6,098842783000               | 705.954,600322   | 4.340.174,04                                         | 4.305.506,12               | -34.667,92                                   | 29                    | -0,7988%               |
|                                   |             |                                                                       |                                                   |                |                                           |                              |                  |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 4.340.174,04                                                          |                                                   | 4.340.174,04   |                                           |                              | 705.954,600322   | 4.340.174,04                                         | 4.305.506,12               | -34.667,92                                   | 1 0 5 8               | -0,7988%               |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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<br>2,725126527000              | 29/01/2021<br>2,725982435000 | 430.407,256580   | 31/12/2020<br>1.172.914,23                           | 29/01/2021<br>1.173.282,62 |                                              |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             | 1.172.914,23                                                                                              |                                                   | 1.172.914,23   | 2,725126527000                            | 2,725982435000               | 430.407,256580   | 1.172.914,23                                         | 1.173.282,62               | 368,39                                       | 29                    | 0,0314%                |
|                                   |             |                                                                                                           |                                                   |                |                                           |                              |                  |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 1.172.914,23                                                                                              |                                                   | 1.172.914,23   |                                           |                              | 430.407,256580   | 1.172.914,23                                         | 1.173.282,62               | 368,39                                       | 1 0 3 2               | 0,0314%                |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 |                              |                                              | 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  | 1.128.472,55                                                                                                          | 31/12/2020                                        | 1.128.472,55   | 2,725126527000                            | 2,725982435000       | 414.099,139552   | 31/12/2020                                           | 29/01/2021                   |                                              |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             | 1.128.472,55                                                                                                          |                                                   | 1.128.472,55   | 2,725126527000                            | 2,725982435000       | 414.099,139552   | 1.128.472,55                                         | 1.128.826,98                 | 354,43                                       | 29                    | 0,0314%                |
|                                   |             |                                                                                                                       |                                                   |                |                                           |                      |                  |                                                      |                              |                                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 1.128.472,55                                                                                                          |                                                   | 1.128.472,55   |                                           |                      | 414.099,139552   | 1.128.472,55                                         | 1.128.826,98                 | 354,43                                       | 1 0 6 6               | 0,0314%                |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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                                | 29/01/2021           | 6,541394895000   | 6,484893380000                                       | 758.847,622375 | 31/12/2020                                   | 29/01/2021      | 4.963.921,96           | 4.921.045,92 |  |  |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |            | 4.963.921,96                                                               |                                                         | 4.963.921,96 | 6,541394895000                            | 6,484893380000       | 758.847,622375   | 4.963.921,96                                         | 4.921.045,92   | -42.876,04                                   | 29              | -0,8638%               |              |  |  |
|                                   |            |                                                                            |                                                         |              |                                           |                      |                  |                                                      |                |                                              |                 |                        |              |  |  |
| TOTAL                             |            | 4.963.921,96                                                               |                                                         | 4.963.921,96 |                                           |                      | 758.847,622375   | 4.963.921,96                                         | 4.921.045,92   | -42.876,04                                   | 1 0 3 6         | -0,8638%               |              |  |  |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 |            |                                              | 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  | 549.156,54                                                    | 31/12/2020                                              | 549.156,54     | 31/12/2020                                | 29/01/2021           | 238.580,504999   | 31/12/2020                                           | 29/01/2021 |                                              |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             | 549.156,54                                                    |                                                         | 549.156,54     | 2,301766190000                            | 2,305567261000       | 238.580,504999   | 549.156,54                                           | 550.063,40 | 906,86                                       | 29                    | 0,1651%                |
|                                   |             |                                                               |                                                         |                |                                           |                      |                  |                                                      |            |                                              |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 549.156,54                                                    |                                                         | 549.156,54     |                                           |                      | 238.580,504999   | 549.156,54                                           | 550.063,40 | 906,86                                       | 1 0 3 7               | 0,1651%                |



CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
JANEIRO - 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 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<br>2,080076670000              | 29/01/2021<br>2,114243124000 |                  | 1.383.470,002770                                     | 3.363.136,73      | 4.912.626,82                                 |                                     |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             |                                        | 0,00                                             |                |                                           |                              |                  | 1.383.470,002770                                     | 3.363.136,73      | 4.912.626,82                                 |                                     |                        |
|                                   |             |                                        |                                                  |                |                                           |                              |                  |                                                      |                   |                                              |                                     |                        |
|                                   | BANCO       | DATA                                   | CONTA                                            | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO                                 | RESGATE                      | RENDIMENTO       | SALDO ATUAL                                          | QUANT. COTAS      | VALOR DA COTA                                | QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA |                        |
|                                   | 1016        | 31/12/2020                             | 65.671-2                                         | 176.009,26     | 1.038.878,54                              | 32.072,01                    | 548,42           | 1.183.364,21                                         | 559.271,2410220   | 2,115903919000                               | 1.183.364,21                        |                        |
|                                   | 1022        | 31/12/2020                             | 65.672-0                                         | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                                 | 0,00000000        | 2,115903919000                               | 0,00                                |                        |
|                                   | 1002        | 31/12/2020                             | 75.002-6                                         | 3.128.086,31   | 1.608.835,16                              | 1.069.001,89                 | 2.255,49         | 3.670.175,07                                         | 1.734.566,0336790 | 2,115903919000                               | 3.670.175,07                        |                        |
|                                   | 1040        | 31/12/2020                             | 85.206-6                                         | 59.041,16      | 0,00                                      | 0,00                         | 46,38            | 59.087,54                                            | 27.925,4366350    | 2,115903919000                               | 0,00                                |                        |
|                                   |             | TOTAL                                  |                                                  | 3.363.136,73   | 2.647.713,70                              | 1.101.073,90                 | 2.850,29         | 4.912.626,82                                         | 2.321.762,7113360 | 2,115903919000                               | 4.853.539,28                        |                        |
|                                   |             |                                        |                                                  |                |                                           |                              | 0,00             |                                                      |                   |                                              |                                     |                        |
| TOTAL                             |             |                                        |                                                  | 3.363.136,73   | 2.647.713,70                              | 1.101.073,90                 | 2.850,29         | 4.912.626,82                                         | 2.321.762,7113360 | 2,115903919000                               | 4.853.539,28                        |                        |

