



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

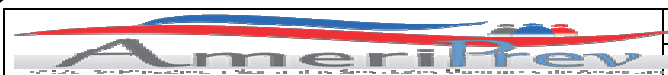
FUNDO:		BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2020	31/12/2020		2.633.669,16	31/12/2020	2.633.669,16	31/12/2020 1,527852538000		30/06/2021 1,517446440000	1.723.771,827289	31/05/2021 2.612.818,23			30/06/2021 2.615.731,42	
SALDO EXERCÍCIO 2020		2.633.669,16		2.633.669,16	1,527852538000	1,517446440000	1.723.771,827289	2.612.818,23	2.615.731,42	2.913,19	30	0,1115%		
TOTAL		2.633.669,16		2.633.669,16			1.723.771,827289	2.612.818,23	2.615.731,42	2.913,19	1 0 4 2	0,1115%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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 2,891280538000	30/06/2021 2,932275574000	1.377.852,183221	31/05/2021 4.044.023,81	30/06/2021 4.040.242,30				
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.983.757,20		3.983.757,20	2,891280538000	2,932275574000	1.377.852,183221	4.044.023,81	4.040.242,30	-3.781,51	30	-0,0935%	
TOTAL		3.983.757,20		3.983.757,20			1.377.852,183221	4.044.023,81	4.040.242,30	-3.781,51	1 0 2 9	-0,0935%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO- 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	31/12/2020 6,147950647000	30/06/2021 6,043425600000	705.954,600322	31/05/2021 4.259.022,10	30/06/2021 4.266.384,10			
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.340.174,04		4.340.174,04	6,147950647000	6,043425600000	705.954,600322	4.259.022,10	4.266.384,10	7.362,00	30	0,1729%
TOTAL		4.340.174,04		4.340.174,04			705.954,600322	4.259.022,10	4.266.384,10	7.362,00	1 0 5 8	0,1729%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO								C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.		C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa		Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	1.172.914,23	31/12/2020	1.172.914,23	31/12/2020 2,725126527000	30/06/2021 2,742966759000	430.407,256580	31/05/2021 1.178.470,98	30/06/2021 1.180.592,80			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.172.914,23		1.172.914,23	2,725126527000	2,742966759000	430.407,256580	1.178.470,98	1.180.592,80	2.121,82	30	0,1800%
TOTAL		1.172.914,23		1.172.914,23			430.407,256580	1.178.470,98	1.180.592,80	2.121,82	1 0 3 2	0,1800%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

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				
31/12/2020	31/12/2020	1.128.472,55	31/12/2020	1.128.472,55	31/12/2020 2,725126527000	30/06/2021 2,742966759000	414.099,139552	31/05/2021 1.133.818,76	30/06/2021 1.135.860,17					
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.128.472,55		1.128.472,55	2,725126527000	2,742966759000	414.099,139552	1.133.818,76	1.135.860,17	2.041,41	30	0,1800%		
TOTAL		1.128.472,55		1.128.472,55			414.099,139552	1.133.818,76	1.135.860,17	2.041,41	1 0 6 6	0,1800%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	30/06/2021	6,541394895000	6,487880617000	758.847,622375	31/05/2021	30/06/2021		
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.963.921,96		4.963.921,96	6,541394895000	6,487880617000	758.847,622375	4.904.887,29	4.923.312,78	18.425,49	30	0,3757%	
TOTAL		4.963.921,96		4.963.921,96			758.847,622375	4.904.887,29	4.923.312,78	18.425,49	1 0 3 6	0,3757%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

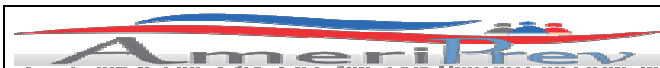
FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.								C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2020	31/12/2020	549.156,54	31/12/2020	549.156,54	31/12/2020 2,301766190000	30/06/2021 2,332156492000	238.580,504999	31/05/2021 554.583,06	30/06/2021 556.407,07				
SALDO EXERCÍCIO 2020		549.156,54		549.156,54	2,301766190000	2,332156492000	238.580,504999	554.583,06	556.407,07	1.824,01	30	0,3289%	
TOTAL		549.156,54		549.156,54			238.580,504999	554.583,06	556.407,07	1.824,01	1 0 3 7	0,3289%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 7º, IV "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE COTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
					31/12/2019 2.080076670000	29/01/2021 2,114243124000	1.383.470,002770	30/11/2019 3.621.759,61	29/01/2021 5.456.691,25					
SALDO EXERCÍCIO 2020		0,00					1.383.470,002770	3.621.759,61	5.456.691,25					
	BANCO	DATA	CONTA	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTO	SALDO ATUAL	QUANT. COTAS	VALOR DA COTA	QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA			
	1016	30/06/2021	65.671-2	495.005,20	342,00	151.644,55	1.056,17	344.758,82	161.839,0516680	2,130257294000	344.758,82			
	1022	30/06/2021	65.672-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000000	2,130257294000	0,00			
	1002	30/06/2021	75.002-6	2.653.832,32	1.885.784,12	7.497,90	7.081,43	4.539.199,97	2.130.822,4065230	2,130257294000	4.539.199,97			
	1040	30/06/2021	85.206-6	472.922,09	98.547,68	0,00	1.262,69	572.732,46	268.856,0017060	2,130257294000	572.732,46			
		TOTAL		3.621.759,61	1.984.673,80	159.142,45	9.400,29	5.456.691,25	2.561.517,4598970	2,130257294000	5.456.691,25			
							20.058,33							
TOTAL				3.621.759,61	1.984.673,80	159.142,45	29.458,62	5.456.691,25	2.561.517,4598970	2,130257294000	5.456.691,25			



