

DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019		2.506.110,90	31/12/2019	2.506.110,90	31/12/2019 1,453853033404		30/11/2020 1,492349094000	1.723.771,827289	31/10/2020 2.550.839,46	30/11/2020 2.572.469,32		
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.506.110,90		2.506.110,90	1,453853033404	1,492349094000	1.723.771,827289	2.550.839,46	2.572.469,32	21.629,86	30	0,8480%	
TOTAL		2.506.110,90		2.506.110,90			1.723.771,827289	2.550.839,46	2.572.469,32	21.629,86	1 0 4 2	0,8480%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	4.178.456,05	31/12/2019	4.178.456,05	31/12/2019 2,679200145067	25/06/2020 2,751203087000	1.559.590,856881	31/05/2020 4.247.456,97	25/06/2020 4.290.751,18					
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.178.456,05		4.178.456,05	2,679200145067	2,751203087000	1.559.590,856881	4.247.456,97	4.290.751,18	43.294,21	25	1,0193%		
RESGATE	25/06/2020	-500.000,00	25/06/2020	-500.000,00				-500.000,00	-500.000,00					
31/12/2019	31/12/2019	3.678.456,05	31/12/2019	3.678.456,05	31/12/2019 2,669702958557	30/11/2020 2,847833202000	1.377.852,183221	31/10/2020 3.872.006,50	30/11/2020 3.923.893,19					
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.678.456,05		3.678.456,05	2,669702958557	2,847833202000	1.377.852,183221	3.872.006,50	3.923.893,19	51.886,69	30	1,3400%		
TOTAL		3.678.456,05		4.178.456,05			1.377.852,183221	3.872.006,50	3.923.893,19	51.886,69	1 0 2 9	1,3400%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M- TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa		Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	5.036.431,82	31/12/2019	5.036.431,82	31/12/2019 5,778292826487	25/06/2020 6,036539505000	871.612,424506	31/05/2020 5.231.783,84	25/06/2020 5.261.522,83			
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.036.431,82		5.036.431,82	5,778292826487	6,036539505000	871.612,424506	5.231.783,84	5.261.522,83	29.738,99	25	0,5684%
RESGATE	25/06/2020	-1.000.000,00	25/06/2020	-1.000.000,00				-1.000.000,00	-1.000.000,00			
31/12/2019	31/12/2019	4.036.431,82	31/12/2019	4.036.431,82	31/12/2019 5,717693203159	30/11/2020 6,029505218000	705.954,600322	31/10/2020 4.242.042,53	30/11/2020 4.256.556,95			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.036.431,82		4.036.431,82	5,717693203159	6,029505218000	705.954,600322	4.242.042,53	4.256.556,95	14.514,42	30	0,3422%
TOTAL		4.036.431,82		4.036.431,82			705.954,600322	4.242.042,53	4.256.556,95	14.514,42	1 0 5 8	0,3422%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	1.133.601,88	31/12/2019	1.133.601,88	31/12/2019 2,633788958410	30/11/2020 2,716625009000	430.407,256580	31/10/2020 1.166.950,51	30/11/2020 1.169.255,12				
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.133.601,88		1.133.601,88	2,633788958410	2,716625009000	430.407,256580	1.166.950,51	1.169.255,12	2.304,61	30	0,1975%	
TOTAL		1.133.601,88		1.133.601,88			430.407,256580	1.166.950,51	1.169.255,12	2.304,61	1 0 3 2	0,1975%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - T.P. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO - C/ 65.672-0-INV.OBRA								C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
28/09/2020	28/09/2020	1.121.749,88	28/09/2020	1.121.749,88	28/09/2020 2,708892083000	30/11/2020 2,716625009000	414.099,139290	31/10/2020 1.122.734,79	30/11/2020 1.124.952,08			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.121.749,88		1.121.749,88	2,708892083000	2,716625009000	414.099,139290	1.122.734,79	1.124.952,08	2.217,29	30	0,1975%
TOTAL		1.121.749,88		1.121.749,88			414.099,139290	1.122.734,79	1.124.952,08	2.217,29	1 0 6 6	0,1975%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS									C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
			DATA	VALOR										
31/12/2019	31/12/2019	3.944.562,17	31/12/2019	3.944.562,17	6,162966306935	6,239655603000	640.042,793283	31/10/2020	31/10/2020					
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.944.562,17		3.944.562,17	6,162966306935	6,239655603000	640.042,793283	3.915.603,03	3.993.646,60	78.043,57	0	1,9931%		
13/11/2020	13/11/2020	734.684,41	13/11/2020	734.684,41	6,183960834000	6,239655603000	118.804,829092	13/11/2020	31/10/2020					
SOMA		734.684,41		734.684,41	6,183960834000	6,239655603000	118.804,829092	734.684,41	741.301,22	6.616,81	-13	0,9006%		
TOTAL		4.679.246,58		4.679.246,58			758.847,622375	4.650.287,44	4.734.947,82	84.660,38	1 0 3 6	1,8205%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO- 2020