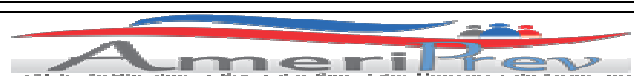




CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
JANEIRO - 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. 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 |                            |                                         | 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  | 3.667.059,48                                 | 31/12/2020                     | 3.667.059,48   | 31/12/2020<br>1,288750500000              | 29/01/2021<br>1,281285100000 | 2.845.437,8654106 | 31/12/2020<br>3.667.059,48                           | 29/01/2021<br>3.645.817,14 |                                         |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020         |             | 3.667.059,48                                 |                                | 3.667.059,48   | 1,288750500000                            | 1,281285100000               | 2.845.437,8654106 | 3.667.059,48                                         | 3.645.817,14               | -21.242,34                              | 29                    | -0,5793%               |
|                              |             |                                              |                                |                |                                           |                              |                   |                                                      |                            |                                         |                       |                        |
| TOTAL                        |             | 3.667.059,48                                 |                                | 3.667.059,48   |                                           |                              | 2.845.437,8654106 | 3.667.059,48                                         | 3.645.817,14               | -21.242,34                              | 1 0 6 5               | -0,5793%               |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 | ATUAL                                     |                         |                  | ANTERIOR                                             | ATUAL      | RENDIMENTO                        |                       |                        |
|                         |             |                                                              |                                   |                | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                   |                  |                                                      |            |                                   |                       |                        |
| 31/12/2020              | 31/12/2020  | 588.491,17                                                   | 31/12/2020                        | 588.491,17     | 31/12/2020                                | 29/01/2021              | 197.502,857053   | 31/12/2020                                           | 29/01/2021 |                                   |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020    |             | 588.491,17                                                   |                                   | 588.491,17     | 2,979659000000                            | 2,966043000000          | 197.502,857053   | 588.491,17                                           | 585.801,97 | -2.689,20                         | 29                    | -0,4570%               |
|                         |             |                                                              |                                   |                |                                           |                         |                  |                                                      |            |                                   |                       |                        |
| TOTAL                   |             | 588.491,17                                                   |                                   | 588.491,17     |                                           |                         | 197.502,857053   | 588.491,17                                           | 585.801,97 | -2.689,20                         | 1 0 2 8               | -0,4570%               |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 2021**

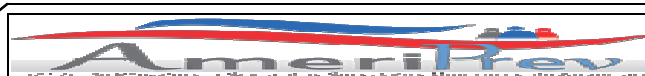
|                         |             |                                                           |                                          |                |                                           |                              |                  |                                                      |                |                                          |                            |                        |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 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 |                |                                          | 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  |                                                           | 1.495.731,92                             | 31/12/2020     | 1.495.731,92                              | 31/12/2020<br>3,739417000000 |                  | 29/01/2021<br>3,745462000000                         | 399.990,672477 | 31/12/2020<br>1.495.731,92               | 29/01/2021<br>1.498.149,86 |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020    |             | 1.495.731,92                                              |                                          | 1.495.731,92   | 3,739417000000                            | 3,745462000000               | 399.990,672477   | 1.495.731,92                                         | 1.498.149,86   | 2.417,94                                 | 29                         | 0,1617%                |
|                         |             |                                                           |                                          |                |                                           |                              |                  |                                                      |                |                                          |                            |                        |
| TOTAL                   |             | 1.495.731,92                                              |                                          | 1.495.731,92   |                                           |                              | 399.990,672477   | 1.495.731,92                                         | 1.498.149,86   | 2.417,94                                 | 1 0 3 1                    | 0,1617%                |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 |                            |                                          | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO                | DESBLOQUEIO |                                                           | DATA                                    | VALOR EM REAIS |                                           |                              |                  | ANTERIOR                                             | ATUAL                      | RENDIMENTO                               |                       |                        |
| 31/12/2020              | 31/12/2020  | 3.990.892,33                                              | 31/12/2020                              | 3.990.892,33   | 31/12/2020<br>2,397167002400              | 29/01/2021<br>2,400370000000 | 1.664.837,003868 | 31/12/2020<br>3.990.892,33                           | 29/01/2021<br>3.996.224,80 |                                          |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020    |             | 3.990.892,33                                              |                                         | 3.990.892,33   | 2,397167002400                            | 2,400370000000               | 1.664.837,003868 | 3.990.892,33                                         | 3.996.224,80               | 5.332,47                                 | 29                    | 0,1336%                |
|                         |             |                                                           |                                         |                |                                           |                              |                  |                                                      |                            |                                          |                       |                        |
| TOTAL                   |             | 3.990.892,33                                              |                                         | 3.990.892,33   |                                           |                              | 1.664.837,003868 | 3.990.892,33                                         | 3.996.224,80               | 5.332,47                                 | 1 0 5 1               | 0,1336%                |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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                                | 29/01/2021              | 1.766.189,416652 | 31/12/2020       | 29/01/2021                                           |                              |            |                                          |                        |  |
| SALDO EXERCÍCIO 2020    |             | 4.159.658,67                                   |                                   | 4.159.658,67   | 2,355160000000                            | 2,336999000000          | 1.766.189,416652 | 4.159.658,67     | 4.127.582,90                                         |                              |            |                                          |                        |  |
|                         |             |                                                |                                   |                |                                           |                         |                  |                  |                                                      |                              |            |                                          |                        |  |
| TOTAL                   |             | 4.159.658,67                                   |                                   | 4.159.658,67   |                                           |                         | 1.766.189,416652 | 4.159.658,67     | 4.127.582,90                                         |                              |            | 1 0 5 7                                  | -0,7711%               |  |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 |                                           |                         |                  | ANTERIOR                                             | ATUAL                     | RENDIMENTO |                              |                                          |  |  |
|                         |             |                                                                      |                                   |                | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                   |                  |                                                      |                           |            |                              |                                          |  |  |
| 31/12/2020              | 31/12/2020  | 1.100.005,56                                                         | 31/12/2020                        | 1.100.005,56   | 2,521459999882                            | 2,613676000000          | 420.971,451616   | 1.100.005,56                                         | 1.100.282,98              |            |                              |                                          |  |  |
| SALDO EXERCÍCIO DE 2020 |             | 1.100.005,56                                                         |                                   | 1.100.005,56   | 2,521459999882                            | 2,613676000000          | 420.971,451616   | 1.100.005,56                                         | 1.100.282,98              | 277,42     | 29                           | 0,0252%                                  |  |  |
|                         |             |                                                                      |                                   |                |                                           |                         |                  |                                                      |                           |            |                              |                                          |  |  |
| TOTAL                   |             | 1.100.005,56                                                         |                                   | 1.100.005,56   |                                           |                         | 420.971,451616   | 1.100.005,56                                         | 1.100.282,98              | 277,42     | 1 0 3 3                      | 0,0252%                                  |  |  |



CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
JANEIRO - 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 |                              | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO |                            |                              | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS                   |  |  |
| DEPÓSITO                | DESBLOQUEIO |                                                                | DATA                              | VALOR EM REAIS | ATUAL                               |                              |                  | MÊS                                              |                            |                              |                       |                                          |  |  |
|                         |             |                                                                |                                   |                | AQUISIÇÃO                           | ATUAL                        |                  | ANTERIOR                                         | ATUAL                      | RENDIMENTO                   |                       |                                          |  |  |
| 31/12/2020              | 31/12/2020  | 5.146.229,23                                                   | 31/12/2020                        | 5.146.229,23   | 3,694048000000                      | 29/01/2021<br>3,661818010000 | 1.393.113,798312 | 31/12/2020<br>5.146.229,23                       | 29/01/2021<br>5.101.329,18 |                              |                       |                                          |  |  |
| SALDO EXERCÍCIO 2020    |             | 5.146.229,23                                                   |                                   | 5.146.229,23   | 3,694048000000                      | 3,661818010000               | 1.393.113,798312 | 5.146.229,23                                     | 5.101.329,18               | -44.900,05                   | 29                    | -0,8725%                                 |  |  |
|                         |             |                                                                |                                   |                |                                     |                              |                  |                                                  |                            |                              |                       |                                          |  |  |
| TOTAL                   |             | 5.146.229,23                                                   |                                   | 5.146.229,23   |                                     |                              | 1.393.113,798312 | 5.146.229,23                                     | 5.101.329,18               | -44.900,05                   | 1 0 3 5               | -0,8725%                                 |  |  |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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<br>3,228834002000              | 29/01/2021<br>3,231522000000 | 2.668.180,898710 | 31/12/2020<br>8.615.113,21                           | 29/01/2021<br>8.622.285,27 |                                          |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020    |             | 8.615.113,21                                                 |                                              | 8.615.113,21   | 3,228834002000                            | 3,231522000000               | 2.668.180,898710 | 8.615.113,21                                         | 8.622.285,27               | 7.172,06                                 | 29                    | 0,0832%                |
|                         |             |                                                              |                                              |                |                                           |                              |                  |                                                      |                            |                                          |                       |                        |
| TOTAL                   |             | 8.615.113,21                                                 |                                              | 8.615.113,21   |                                           |                              | 2.668.180,898710 | 8.615.113,21                                         | 8.622.285,27               | 7.172,06                                 | 1 0 1 8               | 0,0832%                |





CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
JANEIRO - 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 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                   |                                          |                        |  |
| 31/12/2020              | 31/12/2020  |                                     | 9.797.694,71                      | 31/12/2020     | 9.797.694,71                              | 31/12/2020<br>1,514367000000 |                  | 29/01/2021<br>1,514750000000                         | 6.469.828,460742 | 31/12/2020<br>9.797.694,71   | 29/01/2021<br>9.800.172,66               |                        |  |
| SALDO EXERCÍCIO 2020    |             | 9.797.694,71                        |                                   | 9.797.694,71   | 1,514367000000                            | 1,514750000000               | 6.469.828,460742 | 9.797.694,71                                         | 9.800.172,66     | 2.477,95                     | 29                                       | 0,0253%                |  |
|                         |             |                                     |                                   |                |                                           |                              |                  |                                                      |                  |                              |                                          |                        |  |
| TOTAL                   |             | 9.797.694,71                        |                                   | 9.797.694,71   |                                           |                              | 6.469.828,460742 | 9.797.694,71                                         | 9.800.172,66     | 2.477,95                     | 1 0 5 5                                  | 0,0253%                |  |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 2021**

|                                |             |                                               |                                                |                |                                           |                               |                  |                                                      |                            |                                                   |                       |                        |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| FUNDO:                         |             | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI |                                                |                |                                           |                               |                  |                                                      |                            | C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49                      |                       |                        |
| ADMINISTRADOR<br>ITAÚ UNIBANCO |             |                                               | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA<br>ITAÚ UNIBANCO        |                |                                           | CUSTODIANTE<br>ITAÚ UNIBANCO  |                  | GESTOR<br>ITAÚ UNIBANCO                              |                            | ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2 |                       |                        |
|                                |             |                                               |                                                |                |                                           |                               |                  |                                                      |                            | 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                                        |                       |                        |
|                                |             |                                               |                                                |                |                                           |                               |                  |                                                      |                            |                                                   |                       |                        |
| 31/12/2020                     | 31/12/2020  | 8.237.895,19                                  | 31/12/2020                                     | 8.237.895,19   | 31/12/2020<br>18,026094949000             | 29/01/2021<br>18,050237950000 | 456.998,324610   | 31/12/2020<br>8.237.895,19                           | 29/01/2021<br>8.248.928,50 |                                                   |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020           |             | 8.237.895,19                                  |                                                | 8.237.895,19   | 18,026094949000                           | 18,050237950000               | 456.998,324610   | 8.237.895,19                                         | 8.248.928,50               | 11.033,31                                         | 29                    | 0,1339%                |
|                                |             |                                               |                                                |                |                                           |                               |                  |                                                      |                            |                                                   |                       |                        |
| TOTAL                          |             | 8.237.895,19                                  |                                                | 8.237.895,19   |                                           |                               | 456.998,324610   | 8.237.895,19                                         | 8.248.928,50               | 11.033,31                                         | 1 0 5 9               | 0,1339%                |



CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
JANEIRO - 2021

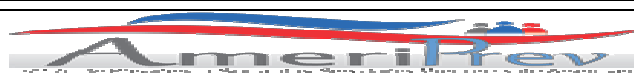
|                                   |                  |                                                              |                                                |                   |                                           |                                |                  |                                                      |                            |                                                                             |                             |                                |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| FUNDO:                            |                  | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO |                                                |                   |                                           |                                |                  |                                                      |                            | C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20                                                |                             |                                |
| ADMINISTRADOR<br>RJI - CTVM LTDA. |                  |                                                              | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA<br>ELITE CCVM LTDA      |                   |                                           | CUSTODIANTE<br>ELITE CCVM LTDA |                  | GESTOR<br>GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                |                            | B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4<br>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<br>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<br>DE DIAS<br>NO MÊS | % DO REN-<br>DIMENTO NO<br>MÊS |
| DEPÓSITO                          | DESBLO-<br>QUEIO |                                                              | DATA                                           | VALOR<br>EM REAIS | ATUAL                                     |                                |                  | ANTERIOR                                             | ATUAL                      | RENDIMENTO                                                                  |                             |                                |
|                                   |                  |                                                              |                                                |                   | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                          |                  |                                                      |                            |                                                                             |                             |                                |
| 31/12/2020                        | 31/12/2020       | 1.452.547,23                                                 | 31/12/2020                                     | 1.452.547,23      | 31/12/2020<br>0,785973400000              | 29/01/2021<br>0,783776755000   | 1.848.087,007640 | 31/12/2020<br>1.452.547,23                           | 29/01/2021<br>1.448.487,64 |                                                                             |                             |                                |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |                  | 1.452.547,23                                                 |                                                | 1.452.547,23      | 0,785973400000                            | 0,783776755000                 | 1.848.087,007640 | 1.452.547,23                                         | 1.448.487,64               | -4.059,59                                                                   | 29                          | -0,2795%                       |
|                                   |                  |                                                              |                                                |                   |                                           |                                |                  |                                                      |                            |                                                                             |                             |                                |
| TOTAL                             |                  | 1.452.547,23                                                 |                                                | 1.452.547,23      |                                           |                                | 1.848.087,007640 | 1.452.547,23                                         | 1.448.487,64               | -4.059,59                                                                   | 1 0 2 6                     | -0,2795%                       |



CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
JANEIRO - 2021

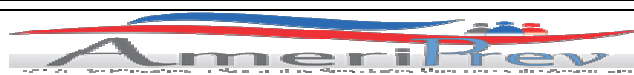
|                                   |             |                                                                  |                                                    |                |                                           |                                |                  |                                                      |                          |                                                                            |                       |                        |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| FUNDO:                            |             | LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR |                                                    |                |                                           |                                |                  |                                                      |                          | C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80                                               |                       |                        |
| ADMINISTRADOR<br>RJI - CTVM LTDA. |             |                                                                  | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA<br>ORLA DTVM S.A.           |                |                                           | CUSTODIANTE<br>ELITE CCVM LTDA |                  | GESTOR<br>GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.                |                          | B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7<br>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<br>0,372324019000              | 29/01/2021<br>0,372439670000   | 576.254,30870948 | 31/12/2020<br>214.553,32                             | 29/01/2021<br>214.619,96 |                                                                            |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             | 214.553,32                                                       |                                                    | 214.553,32     | 0,372324019000                            | 0,372439670000                 | 576.254,30870948 | 214.553,32                                           | 214.619,96               | 66,64                                                                      | 29                    | 0,0311%                |
|                                   |             |                                                                  |                                                    |                |                                           |                                |                  |                                                      |                          |                                                                            |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 214.553,32                                                       |                                                    | 214.553,32     |                                           |                                | 576.254,30870948 | 214.553,32                                           | 214.619,96               | 66,64                                                                      | 1 0 1 0               | 0,0311%                |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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<br>12,815868000000             | 29/01/2021<br>12,819896800000             | 243.092,53178700 | 31/12/2020<br>3.115.441,79                           | 29/01/2021<br>3.116.421,17 |                              |                                         |                        |  |
| SALDO EXERCÍCIO 2020          |             | 3.115.441,79                      |                                | 3.115.441,79   | 12,815868000000                           | 12,819896800000                           | 243.092,53178700 | 3.115.441,79                                         | 3.116.421,17               | 979,38                       | 29                                      | 0,0314%                |  |
|                               |             |                                   |                                |                |                                           |                                           |                  |                                                      |                            |                              |                                         |                        |  |
| TOTAL                         |             | 3.115.441,79                      |                                | 3.115.441,79   |                                           |                                           | 243.092,53178700 | 3.115.441,79                                         | 3.116.421,17               | 979,38                       | 1 0 6 4                                 | 0,0314%                |  |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 |                            |                              | 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  | 3.076.589,82                     | 31/12/2020                    | 3.076.589,82   | 31/12/2020<br>22,726125500000             | 29/01/2021<br>22,709814500000             | 135.376,78574700 | 31/12/2020<br>3.076.589,82                           | 29/01/2021<br>3.074.381,69 |                              |                                         |                        |  |
| SALDO EXERCÍCIO 2020          |             | 3.076.589,82                     |                               | 3.076.589,82   | 22,726125500000                           | 22,709814500000                           | 135.376,78574700 | 3.076.589,82                                         | 3.074.381,69               | -2.208,13                    | 29                                      | -0,0718%               |  |
|                               |             |                                  |                               |                |                                           |                                           |                  |                                                      |                            |                              |                                         |                        |  |
| TOTAL                         |             | 3.076.589,82                     |                               | 3.076.589,82   |                                           |                                           | 135.376,78574700 | 3.076.589,82                                         | 3.074.381,69               | -2.208,13                    | 1 0 6 8                                 | -0,0718%               |  |



CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS  
JANEIRO - 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 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                   |                       |                                              |  |  |
|                            |             |                                                  |                                               |                |                                           |                              |                  |                                                      |                            |                              |                       |                                              |  |  |
| 31/12/2020                 | 31/12/2020  | 6.073.723,61                                     | 31/12/2020                                    | 6.073.723,61   | 31/12/2020<br>2,120406680000              | 29/01/2021<br>2,043198435000 | 2.864.414,485847 | 31/12/2020<br>6.073.723,61                           | 29/01/2021<br>5.852.567,19 |                              |                       |                                              |  |  |
| SALDO EXERCÍCIO 2020       |             | 6.073.723,61                                     |                                               | 6.073.723,61   | 2,120406680000                            | 2,043198435000               | 2.864.414,485847 | 6.073.723,61                                         | 5.852.567,19               | -221.156,42                  | 29                    | -3,6412%                                     |  |  |
|                            |             |                                                  |                                               |                |                                           |                              |                  |                                                      |                            |                              |                       |                                              |  |  |
| TOTAL                      |             | 6.073.723,61                                     |                                               | 6.073.723,61   |                                           |                              | 2.864.414,485847 | 6.073.723,61                                         | 5.852.567,19               | -221.156,42                  | 1 0 6 3               | -3,6412%                                     |  |  |