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	3.667.059,48	31/12/2020	3.667.059,48	31/12/2020 1,288750500000	30/06/2021 1,278457603000	2.845.437,8654106	31/05/2021 3.625.772,45	30/06/2021 3.637.771,67			
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.667.059,48		3.667.059,48	1,288750500000	1,278457603000	2.845.437,8654106	3.625.772,45	3.637.771,67	11.999,22	30	0,3309%
10/02/2021	10/02/2021	1.000.000,00	10/02/2021	1.000.000,00	10/02/2021 1,283157400000	30/06/2021 1,278457603000	779.327,6179524	31/05/2021 993.050,89	30/06/2021 996.337,32			
SOMA		1.000.000,00		1.000.000,00	1,283157400000	1,278457603000	779.327,6179524	993.050,89	996.337,32	3.286,43	30	0,3309%
28/04/2021	28/04/2021	500.000,00	28/04/2021	500.000,00	28/04/2021 1,270689200000	30/06/2021 1,278457603000	393.487,2508556	31/05/2021 501.397,43	30/06/2021 503.056,77			
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,270689200000	1,278457603000	393.487,2508556	501.397,43	503.056,77	1.659,34	30	0,3309%
TOTAL		5.167.059,48		5.167.059,48			4.018.252,7342186	5.120.220,77	5.137.165,76	16.944,99	1 0 6 5	0,3309%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	588.491,17	31/12/2020	588.491,17	31/12/2020	11/02/2021	197.502,857053	11/02/2021	11/02/2021			
SALDO EXERCÍCIO 2020		588.491,17		588.491,17	2,979659000000	2,970320000000		586.646,69	586.646,69	0,00	0	0,0000%
RESGATE	12/02/2021	-588.491,17		-588.491,17	RESGATE TOTAL EM 12/02/2021		-197.502,857053	-586.646,69	-586.646,69			
TOTAL		0,00		0,00			0,000000	0,00	0,00	0,00	1 0 2 8	#DIV/0!



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO- 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 3,739417000000	30/06/2021 3,782677000000	399.990,672477	31/05/2021 1.508.422,83	30/06/2021 1.513.035,52				
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.495.731,92		1.495.731,92	3,739417000000	3,782677000000	399.990,672477	1.508.422,83	1.513.035,52	4.612,69	30	0,3058%	
TOTAL		1.495.731,92		1.495.731,92			399.990,672477	1.508.422,83	1.513.035,52	4.612,69	1 0 3 1	0,3058%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	3.990.892,33	31/12/2020	3.990.892,33	31/12/2020 2,397167002400	30/06/2021 2,434640004000	1.664.837,003868	31/05/2021 4.064.549,71	30/06/2021 4.053.278,77			
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.990.892,33		3.990.892,33	2,397167002400	2,434640004000	1.664.837,003868	4.064.549,71	4.053.278,77	-11.270,94	30	-0,2773%
TOTAL		3.990.892,33		3.990.892,33			1.664.837,003868	4.064.549,71	4.053.278,77	-11.270,94	1 0 5 1	-0,2773%

AMERIPREV - MMXXI



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO- 2021

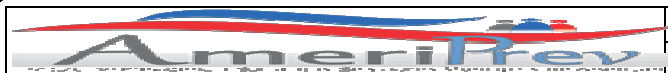
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP								C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020		4.159.658,67	31/12/2020	4.159.658,67	31/12/2020 2,355160000000		30/06/2021 2,315456000000	1.766.189,416652	31/05/2021 4.082.092,93		
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.159.658,67		4.159.658,67	2,355160000000	2,315456000000	1.766.189,416652	4.082.092,93	4.089.533,88	7.440,95	30	0,1823%
TOTAL		4.159.658,67		4.159.658,67			1.766.189,416652	4.082.092,93	4.089.533,88	7.440,95	1 0 5 7	0,1823%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