FUNDO:		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.327.340/0001-73			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	764.435,72	31/12/2019	764.435,72	31/12/2019 3,398498567093	12/11/2020 3,266231341000	224.933,365399	31/10/2020 729.082,16	12/11/2020 734.684,41				
SALDO EXERCÍCIO 2019		764.435,72		764.435,72	3,398498567093	3,266231341000	224.933,365399	729.082,16	734.684,41	5.602,25	12	0,7684%	
12/11/2020	RESGATE	-764.435,72	12/11/2020	-764.435,72			-224.933,365399		-734.684,41				
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	729.082,16	0,00	5.602,25	1 0 4 3	0,7684%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.									C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.				BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKa)						ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 7º, IV, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS			
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO					
31/12/2019	31/12/2019		536.288,95	31/12/2018	536.288,95	31/12/2019 2,247832234125		30/11/2020 2,295989393000	238.580,505190	31/10/2020 546.914,71	30/11/2020 547.778,31				
SALDO EXERCÍCIO 2019		536.288,95		536.288,95	2,247832234125	2,295989393000	238.580,505190	546.914,71	547.778,31	863,60	30	0,1579%			
TOTAL		536.288,95		536.288,95			238.580,505190	546.914,71	547.778,31	863,60	1 0 3 7	0,1579%			



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO- 2020

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
					31/12/2018 1,984442138000	31/12/2019 2,080076670000	1.383.470,002770	30/11/2019 2.719.842,59	31/12/2019 2.877.723,68				
SALDO EXERCÍCIO 2019		0,00					1.383.470,002770	2.719.842,59	2.877.723,68				
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA		
	1016	30/10/2020	65.671-2	24.776,92	412.008,25	165.918,42	227,50	271.094,25	128.354,7771440	2,112069840000	271.094,25		
	1022	30/10/2020	65.672-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	2,112069840000	0,00		
	1002	30/10/2020	75.002-6	2.827.029,51	5.470.981,20	5.492.047,06	1.446,91	2.807.410,56	1.329.222,4096960	2,112069840000	2.807.410,56		
	1040	30/10/2020	85.206-6	0,00	95.491,39	0,00	45,58	95.536,97	45.233,8121080	2,112069840000	95.536,97		
		TOTAL		2.851.806,43	5.978.480,84	5.657.965,48	1.719,99	3.174.041,78	1.502.810,9989480	2,112069840000	3.174.041,78		
							56.690,51						
TOTAL				2.851.806,43	5.978.480,84	5.657.965,48	58.410,50	3.174.041,78	1.502.810,9989480	2,112069840000	3.174.041,78		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA								C.N.P.J.: 28.515.874/0001-09			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM D.T.V. MOBILIÁRIOS LTDA.			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM			C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "A"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	3.011.251,75	31/12/2019	3.011.251,75	31/12/2019 1,231343499975	30/11/2020 1,257565900000	2.445.500,9914468	31/10/2020 3.051.479,02	30/11/2020 3.075.378,66				
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.011.251,75		3.011.251,75	1,231343499975	1,257565900000	2.445.500,9914468	3.051.479,02	3.075.378,66	23.899,64	30	0,7832%	
25/06/2020	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020 1,250197300000	30/11/2020 1,257565900000	399.936,8739638	31/10/2020 499.038,43	30/11/2020 502.946,97				
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,250197300000	1,257565900000	399.936,8739638	499.038,43	502.946,97	3.908,54	30	0,7832%	
TOTAL		3.511.251,75		3.511.251,75			2.845.437,8654106	3.550.517,45	3.578.325,63	27.808,18	1 0 6 5	0,7832%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	561.432,68	31/12/2019	561.432,68	31/12/2019 2,842655991803	30/11/2020 2,918180000000	197.502,857053	31/10/2020 572.364,46	30/11/2020 576.348,89				
SALDO EXERCÍCIO 2019		561.432,68		561.432,68	2,842655991803	2,918180000000	197.502,857053	572.364,46	576.348,89	3.984,43	30	0,6961%	
TOTAL		561.432,68		561.432,68			197.502,857053	572.364,46	576.348,89	3.984,43	1 0 2 8	0,6961%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	2.441.418,33	31/12/2019	2.441.418,33	31/12/2019 3,651222001797	09/11/2020 3,722077000000	668.657,870926	31/10/2020 2.487.504,24	09/11/2020 2.488.796,08			
SALDO EXERCÍCIO 2019		2.441.418,33		2.441.418,33	3,651222001797	3,722077000000	668.657,870926	2.487.504,24	2.488.796,08	1.291,84	9	0,0519%
RESGATE	09/11/2020	-1.000.000,00		-1.000.000,00		3,722077000000	268.667,198449	-1.000.000,00	-1.000.000,00			
31/12/2019	31/12/2019	1.441.418,33	31/12/2019	1.441.418,33	31/12/2019 3,651222001797	30/11/2020 3,725903000000	399.990,672477	31/10/2020 1.488.796,08	30/11/2020 1.490.326,45			
SALDO		1.441.418,33		1.441.418,33	3,651222001797	3,725903000000	399.990,672477	1.488.796,08	1.490.326,45	1.530,36	30	0,1028%
TOTAL		1.441.418,33		1.441.418,33			399.990,672477	1.488.796,08	1.490.326,45	2.822,21	1 0 3 1	0,1028%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO- 2020