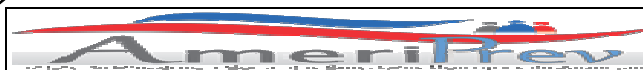


**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 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                                   |                       |                        |
|                            |             |                                                                                  |                                               |                |                                           |                              |                 |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
| 31/12/2020                 | 31/12/2020  | 2.203.475,98                                                                     | 31/12/2020                                    | 2.203.475,98   | 31/12/2020<br>2,673613547000              | 29/01/2021<br>2,540764989000 | 824.156,499847  | 31/12/2020<br>2.203.475,98                           | 29/01/2021<br>2.093.987,98 |                                              |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020       |             | 2.203.475,98                                                                     |                                               | 2.203.475,98   | 2,673613547000                            | 2,540764989000               | 824.156,499847  | 2.203.475,98                                         | 2.093.987,98               | -109.488,00                                  | 29                    | -4,9689%               |
|                            |             |                                                                                  |                                               |                |                                           |                              |                 |                                                      |                            |                                              |                       |                        |
| TOTAL                      |             | 2.203.475,98                                                                     |                                               | 2.203.475,98   |                                           |                              | 824.156,499847  | 2.203.475,98                                         | 2.093.987,98               | -109.488,00                                  | 1 0 6 7               | -4,9689%               |





CHEFIA DE FINANÇAS  
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS  
JANEIRO - 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 |                |                | NÚMERO DE QUOTAS     | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO |                                   |            | NÚMERO DE DIAS NO MÊS                        | % DO RENDIMENTO NO MÊS |  |  |
| DEPÓSITO                          | DESBLOQUEIO |                                          | DATA         | VALOR EM REAIS                                    | ATUAL                               |                | MÊS            |                      | ANTERIOR                                         | ATUAL                             | RENDIMENTO |                                              |                        |  |  |
|                                   |             | AQUISIÇÃO                                |              |                                                   | ATUAL                               |                |                |                      |                                                  |                                   |            |                                              |                        |  |  |
| 31/12/2020                        | 31/12/2020  | 1.075.109,69                             | 31/12/2020   | 1.075.109,69                                      | 31/12/2020                          | 29/01/2021     | 2,937009332000 | 2,933653832000       | 366.055,932057                                   | 31/12/2020                        | 29/01/2021 | 1.075.109,69                                 | 1.073.881,39           |  |  |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             | 1.075.109,69                             |              | 1.075.109,69                                      | 2,937009332000                      | 2,933653832000 | 366.055,932057 |                      | 1.075.109,69                                     | 1.073.881,39                      | -1.228,30  | 29                                           | -0,1142%               |  |  |
|                                   |             |                                          |              |                                                   |                                     |                |                |                      |                                                  |                                   |            |                                              |                        |  |  |
| TOTAL                             |             | 1.075.109,69                             |              | 1.075.109,69                                      |                                     |                |                | 366.055,932057       | 1.075.109,69                                     | 1.073.881,39                      | -1.228,30  | 1 0 5 4                                      | -0,1142%               |  |  |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 |                            |                                         | 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  | 1.220.312,47                   | 31/12/2020                 | 1.220.312,47   | 31/12/2020<br>993,396922700000            | 29/01/2021<br>968,755230000000 | 1.228,42384490   | 31/12/2020<br>1.220.312,47                           | 29/01/2021<br>1.190.042,02 |                                         |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020              |             | 1.220.312,47                   |                            | 1.220.312,47   | 993,396922700000                          | 968,755230000000               | 1.228,42384490   | 1.220.312,47                                         | 1.190.042,02               | -30.270,45                              | 29                    | -2,4805%               |
|                                   |             |                                |                            |                |                                           |                                |                  |                                                      |                            |                                         |                       |                        |
| TOTAL                             |             | 1.220.312,47                   |                            | 1.220.312,47   |                                           |                                | 1.228,42384490   | 1.220.312,47                                         | 1.190.042,02               | -30.270,45                              | 1 0 6 0               | -2,4805%               |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 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                               |                       |                        |
|                          |             |                                              |              |                         |                                           |                              |                         |                                                      |                            |                                          |                       |                        |
| 31/12/2020               | 31/12/2020  | 1.250.615,40                                 | 31/12/2020   | 1.250.615,40            | 31/12/2020<br>3,466910000000              | 29/01/2021<br>3,463848000000 | 360.729,120811          | 31/12/2020<br>1.250.615,40                           | 29/01/2021<br>1.249.510,84 |                                          |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020     |             | 1.250.615,40                                 |              | 1.250.615,40            | 3,466910000000                            | 3,463848000000               | 360.729,120811          | 1.250.615,40                                         | 1.249.510,84               | -1.104,56                                | 29                    | -0,0883%               |
|                          |             |                                              |              |                         |                                           |                              |                         |                                                      |                            |                                          |                       |                        |
| TOTAL                    |             | 1.250.615,40                                 |              | 1.250.615,40            |                                           |                              | 360.729,120811          | 1.250.615,40                                         | 1.249.510,84               | -1.104,56                                | 1 0 6 1               | -0,0883%               |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**JANEIRO - 2021**

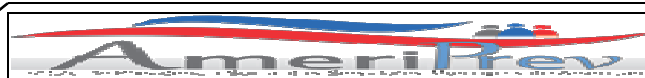
|                          |             |                                         |                                   |                |                                           |                         |                  |                                                      |              |                              |                                          |                        |  |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--|
| 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 |              |                              | NÚMERO DE DIAS NO MÊS                    | % DO RENDIMENTO NO MÊS |  |
| DEPÓSITO                 | DESBLOQUEIO |                                         | DATA                              | VALOR EM REAIS |                                           |                         |                  | ANTERIOR                                             | ATUAL        | RENDIMENTO                   |                                          |                        |  |
|                          |             |                                         |                                   |                | AQUISIÇÃO                                 | ATUAL                   |                  |                                                      |              |                              |                                          |                        |  |
| 31/12/2020               | 31/12/2020  | 1.167.824,25                            | 31/12/2020                        | 1.167.824,25   | 31/12/2020                                | 29/01/2021              | 146.881,099938   | 31/12/2020                                           | 29/01/2021   |                              |                                          |                        |  |
| SALDO EXERCÍCIO 2020     |             | 1.167.824,25                            |                                   | 1.167.824,25   | 7,950813621000                            | 7,904757933390          | 146.881,099938   | 1.167.824,25                                         | 1.161.059,54 | -6.764,71                    | 29                                       | -0,5793%               |  |
|                          |             |                                         |                                   |                |                                           |                         |                  |                                                      |              |                              |                                          |                        |  |
| TOTAL                    |             | 1.167.824,25                            |                                   | 1.167.824,25   |                                           |                         | 146.881,099938   | 1.167.824,25                                         | 1.161.059,54 | -6.764,71                    | 1 0 5 0                                  | -0,5793%               |  |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**JANEIRO - 2021**