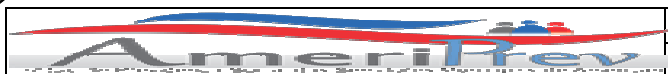
FUNDO:		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA									C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2020	31/12/2020	1.100.005,56	31/12/2020	1.100.005,56	31/12/2019 2,521459999882	30/06/2021 2,631189000000	420.971,451616	31/05/2021 1.105.569,96	30/06/2021 1.107.655,45					
SALDO EXERCÍCIO DE 2020		1.100.005,56		1.100.005,56	2,521459999882	2,631189000000	420.971,451616	1.105.569,96	1.107.655,45	2.085,49	30	0,1886%		
TOTAL		1.100.005,56		1.100.005,56			420.971,451616	1.105.569,96	1.107.655,45	2.085,49	1 0 3 3	0,1886%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO									C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA				Art. 7º, I, "b"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS			
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO					
31/12/2020	31/12/2020		5.146.229,23	31/12/2020	5.146.229,23	3.694048000000		3.663195000000	1.393.113,798312	31/05/2021 5.082.846,75			30/06/2021 5.103.247,50		
SALDO EXERCÍCIO 2020		5.146.229,23		5.146.229,23	3,694048000000	3,663195000000	1.393.113,798312	5.082.846,75	5.103.247,50	20.400,75	30	0,4014%			
TOTAL		5.146.229,23		5.146.229,23			1.393.113,798312	5.082.846,75	5.103.247,50	20.400,75	1 0 3 5	0,4014%			