FUNDO:		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP								C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	4.181.767,36	31/12/2019	4.181.767,36	31/12/2019 2,218946999293	24/05/2020 2,275458899759	1.884.572,890354	31/05/2020 4.262.142,51	24/06/2020 4.288.268,15				
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.181.767,36		4.181.767,36	2,218946999293	2,275458899759	1.884.572,890354	4.262.142,51	4.288.268,15	26.125,64	24	0,6130%	
RESGATE	24/06/2020	-500.000,00		-500.000,00			219.735,886486	-500.000,00	-500.000,00				
31/12/2019	31/12/2019	3.681.767,36	31/12/2019	3.681.767,36	31/12/2019 2,218946999293	30/11/2020 2,358194000000	1.664.837,003868	31/10/2020 3.878.768,88	30/11/2020 3.926.008,63				
SALDO		3.681.767,36		3.681.767,36	2,218946999293	2,358194000000	1.664.837,003868	3.878.768,88	3.926.008,63	47.239,75	30	1,2179%	
TOTAL		3.681.767,36		3.681.767,36			1.664.837,003868	3.878.768,88	3.926.008,63	47.239,75	1 0 5 1	1,2179%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP								C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	3.908.310,49	31/12/2019	3.908.310,49	31/12/2019 2,212849003143	30/11/2020 2,309844000000	1.766.189,416652	31/10/2020 4.066.183,09	30/11/2020 4.079.622,03			
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.908.310,49		3.908.310,49	2,212849003143	2,309844000000	1.766.189,416652	4.066.183,09	4.079.622,03	13.438,94	30	0,3305%
TOTAL		3.908.310,49		3.908.310,49			1.766.189,416652	4.066.183,09	4.079.622,03	13.438,94	1 0 5 7	0,3305%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA								C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019 2,521459999882	31/01/2020 0,000000000000	618.513,944331	31/12/2019 1.559.558,17	31/01/2020 0,00				
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.559.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	0,000000000000	618.513,944331	1.559.558,17	0,00	0,00	30	-100,0000%	
RESGATE	27/01/2020	500.000,00		500.000,00			197.542,492715	500.000,00					
31/12/2019	31/12/2019	1.059.558,17	31/12/2019	1.559.558,17	31/12/2019 2,521459999882	30/11/2020 2,605598000000	420.971,451616	31/10/2020 1.094.522,41	30/11/2020 1.096.882,37				
SOMA		1.059.558,17		1.559.558,17	2,521459999882	2,605598000000	420.971,451616	1.094.522,41	1.096.882,37	2.359,96	30	0,2156%	
TOTAL		1.059.558,17		1.559.558,17			420.971,451616	1.094.522,41	1.096.882,37	2.359,96	1 0 3 3	0,2156%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO										C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93	
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	4.085.513,84	31/12/2019	4.085.513,84	31/12/2019 3,482918000075	30/11/2020 3,523495000000	1.173.014,650334	31/10/2020 4.052.527,50	30/11/2020 4.133.111,26			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.085.513,84		4.085.513,84	3,482918000075	3,523495000000	1.173.014,650334	4.052.527,50	4.133.111,26	80.583,76	30	1,9885%
09/11/2020	09/11/2020	692.531,27	09/11/2020	692.531,27	09/11/2020 3,516633000000	30/11/2020 3,523495000000	196.930,208526	09/11/2020 692.531,27	30/11/2020 693.882,61			
SOMA		692.531,27		692.531,27	3,516633000000	3,523495000000	196.930,208526	692.531,27	693.882,61	1.351,34	21	0,1951%
10/11/2020	10/11/2020	81.195,78	10/11/2020	81.195,78	10/11/2020 3,504510000000	30/11/2020 3,523495000000	23.168,939452	10/11/2020 81.195,78	30/11/2020 81.635,64			
SOMA		81.195,78		81.195,78	3,504510000000	3,523495000000	23.168,939452	81.195,78	81.635,64	439,86	20	0,5417%
TOTAL		4.859.240,89		4.859.240,89			1.393.113,798312	4.826.254,55	4.908.629,51	82.374,96	1 0 3 5	1,7068%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% 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		
31/12/2019	31/12/2019	10.848.074,29	31/12/2019	10.848.074,29	31/12/2019 2,996680999472	09/11/2020 3,151761000000	3.620.029,723521	31/10/2020 11.333.610,78	09/11/2020 11.409.468,50			
SALDO EXERCÍCIO 2019		10.848.074,29		10.848.074,29	2,996680999472	3,151761000000	3.620.029,723521	11.333.610,78	11.409.468,50	75.857,72	9	0,6693%
09/11/2020	RESGATE	-3.000.000,00	09/11/2020	-3.000.000,00			-951.848,824811	-3.000.000,00	-3.000.000,00			
31/12/2019	31/12/2019	7.848.074,29	31/12/2019	7.848.074,29	31/12/2019 2,996680999472	30/11/2020 3,171126000000	2.668.180,898710	09/11/2020 8.333.610,78	30/11/2020 8.461.137,82			
SALDO		7.848.074,29		7.848.074,29	2,996680999472	3,171126000000	2.668.180,898710	8.333.610,78	8.461.137,82	127.527,04	21	1,5303%
TOTAL		7.848.074,29		7.848.074,29			2.668.180,898710	8.333.610,78	8.461.137,82	127.527,04	1 0 1 8	1,5303%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 10.577.503/0001-88		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	789.907,60	31/12/2019	789.907,60	31/12/2019 2,671975017384	30/11/2020 2,617242000000	295.626,865843	31/10/2020 753.469,51	09/11/2020 773.727,05			
SALDO EXERCÍCIO 2019		789.907,60		789.907,60	2,671975000000	2,617242000000	295.626,865843	753.469,51	773.727,05	20.257,54	9	2,6886%
09/11/2020	RESGATE	-789.907,60	09/11/2020	-789.907,60			-295.626,865843		-773.727,05			
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	753.469,51	0,00	20.257,54	1 0 3 4	-100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO 2020