|                          |             |                          |                            |                        |                                           |                               |                    |                                                      |                    |                              |                                               |                        |
|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 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                   |                                               |                        |
| 31/12/2020               | 31/12/2020  |                          | 558.692,33                 | 31/12/2020             | 558.692,33                                | 31/12/2020<br>22,590366000000 |                    | 29/01/2021<br>22,259643000000                        | 24.731,44251000    | 31/12/2020<br>558.692,33     | 29/01/2021<br>550.513,08                      |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020     |             | 558.692,33               |                            | 558.692,33             | 22,590366000000                           | 22,259643000000               | 24.731,44251000    | 558.692,33                                           | 550.513,08         | -8.179,25                    | 29                                            | -1,4640%               |
|                          |             |                          |                            |                        |                                           |                               |                    |                                                      |                    |                              |                                               |                        |
| TOTAL                    |             | 558.692,33               |                            | 558.692,33             |                                           |                               | 24.731,44251000    | 558.692,33                                           | 550.513,08         | -8.179,25                    | 1 0 6 2                                       | -1,4640%               |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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<br>3,877249280000              | 29/01/2021<br>3,639575796000 | 1.190.219,56765916 | 31/12/2020<br>4.614.777,96                           | 29/01/2021<br>4.331.894,33 |                              |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020     |             | 4.614.777,96                              |                            | 4.614.777,96   | 3,877249280000                            | 3,639575796000               | 1.190.219,56765916 | 4.614.777,96                                         | 4.331.894,33               | -282.883,63                  | 29                    | -6,1300%               |
|                          |             |                                           |                            |                |                                           |                              |                    |                                                      |                            |                              |                       |                        |
| TOTAL                    |             | 4.614.777,96                              |                            | 4.614.777,96   |                                           |                              | 1.190.219,56765916 | 4.614.777,96                                         | 4.331.894,33               | -282.883,63                  | 1 0 4 9               | -6,1300%               |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL**

**MÊS**  
**JANEIRO - 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 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                                |                       |                        |
| 31/12/2020                    | 31/12/2020  | 4.715.008,99                                           | 31/12/2020                                    | 4.715.008,99   | 31/12/2020                                | 29/01/2021                                     | 159,439403000   | 31/12/2020                                           | 29/01/2021   |                                           |                       |                        |
| SALDO EXERCÍCIO 2020          |             | 4.715.008,99                                           |                                               | 4.715.008,99   | 29.572,4200000000                         | 28.668,6631000000                              | 159,439403000   | 4.715.008,99                                         | 4.570.914,53 | -144.094,46                               | 29                    | -3,0561%               |
|                               |             |                                                        |                                               |                |                                           |                                                |                 |                                                      |              |                                           |                       |                        |
| TOTAL                         |             | 4.715.008,99                                           |                                               | 4.715.008,99   |                                           |                                                | 159,439403000   | 4.715.008,99                                         | 4.570.914,53 | -144.094,46                               | 1 0 4 6               | -3,0561%               |



CHEFIA DE FINANÇAS  
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS  
JANEIRO - 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    | 2.633.669,16                                     | 2.619.121,95   | -14.547,21  | BB DTVM S.A.            |
| 02                     | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI                                          | 3.983.757,20    | 3.983.757,20                                     | 3.990.808,08   | 7.050,88    | BB DTVM S.A.            |
| 03                     | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.                                   | 4.340.174,04    | 4.340.174,04                                     | 4.305.506,12   | -34.667,92  | BB DTVM S.A.            |
| 04                     | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.                         | 1.172.914,23    | 1.172.914,23                                     | 1.173.282,62   | 368,39      | 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    | 1.128.472,55                                     | 1.128.826,98   | 354,43      | BB DTVM S.A.            |
| 06                     | BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI                              | 4.963.921,96    | 4.963.921,96                                     | 4.921.045,92   | -42.876,04  | BB DTVM S.A.            |
| 07                     | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI                                | 549.156,54      | 549.156,54                                       | 550.063,40     | 906,86      | BB DTVM S.A.            |
| 08                     | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                   | 4.912.626,82    | 3.363.136,73                                     | 4.912.626,82   | 2.850,29    | BB DTVM S.A.            |
| 09                     | BRDESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA                              | 3.667.059,48    | 3.667.059,48                                     | 3.645.817,14   | -21.242,34  | BEM DTV MOBILIÁRIOS     |
| 10                     | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO           | 588.491,17      | 588.491,17                                       | 585.801,97     | -2.689,20   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 11                     | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                              | 1.495.731,92    | 1.495.731,92                                     | 1.498.149,86   | 2.417,94    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 12                     | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP                                     | 3.990.892,33    | 3.990.892,33                                     | 3.996.224,80   | 5.332,47    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 13                     | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP                                              | 4.159.658,67    | 4.159.658,67                                     | 4.127.582,90   | -32.075,77  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 14                     | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA                       | 1.100.005,56    | 1.100.005,56                                     | 1.100.282,98   | 277,42      | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 15                     | CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO            | 5.146.229,23    | 5.146.229,23                                     | 5.101.329,18   | -44.900,05  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 16                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | 8.615.113,21    | 8.615.113,21                                     | 8.622.285,27   | 7.172,06    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 17                     | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                      | 9.797.694,71    | 9.797.694,71                                     | 9.800.172,66   | 2.477,95    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 18                     | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI                            | 8.237.895,19    | 8.237.895,19                                     | 8.248.928,50   | 11.033,31   | ITAU UNIBANCO           |
| 19                     | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 1.452.547,23    | 1.452.547,23                                     | 1.448.487,64   | -4.059,59   | RJI - CTVM LTDA.        |
| 20                     | LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS       | 214.553,32      | 214.553,32                                       | 214.619,96     | 66,64       | RJI - CTVM LTDA.        |
| 21                     | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                                        | 3.115.441,79    | 3.115.441,79                                     | 3.116.421,17   | 979,38      | SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 22                     | SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP                                         | 3.076.589,82    | 3.076.589,82                                     | 3.074.381,69   | -2.208,13   | SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| S O M A                |                                                                          | 78.342.596,13   | 76.793.106,04                                    | 78.181.767,61  | -157.978,23 | -0,202065%              |
| 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    | 6.073.723,61                                     | 5.852.567,19   | -221.156,42 | BB DTVM S.A.            |
| 24                     | BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI                                              | 2.203.475,98    | 2.203.475,98                                     | 2.093.987,98   | -109.488,00 | BB DTVM S.A.            |
| 25                     | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.                                 | 1.075.109,69    | 1.075.109,69                                     | 1.073.881,39   | -1.228,30   | BB DTVM S.A.            |
| 26                     | BRDESCO FI EM AÇÕES SELECTION                                            | 1.220.312,47    | 1.220.312,47                                     | 1.190.042,02   | -30.270,45  | BEM D.T.V MOBILIÁRIOS   |
| 27                     | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI                             | 1.250.615,40    | 1.250.615,40                                     | 1.249.510,84   | -1.104,56   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 28                     | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                  | 1.167.824,25    | 1.167.824,25                                     | 1.161.059,54   | -6.764,71   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 29                     | ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI                                                 | 558.692,33      | 558.692,33                                       | 550.513,08     | -8.179,25   | ITAU UNIBANCO S.A.      |
| 30                     | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                | 4.614.777,96    | 4.614.777,96                                     | 4.331.894,33   | -282.883,63 | BANDO DAYCOVAL S.A.     |
| 31                     | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES FI EM CFI                     | 4.715.008,99    | 4.715.008,99                                     | 4.570.914,53   | -144.094,46 | SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| S O M A                |                                                                          | 22.879.540,68   | 22.879.540,68                                    | 22.074.370,90  | -805.169,78 | -3,647532%              |
| TOTAL GERAL            |                                                                          | 101.222.136,81  | 99.672.646,72                                    | 100.256.138,51 | -963.148,01 | -0,960687%              |