FUNDO:		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA								C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
					AQUISIÇÃO	ATUAL						
31/12/2019	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019	9.185.519,54	31/12/2019 1,419746998817	30/11/2020 1,494628000000	6.469.828,460742	31/10/2020 9.591.339,54	30/11/2020 9.669.986,77			
SALDO EXERCÍCIO 2019		9.185.519,54		9.185.519,54	1,419746998817	1,494628000000	6.469.828,460742	9.591.339,54	9.669.986,77	78.647,23	30	0,8200%
TOTAL		9.185.519,54		9.185.519,54			6.469.828,460742	9.591.339,54	9.669.986,77	78.647,23	1 0 5 5	0,8200%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

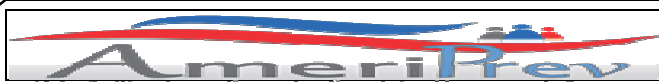
FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO		ITAÚ UNIBANCO		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	7.518.974,61	31/12/2019	7.518.974,61	31/12/2019 17,524578957467	30/11/2020 17,989726930000	429.053,081860	31/10/2020 7.710.484,15	30/11/2020 7.718.547,78			
SALDO EXERCÍCIO 2019		7.518.974,61		7.518.974,61	17,524578957467	17,989726930000	429.053,081860	7.710.484,15	7.718.547,78	8.063,63	30	0,1046%
24/06/2020	24/06/2020	500.000,00	31/12/2019	500.000,00	24/06/2020 17,892133000000	30/11/2020 17,989726930000	27.945,242750	31/10/2020 502.202,08	30/11/2020 502.727,29			
SOMA		500.000,00		500.000,00	17,892133000000	17,989726930000	27.945,242750	502.202,08	502.727,29	525,21	30	0,1046%
TOTAL		8.018.974,61		8.018.974,61			456.998,324610	8.212.686,23	8.221.275,07	8.588,84	1 0 5 9	0,1046%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4		
RJI - CTVM LTDA.			ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, IV - "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019		1.485.660,47	31/12/2019	1.485.660,47	31/12/2019 0,803890976917		30/11/2020 0,777898070000	1.848.087,007640	31/10/2020 1.430.577,97	30/11/2020 1.437.623,32	
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.485.660,47		1.485.660,47	0,803890976917	0,777898070000	1.848.087,007640	1.430.577,97	1.437.623,32	7.045,35	30	0,4925%
TOTAL		1.485.660,47		1.485.660,47			1.848.087,007640	1.430.577,97	1.437.623,32	7.045,35	1 0 2 6	0,4925%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
RJI - CTVM LTDA.			ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VII, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	225.170,97	31/12/2019	225.170,97	31/12/2019 0,390749303904	30/11/2020 0,370541212000	576.254,30870948	31/10/2020 212.880,84	30/11/2020 213.525,97			
SALDO EXERCÍCIO 2019		225.170,97		225.170,97	0,390749303904	0,370541212000	576.254,30870948	212.880,84	213.525,97	645,13	30	0,3030%
TOTAL		225.170,97		225.170,97			576.254,30870948	212.880,84	213.525,97	645,13	1 0 1 0	0,3030%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI								C.N.P.J.: 26.507.132/0001-06			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			SANTANDER 033- AG. 1793 - C/ 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	3.033.518,83	31/12/2019	3.033.518,83	12,478864766845	30/11/2020 12,738003400000	243.092,53178700	31/10/2020 3.092.275,90	30/11/2020 3.096.513,49				
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.033.518,83		3.033.518,83	12,478864766845	12,738003400000	243.092,53178700	3.092.275,90	3.096.513,49	4.237,59	30	0,1370%	
TOTAL		3.033.518,83		3.033.518,83			243.092,53178700	3.092.275,90	3.096.513,49	4.237,59	1 0 6 4	0,1370%	

AMERIPREV - MMXX



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP								C.N.P.J.: 18.599.673/0001-75			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			SANTANDER 033- AG. 1793 - C/ 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: IMA-B 5					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE 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			
10/11/2020	10/11/2020	3.000.000,00	10/11/2020	3.000.000,00	10/11/2020 22,160372500000	30/11/2020 22,287042400000	135.376,78574700	10/11/2020 3.000.000,00	30/11/2020 3.017.148,16				
SOMA		3.000.000,00		3.000.000,00	22,160372500000	22,287042400000	135.376,78574700	3.000.000,00	3.017.148,16	17.148,16	20	0,5716%	
TOTAL		3.000.000,00		3.000.000,00			135.376,78574700	3.000.000,00	3.017.148,16	17.148,16	1 0 6 8	0,5716%	

AMERIPREV - MMXX



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								C.N.P.J.: 18.270.783/0001-99			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	3.920.847,80	31/12/2019	3.920.847,80	31/12/2019 2,159322649908	30/11/2020 1,946828568000	1.815.776,720615	31/10/2020 3.047.674,31	30/11/2020 3.535.006,00				
SALDO EXERCÍCIO 2019		3.920.847,80		3.920.847,80	2,159322649908	1,946828568000	1.815.776,720615	3.047.674,31	3.535.006,00	487.331,69	30	15,9903%	
27/01/2020	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020	1.000.000,00	27/01/2020 2,148600517000	30/11/2020 1,946828568000	465.419,230837	31/10/2020 781.178,77	30/11/2020 906.091,45				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	2,148600517000	1,946828568000	465.419,230837	781.178,77	906.091,45	124.912,68	30	15,9903%	
25/06/2020	25/06/2020	1.000.000,00	25/06/2020	1.000.000,00	25/06/2020 1,714623149000	30/11/2020 1,946828568000	583.218,534395	31/10/2020 978.897,97	30/11/2020 1.135.426,50				
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,714623149000	1,946828568000	583.218,534395	978.897,97	1.135.426,50	156.528,53	30	15,9903%	
TOTAL		5.920.847,80		5.920.847,80			2.864.414,485847	4.807.751,05	5.576.523,95	768.772,90	1063	15,9903%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.882.792/0001-14		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	29/09/2020	805.432,43	29/09/2020	805.432,43	29/09/2020 2,061589279000	30/11/2020 2,421249734000	390.685,204955	31/10/2020 809.763,72	30/11/2020 945.946,45			
TOTAL		805.432,43		805.432,43	2,061589279000	2,421249734000	390.685,204955	809.763,72	945.946,45	136.182,73	30	16,8176%
11/11/2020	11/11/2020	1.000.000,00	11/11/2020	1.000.000,00	11/11/2020 2,306957835000	30/11/2020 2,421249734000	433.471,294892	11/11/2020 1.000.000,00	30/11/2020 1.049.542,26			
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00	2,306957835000	2,421249734000	433.471,294892	1.000.000,00	1.049.542,26	49.542,26	19	4,9542%
TOTAL		1.805.432,43		1.805.432,43			824.156,499847	1.809.763,72	1.995.488,71	185.724,99	1 0 6 7	10,2624%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
OUTUBRO - 2020

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



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.								C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2019	31/12/2019	558.759,10	31/12/2018	558.759,10	31/12/2019 2,879046068751	30/11/2020 2,905054283000	194.077,860047	31/10/2020 558.160,05	30/11/2020 563.806,72					
SALDO EXERCÍCIO 2019		558.759,10		558.759,10	2,879046068751	2,905054283000	194.077,860047	558.160,05	563.806,72	5.646,67	30	1,0117%		
24/06/2020	24/06/2020	500.000,00	24/06/2020	500.000,00	24/06/2020 2,907347397000	30/11/2020 2,905054283000	171.978,072010	31/10/2020 494.601,96	30/11/2020 499.605,63					
SOMA		500.000,00		500.000,00	2,907347397000	2,905054283000	171.978,072010	494.601,96	499.605,63	5.003,67	30	1,0117%		
TOTAL		1.058.759,10		1.058.759,10			366.055,932057	1.052.762,01	1.063.412,35	10.650,34	1 0 5 4	1,0117%		