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

**MÊS**  
**JANEIRO - 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<br>TESOURO NACIONAL                          | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                            | 2.619.121,95     |                | 6,2851%           |                  |           |
|                                           |                                                              | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO                     | 3.990.808,08     |                | 9,5767%           |                  |           |
|                                           |                                                              | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI                                           | 4.305.506,12     |                | 10,3319%          |                  |           |
|                                           |                                                              | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI                                      | 1.173.282,62     |                | 2,8155%           |                  |           |
|                                           |                                                              | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI - 65672-0 - INV. OBRAS               | 1.128.826,98     |                | 2,7088%           |                  |           |
|                                           |                                                              | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS | 4.921.045,92     |                | 11,8090%          |                  |           |
|                                           |                                                              | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO               | 585.801,97       |                | 1,4057%           |                  |           |
|                                           |                                                              | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP                  | 3.996.224,80     |                | 9,5897%           |                  |           |
|                                           |                                                              | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP                             | 4.127.582,90     |                | 9,9049%           |                  |           |
|                                           |                                                              | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA       | 1.100.282,98     |                | 2,6403%           |                  |           |
|                                           |                                                              | CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO             | 5.101.329,18     |                | 12,2416%          |                  |           |
|                                           | CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 8.622.285,27                                                               | 41.672.098,77    | 20,6908%       | 53,3016%          | 41,5656%         |           |
| Art. 7º - IV - "a"                        | RENDA FIXA e<br>REFERENCIADO (NÃO<br>CRÉDITO PRIVADO)        | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.              | 550.063,40       |                | 1,5155%           |                  |           |
|                                           |                                                              | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                     | 4.912.626,82     |                | 13,5353%          |                  |           |
|                                           |                                                              | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA                               | 3.645.817,14     |                | 10,0449%          |                  |           |
|                                           |                                                              | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                  | 1.498.149,86     |                | 4,1277%           |                  |           |
|                                           |                                                              | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                        | 9.800.172,66     |                | 27,0014%          |                  |           |
|                                           |                                                              | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI                              | 8.248.928,50     |                | 22,7274%          |                  |           |
|                                           |                                                              | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO               | 1.448.487,64     |                | 3,9909%           |                  |           |
|                                           |                                                              | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                                          | 3.116.421,17     |                | 8,5864%           |                  |           |
| Art. 7º - VII - "a"                       | FIDC ABERTO                                                  | SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP                                           | 3.074.381,69     | 36.295.048,88  | 8,4705%           | 46,4239%         | 36,2023%  |
| S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA            |                                                              |                                                                            | 78.181.767,61    | 78.181.767,61  | 100,0000%         | 100,0000%        | 77,9820%  |
| 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 -<br>CONDOMINIO ABERTO                           | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                           | 5.852.567,19     |                | 31,4825%          |                  |           |
|                                           |                                                              | BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI                                                | 2.093.987,98     |                | 11,2641%          |                  |           |
|                                           |                                                              | BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION                                             | 1.190.042,02     |                | 6,4015%           |                  |           |
|                                           |                                                              | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI                                                   | 550.513,08       |                | 2,9614%           |                  |           |
|                                           |                                                              | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                  | 4.331.894,33     |                | 23,3024%          |                  |           |
|                                           |                                                              | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES F.I. EM CFI                     | 4.570.914,53     | 18.589.919,13  | 24,5881%          | 84,2149%         | 18,5424%  |
| Art. 8º - III                             | FI MULTIMERCADO                                              | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.                                   | 1.073.881,39     |                | 30,8192%          |                  |           |
|                                           |                                                              | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI                               | 1.249.510,84     |                | 35,8596%          |                  |           |
|                                           |                                                              | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                    | 1.161.059,54     | 3.484.451,77   | 33,3212%          | 15,7851%         | 3,4755%   |
| S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL        |                                                              |                                                                            | 22.074.370,90    | 22.074.370,90  |                   | 100,0000%        | 22,0180%  |
| T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL) |                                                              |                                                                            | 100.256.138,51   | 100.256.138,51 |                   |                  | 100,0000% |



**CHEFIA DE FINANÇAS**  
**CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**MÊS**  
**JANEIRO - 2021**

| FUNDOS: RENDA FIXA                                |                                                                          | SALDO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>31/12/2020 | VALORES EM REAIS              |                |                |                    | CÓDIGO DO<br>BANCO | % ÁGIO /<br>DESÁGIO |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                                   |                                                                          |                                           | INVESTIMENTOS NO<br>EXERCÍCIO | SOMA           | SALDO ATUAL    | ÁGIO OU<br>DESÁGIO |                    |                     |
| 01                                                | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                          | 2.633.669,16                              | 0,00                          | 2.633.669,16   | 2.619.121,95   | -14.547,21         | 1042               | -0,5524%            |
| 02                                                | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI                                          | 3.983.757,20                              | 0,00                          | 3.983.757,20   | 3.990.808,08   | 7.050,88           | 1029               | 0,1770%             |
| 03                                                | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.                                   | 4.340.174,04                              | 0,00                          | 4.340.174,04   | 4.305.506,12   | -34.667,92         | 1058               | -0,7988%            |
| 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   | 1.173.282,62   | 368,39             | 1032               | 0,0314%             |
| 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   | 1.128.826,98   | 354,43             | 1066               | 0,0314%             |
| 06                                                | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS                              | 4.963.921,96                              | 0,00                          | 4.963.921,96   | 4.921.045,92   | -42.876,04         | 1036               | -0,8638%            |
| 07                                                | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI                                | 549.156,54                                | 0,00                          | 549.156,54     | 550.063,40     | 906,86             | 1037               | 0,1651%             |
| 08                                                | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                   | 4.912.626,82                              | 0,00                          | 4.912.626,82   | 4.912.626,82   | 2.850,29           | 1002               | 0,0000%             |
| 09                                                | BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA                               | 3.667.059,48                              | 0,00                          | 3.667.059,48   | 3.645.817,14   | -21.242,34         | 1065               | -0,5793%            |
| 10                                                | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO           | 588.491,17                                | 0,00                          | 588.491,17     | 585.801,97     | -2.689,20          | 1028               | -0,4570%            |
| 11                                                | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                              | 1.495.731,92                              | 0,00                          | 1.495.731,92   | 1.498.149,86   | 2.417,94           | 1031               | 0,1617%             |
| 12                                                | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP                | 3.990.892,33                              | 0,00                          | 3.990.892,33   | 3.996.224,80   | 5.332,47           | 1051               | 0,1336%             |
| 13                                                | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP                           | 4.159.658,67                              | 0,00                          | 4.159.658,67   | 4.127.582,90   | -32.075,77         | 1057               | -0,7711%            |
| 14                                                | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA                        | 1.100.005,56                              | 0,00                          | 1.100.005,56   | 1.100.282,98   | 277,42             | 1033               | 0,0252%             |
| 15                                                | CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO           | 5.146.229,23                              | 0,00                          | 5.146.229,23   | 5.101.329,18   | -44.900,05         | 1035               | -0,8725%            |
| 16                                                | CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO             | 8.615.113,21                              | 0,00                          | 8.615.113,21   | 8.622.285,27   | 7.172,06           | 1018               | 0,0832%             |
| 17                                                | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                      | 9.797.694,71                              | 0,00                          | 9.797.694,71   | 9.800.172,66   | 2.477,95           | 1055               | 0,0253%             |
| 18                                                | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI                            | 8.237.895,19                              | 0,00                          | 8.237.895,19   | 8.248.928,50   | 11.033,31          | 1059               | 0,1339%             |
| 19                                                | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO             | 1.452.547,23                              | 0,00                          | 1.452.547,23   | 1.448.487,64   | -4.059,59          | 1026               | -0,2795%            |
| 20                                                | LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR         | 214.553,32                                | 0,00                          | 214.553,32     | 214.619,96     | 66,64              | 1010               | 0,0311%             |
| 21                                                | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                                        | 3.115.441,79                              | 0,00                          | 3.115.441,79   | 3.116.421,17   | 979,38             | 1064               | 0,0314%             |
| 22                                                | SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP                                         | 3.076.589,82                              | 0,00                          | 3.076.589,82   | 3.074.381,69   | -2.208,13          | 1068               | -0,0718%            |
| FUNDOS DE RENDA FIXA                              |                                                                          | 78.342.596,13                             | 0,00                          | 78.342.596,13  | 78.181.767,61  | -157.978,23        |                    | -0,2021%            |
| FUNDOS: RENDA VARIÁVEL                            |                                                                          | SALDO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>31/12/2019 | VALORES EM REAIS              |                |                |                    | CÓDIGO DO<br>BANCO | % ÁGIO /<br>DESÁGIO |
|                                                   |                                                                          |                                           | INVESTIMENTOS NO<br>EXERCÍCIO | SOMA           | SALDO ATUAL    | ÁGIO OU<br>DESÁGIO |                    |                     |
| 23                                                | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                         | 6.073.723,61                              | 0,00                          | 6.073.723,61   | 5.852.567,19   | -221.156,42        | 1063               | -3,6412%            |
| 24                                                | BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI                                              | 2.203.475,98                              | 0,00                          | 2.203.475,98   | 2.093.987,98   | -109.488,00        | 1067               | -4,9689%            |
| 25                                                | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP.                                  | 1.075.109,69                              | 0,00                          | 1.075.109,69   | 1.073.881,39   | -1.228,30          | 1054               | -0,1142%            |
| 26                                                | BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION                                             | 1.220.312,47                              | 0,00                          | 1.220.312,47   | 1.190.042,02   | -30.270,45         | 1060               | -2,4805%            |
| 27                                                | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI                             | 1.250.615,40                              | 0,00                          | 1.250.615,40   | 1.249.510,84   | -1.104,56          | 1061               | -0,0883%            |
| 28                                                | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                  | 1.167.824,25                              | 0,00                          | 1.167.824,25   | 1.161.059,54   | -6.764,71          | 1050               | -0,5793%            |
| 29                                                | ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI                                                 | 558.692,33                                | 0,00                          | 558.692,33     | 550.513,08     | -8.179,25          | 1062               | -1,4640%            |
| 30                                                | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                | 4.614.777,96                              | 0,00                          | 4.614.777,96   | 4.331.894,33   | -282.883,63        | 1049               | -6,1300%            |
| 31                                                | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES FI EM CFI                     | 4.715.008,99                              | 0,00                          | 4.715.008,99   | 4.570.914,53   | -144.094,46        | 1046               | -3,0561%            |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL                          |                                                                          | 22.879.540,68                             | 0,00                          | 22.879.540,68  | 22.074.370,90  | -805.169,78        |                    | -3,6475%            |
| T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL) |                                                                          | 101.222.136,81                            | 0,00                          | 101.222.136,81 | 100.256.138,51 | -963.148,01        |                    | -0,9607%            |