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION								C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266		
BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS			BANCO BRADESCO S.A.			BANCO BRADESCO S.A.		BRADESCO ASSET MANAGEMENT		C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II. "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	557.294,21	31/12/2019	557.294,21	1.031,268371520770	920,627945200000	540,39687960	31/10/2020	30/11/2020			
SALDO EXERCÍCIO 2019		557.294,21		557.294,21	1.031,268371520770	920,627945200000	540,39687960	459.823,77	497.504,47	37.680,70	30	8,1946%
29/07/2020	30/07/2020	600.000,00	30/07/2020	600.000,00	30/07/2020	30/11/2020	688,02696530	31/10/2020	30/11/2020			
SALDO		600.000,00		600.000,00	872,058844000000	920,627945200000	688,02696530	585.442,22	633.416,85	47.974,63	30	8,1946%
TOTAL		1.157.294,21		1.157.294,21			1.228,42384490	1.045.265,99	1.130.921,32	85.655,33	1 0 6 0	8,1946%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI								C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	702.809,29	31/12/2019	702.809,29	31/12/2019 3,349156998624	30/11/2020 3,408938000000	209.846,624177	31/10/2020 695.601,27	30/11/2020 715.354,13				
SALDO EXERCÍCIO 2019		702.809,29		702.809,29	3,349156998624	3,408938000000	209.846,624177	695.601,27	715.354,13	19.752,86	30	2,8397%	
25/06/2020	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020	500.000,00	25/06/2020 3,313837000010	30/11/2020 3,408938000000	150.882,496634	31/10/2020 500.146,51	30/11/2020 514.349,08				
SOMA		500.000,00		500.000,00	3,313837000010	3,408938000000	150.882,496634	500.146,51	514.349,08	14.202,57	30	2,8397%	
TOTAL		1.202.809,29		1.202.809,29			360.729,120811	1.195.747,78	1.229.703,21	33.955,43	1 0 6 1	2,8397%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6%			Art. 8º, III	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	1.139.094,10	31/12/2019	1.139.094,10	31/12/2019 7,755212212332	30/11/2020 7,752302580000	146.881,099938	31/10/2020 1.094.696,73	30/11/2020 1.138.666,73			
SALDO EXERCÍCIO 2019		1.139.094,10		1.139.094,10	7,755212212332	7,752302580000	146.881,099938	1.094.696,73	1.138.666,73	43.970,00	30	4,0166%
TOTAL		1.139.094,10		1.139.094,10			146.881,099938	1.094.696,73	1.138.666,73	43.970,00	1 0 5 0	4,0166%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI								C.N.P.J.: 24.571.992/0001-75		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		ITAÚ UNIBANCO: 341 - Ag. 7390 - Conta: 381502		
ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.			ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO S.A.		C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019		587.316,01	31/12/2019	587.316,01	16/08/2019 23,747745800211		30/11/2020 21,252452000000	24.731,44251000	31/10/2020 468.127,47	30/11/2020 525.603,79	
SALDO EXERCÍCIO 2019		587.316,01		587.316,01	23,747745800211	21,252452000000	24.731,44251000	468.127,47	525.603,79	57.476,32	30	12,2779%
TOTAL		587.316,01		587.316,01			24.731,44251000	468.127,47	525.603,79	57.476,32	1 0 6 2	12,2779%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES								C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			META ASSET MANAGEMENT S.A.	
BANCO DAYCOVAL S.A.			BANCO DAYCOVAL S.A.			BANCO DAYCOVAL S.A		META ASSET MANAGEMENT S.A.			C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30	
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX			Art. 8º, II, "a"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2019	31/12/2019	4.405.166,96	31/12/2019	4.405.166,96	31/12/2019 3,701138075442	30/11/2020 3,606748626000	1.190.219,56765916	31/10/2020 3.820.909,61	30/11/2020 4.292.822,79			
SALDO EXERCÍCIO 2019		4.405.166,96		4.405.166,96	3,701138075442	3,606748626000	1.190.219,56765916	3.820.909,61	4.292.822,79	471.913,18	30	12,3508%
TOTAL		4.405.166,96		4.405.166,96			1.190.219,56765916	3.820.909,61	4.292.822,79	471.913,18	1 0 4 9	12,3508%



DIRETORIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDO:		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES								C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7		
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA:			Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2019	31/12/2019	5.019.760,08	31/12/2019	5.019.760,08	31/12/2019 31.483,8113135685	30/11/2020 27.480,2689145000	159,439403000	31/10/2020 3.889.180,77	30/11/2020 4.381.437,67				
SALDO EXERCÍCIO 2019		5.019.760,08		5.019.760,08	31.483,8113135685	27.480,2689145000	159,439403000	3.889.180,77	4.381.437,67	492.256,90	30	12,6571%	
TOTAL		5.019.760,08		5.019.760,08			159,439403000	3.889.180,77	4.381.437,67	492.256,90	1 0 4 6	12,6571%	



DIRETORIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDOS: RENDA FIXA		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.110,90	2.550.839,46	2.572.469,32	21.629,86	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	3.872.006,50	3.923.893,19	51.886,69	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.036.431,82	4.242.042,53	4.256.556,95	14.514,42	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	1.166.950,51	1.169.255,12	2.304,61	BB DTVM S.A.
05	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. - 65.672-0 - INV. OBRAS	1.121.749,88	1.122.734,79	1.124.952,08	2.217,29	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.679.246,58	4.650.287,44	4.734.947,82	84.660,38	BB DTVM S.A.
07	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	729.082,16	0,00	5.602,25	BB DTVM S.A.
08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	546.914,71	547.778,31	863,60	BB DTVM S.A.
09	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.851.806,43	3.172.321,79	3.174.041,78	1.719,99	BB DTVM S.A.
10	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.511.251,75	3.550.517,45	3.578.325,63	27.808,18	BEM DTV MOBILIÁRIOS
11	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	572.364,46	576.348,89	3.984,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.441.418,33	1.488.796,08	1.490.326,45	2.822,21	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.681.767,36	3.878.768,88	3.926.008,63	47.239,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	4.066.183,09	4.079.622,03	13.438,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.559.558,17	1.094.522,41	1.096.882,37	2.359,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.859.240,89	4.826.254,55	4.908.629,51	82.374,96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.848.074,29	8.333.610,78	8.461.137,82	127.527,04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	753.469,51	0,00	20.257,54	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	9.591.339,54	9.669.986,77	78.647,23	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
20	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.018.974,61	8.212.686,23	8.221.275,07	8.588,84	ITAU UNIBANCO
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	1.430.577,97	1.437.623,32	7.045,35	RJI - CTVM LTDA.
22	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	225.170,97	212.880,84	213.525,97	645,13	RJI - CTVM LTDA.
23	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	3.092.275,90	3.096.513,49	4.237,59	SANTANDER (BRASIL) S.A.
24	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	3.000.000,00	3.000.000,00	3.017.148,16	17.148,16	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		73.363.590,87	76.157.427,58	75.277.248,68	629.524,40	-1,155736%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		VALOR INVESTIDO	VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			ADMINISTRADOR
			ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO	
25	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.920.847,80	4.807.751,05	5.576.523,95	768.772,90	BB DTVM S.A.
26	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	1.805.432,43	1.809.763,72	1.995.488,71	185.724,99	BB DTVM S.A.
27	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	BB DTVM S.A.
28	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.058.759,10	1.052.762,01	1.063.412,35	10.650,34	BB DTVM S.A.
29	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.157.294,21	1.045.265,99	1.130.921,32	85.655,33	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
30	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.202.809,29	1.195.747,78	1.229.703,21	33.955,43	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	1.094.696,73	1.138.666,73	43.970,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	468.127,47	525.603,79	57.476,32	ITAU UNIBANCO S.A.
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	3.820.909,61	4.292.822,79	471.913,18	BANDO DAYCOVAL S.A.
34	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	3.889.180,77	4.381.437,67	492.256,90	SANTANDER (BRASIL) S.A.
S O M A		22.296.479,98	19.184.205,13	21.334.580,52	2.150.375,39	11,209093%
TOTAL GERAL		95.660.070,85	95.341.632,71	96.611.829,20	2.779.899,79	1,332258%



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

MÊS
NOVEMBRO - 2020

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.572.469,32		6,3003%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	3.923.893,19		9,6102%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.256.556,95		10,4249%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.169.255,12		2,8637%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI - 65672-0 - INV. OBRAS	1.124.952,08		2,7552%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.734.947,82		11,5965%		
		BB IMA - B 5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00		0,0000%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	576.348,89		1,4116%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.926.008,63		9,6153%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	4.079.622,03		9,9916%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	1.096.882,37		2,6864%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.908.629,51		12,0219%		
		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.461.137,82		20,7225%		
		CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	40.830.703,73	0,0000%	54,2404%	42,2626%
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	547.778,31		1,6001%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.174.041,78		9,2719%		
		BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.578.325,63		10,4528%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.490.326,45		4,3535%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.669.986,77		28,2475%		
		ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.221.275,07		24,0156%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.437.623,32		4,1995%		
		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.096.513,49		9,0454%		
	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	3.017.148,16	34.233.018,98	8,8136%	45,4759%	35,4336%	
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	213.525,97	213.525,97	100,0000%	0,2837%	0,2210%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			75.277.248,68	75.277.248,68		100,0000%	77,9172%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMINIO ABERTO	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	5.576.523,95		31,1489%		
		BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	1.995.488,71		11,1462%		
		BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.130.921,32		6,3170%		
		ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	525.603,79		2,9359%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.292.822,79		23,9785%		
		SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	4.381.437,67	17.902.798,23	24,4735%	83,9145%	18,5306%
Art. 8º - III	FI MULTMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.063.412,35		30,9872%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.229.703,21		35,8328%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.138.666,73	3.431.782,29	33,1800%	16,0855%	3,5521%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			21.334.580,52	21.334.580,52		100,0000%	22,0828%
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			96.611.829,20	96.611.829,20			100,0000%



DIRETORIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
NOVEMBRO - 2020

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.506.110,90	0,00	2.506.110,90	2.572.469,32	66.358,42	1042	2,6479%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	4.178.456,05	-500.000,00	3.678.456,05	3.923.893,19	245.437,14	1029	6,6723%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	5.036.431,82	-1.000.000,00	4.036.431,82	4.256.556,95	220.125,13	1058	5,4535%
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. E C.F.I.	1.133.601,88	0,00	1.133.601,88	1.169.255,12	35.653,24	1032	3,1451%
05	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. E C.F.I. - 65.672-0 - INV. OBRAS	0,00	1.121.749,88	1.121.749,88	1.124.952,08	3.202,20	1066	0,2855%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.679.246,58	0,00	4.679.246,58	4.734.947,82	55.701,24	1036	1,1904%
07	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1043	#DIV/0!
08	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	536.288,95	0,00	536.288,95	547.778,31	11.489,36	1037	2,1424%
09	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.851.806,43	263.824,85	3.115.631,28	3.174.041,78	58.410,50	1002	1,8748%
10	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.011.251,75	500.000,00	3.511.251,75	3.578.325,63	67.073,88	1065	1,9103%
11	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	561.432,68	0,00	561.432,68	576.348,89	14.916,21	1028	2,6568%
12	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.441.418,33	0,00	1.441.418,33	1.490.326,45	48.908,12	1031	3,3931%
13	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.181.767,36	-500.000,00	3.681.767,36	3.926.008,63	244.241,27	1051	6,6338%
14	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	3.908.310,49	0,00	3.908.310,49	4.079.622,03	171.311,54	1057	4,3833%
15	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.059.558,17	0,00	1.059.558,17	1.096.882,37	37.324,20	1033	3,5226%
16	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	4.859.240,89	0,00	4.859.240,89	4.908.629,51	49.388,62	1035	1,0164%
17	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	7.848.074,29	0,00	7.848.074,29	8.461.137,82	613.063,53	1018	7,8116%
18	CAIXA FI BRASIL IMA B 5 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034	#DIV/0!
19	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.185.519,54	0,00	9.185.519,54	9.669.986,77	484.467,23	1055	5,2742%
20	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	7.518.974,61	500.000,00	8.018.974,61	8.221.275,07	202.300,46	1059	2,5228%
21	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.485.660,47	0,00	1.485.660,47	1.437.623,32	-48.037,15	1026	-3,2334%
22	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	225.170,97	0,00	225.170,97	213.525,97	-11.645,00	1010	-5,1716%
23	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.033.518,83	0,00	3.033.518,83	3.096.513,49	62.994,66	1064	2,0766%
24	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.017.148,16	17.148,16	1068	0,5716%
FUNDOS DE RENDA FIXA		69.241.840,99	385.574,73	69.627.415,72	75.277.248,68	2.649.832,96		8,1144%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
25	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.920.847,80	2.000.000,00	5.920.847,80	5.576.523,95	-344.323,85	1063	-5,8154%
26	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	0,00	1.805.432,43	1.805.432,43	1.995.488,71	190.056,28	1067	10,5269%
27	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.507,04	1044	0,0000%
28	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	558.759,10	500.000,00	1.058.759,10	1.063.412,35	4.653,25	1054	0,4395%
29	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.157.294,21	0,00	1.157.294,21	1.130.921,32	-26.372,89	1060	-2,2788%
30	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	702.809,29	500.000,00	1.202.809,29	1.229.703,21	26.893,92	1061	2,2359%
31	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.139.094,10	0,00	1.139.094,10	1.138.666,73	-427,37	1050	-0,0375%
32	ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI	587.316,01	0,00	587.316,01	525.603,79	-61.712,22	1062	-10,5075%
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.405.166,96	0,00	4.405.166,96	4.292.822,79	-112.344,17	1049	-2,5503%
34	SANTANDER FIC DE FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	5.019.760,08	0,00	5.019.760,08	4.381.437,67	-638.322,41	1046	-12,7162%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		17.491.047,55	4.805.432,43	22.296.479,98	21.334.580,52	-995.406,50		-4,3141%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		86.732.888,54	5.191.007,16	91.923.895,70	96.611.829,20	1.654.426,46		5,0998%