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO								C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN (IMA/IDKa)					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA			Art. 7º, I, "b"	
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	8.615.113,21	31/12/2020	8.615.113,21	31/12/2020 3,228834002000	30/06/2021 3,266109000000	2.668.180,898710	31/05/2021 8.727.635,72	30/06/2021 8.714.569,64			
SALDO EXERCÍCIO 2020		8.615.113,21		8.615.113,21	3,228834002000	3,266109000000	2.668.180,898710	8.727.635,72	8.714.569,64	-13.066,08	30	-0,1497%
TOTAL		8.615.113,21		8.615.113,21			2.668.180,898710	8.727.635,72	8.714.569,64	-13.066,08	1 0 1 8	-0,1497%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA									C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA			Art. 7º, IV, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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 1,514367000000	30/06/2021 1,525230000000	6.469.828,460743	31/05/2021 9.868.274,08	30/06/2021 9.867.976,46					
SALDO EXERCÍCIO 2020		9.797.694,71		9.797.694,71	1,514367000000	1,525230000000	6.469.828,460743	9.868.274,08	9.867.976,46	-297,62	30	-0,0030%		
10/02/2021	10/02/2021	2.000.000,00	10/02/2021	2.000.000,00	10/02/2021 1,519181000000	30/06/2021 1,525230000000	1.316.498,824037	31/05/2021 2.008.024,06	30/06/2021 2.007.963,50					
SOMA		2.000.000,00		2.000.000,00	1,519181000000	1,525230000000	1.316.498,824037	2.008.024,06	2.007.963,50	-60,56	30	-0,0030%		
28/04/2021	28/04/2021	500.000,00	28/04/2021	500.000,00	28/04/2021 1,522654000000	30/06/2021 1,525230000000	328.374,010116	31/05/2021 500.861,00	30/06/2021 500.845,89					
SOMA		500.000,00		500.000,00	1,522654000000	1,525230000000	328.374,010116	500.861,00	500.845,89	-15,11	30	-0,0030%		
TOTAL		12.297.694,71		12.297.694,71			8.114.701,294896	12.377.159,14	12.376.785,85	-373,29	1 0 5 5	-0,0030%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI								C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			ITAÚ UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2		
ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			ITAÚ UNIBANCO			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/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	DESBLO-QUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2020	31/12/2020	8.237.895,19	31/12/2020	8.237.895,19	31/12/2020 18,026094949000	30/06/2021 18,207605921000	456.998,324610	31/05/2021 8.297.083,77	30/06/2021 8.320.845,40					
SALDO EXERCÍCIO 2020		8.237.895,19		8.237.895,19	18,026094949000	18,207605921000	456.998,324610	8.297.083,77	8.320.845,40	23.761,63	30	0,2864%		
28/04/2021	28/04/2021	500.000,00	28/04/2021	500.000,00	28/04/2021 18,104075990000	30/06/2021 18,207605921000	27.618,089990	31/05/2021 501.423,30	30/06/2021 502.859,30					
SOMA		500.000,00		500.000,00	18,104075990000	18,207605921000	27.618,089990	501.423,30	502.859,30	1.436,00	30	0,2864%		
TOTAL		8.737.895,19		8.737.895,19			484.616,414600	8.798.507,07	8.823.704,70	25.197,63	1 0 5 9	0,2864%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO								C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20		
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR		B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4		
RJI - CTVM LTDA.			ELITE CCVM LTDA			ELITE CCVM LTDA		GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.		C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/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			NUMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS				ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO		
31/12/2020	31/12/2020	1.452.547,23	31/12/2020	1.452.547,23	31/12/2020 0,785973400000	30/06/2021 0,784822200000	1.848.087,007640	31/05/2021 1.447.695,91	30/06/2021 1.450.419,71			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.452.547,23		1.452.547,23	0,785973400000	0,784822200000	1.848.087,007640	1.447.695,91	1.450.419,71	2.723,80	30	0,1881%
TOTAL		1.452.547,23		1.452.547,23			1.848.087,007640	1.447.695,91	1.450.419,71	2.723,80	1 0 2 6	0,1881%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR								C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7		
RJI - CTVM LTDA.			ORLA DTVM S.A.			ELITE CCVM LTDA			GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.			C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73		
SEGMENTO: RENDA FIXA			TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO			Art. 7º, VII, "a"			
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS		
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO				
31/12/2020	31/12/2020	214.553,32	31/12/2020	214.553,32	31/12/2020 0,372324019000	30/06/2021 0,364496780000	576.254,30870948	31/05/2021 209.796,48	30/06/2021 210.042,84					
SALDO EXERCÍCIO 2020		214.553,32		214.553,32	0,372324019000	0,364496780000	576.254,30870948	209.796,48	210.042,84	246,36	30	0,1174%		
TOTAL		214.553,32		214.553,32			576.254,30870948	209.796,48	210.042,84	246,36	1 0 1 0	0,1174%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	12,815868000000	12,919741800000	243.092,53178700	31/05/2021	30/06/2021				
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.115.441,79		3.115.441,79	12,815868000000	12,919741800000	243.092,53178700	3.131.358,13	3.140.692,74	9.334,61	30	0,2981%	
29/04/2021	29/04/2021	500.000,00	29/04/2021	500.000,00	12,842978300000	12,919741800000	38.931,77955500	31/05/2021	30/06/2021				
SOMA		500.000,00		500.000,00	12,842978300000	12,919741800000	38.931,77955500	501.493,58	502.988,53	1.494,95	30	0,2981%	
TOTAL		3.615.441,79		3.615.441,79			282.024,31134200	3.632.851,71	3.643.681,27	10.829,56	1 0 6 4	0,2981%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
JUNHO - 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	22,726125500000	22,896816600000	135.376,78574700	31/05/2021	30/06/2021				
SALDO EXERCÍCIO 2020		3.076.589,82		3.076.589,82	22,726125500000	22,896816600000	135.376,78574700	3.106.514,50	3.099.697,43				
17/02/2021	17/02/2021	586.646,69	17/02/2021	586.646,69	17/02/2021	30/06/2021		31/05/2021	30/06/2021				
SOMA		586.646,69		586.646,69	22,761723200000	22,896816600000	25.773,38652500	591.426,35	590.128,50				
TOTAL		3.663.236,51		3.663.236,51			161.150,17227200	3.697.940,85	3.689.825,93	-8.114,92	1 0 6 8	-0,2194%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								C.N.P.J.: 18.270.783/0001-99			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	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 2,120406680000	30/06/2021 2,266506537000	2.864.414,485847	31/05/2021 6.429.713,42	30/06/2021 6.492.214,16				
SALDO EXERCÍCIO 2020		6.073.723,61		6.073.723,61	2,120406680000	2,266506537000	2.864.414,485847	6.429.713,42	6.492.214,16	62.500,74	30	0,9721%	
TOTAL		6.073.723,61		6.073.723,61			2.864.414,485847	6.429.713,42	6.492.214,16	62.500,74	1 0 6 3	0,9721%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS								C.N.P.J.: 07.882.792/0001-14			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.		BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA			Art. 8º, II, "a"		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2020	31/12/2020	2.203.475,98	31/12/2020	2.203.475,98	31/12/2020 2,673613547000	30/06/2021 2,828995072000	824.156,499847	31/05/2021 2.350.292,89	30/06/2021 2.331.534,68				
SALDO EXERCÍCIO 2020		2.203.475,98		2.203.475,98	2,673613547000	2,828995072000	824.156,499847	2.350.292,89	2.331.534,68	-18.758,21	30	-0,7981%	
TOTAL		2.203.475,98		2.203.475,98			824.156,499847	2.350.292,89	2.331.534,68	-18.758,21	1 0 6 7	-0,7981%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.								C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50				
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE			GESTOR			B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6		
BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BANCO DO BRASIL S.A.			BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A.			C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa						ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			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	1.075.109,69	31/12/2020	1.075.109,69	31/12/2020 2,937009332000	30/06/2021 2,974019878000	366.055,932057	31/05/2021 1.086.482,81	30/06/2021 1.088.657,62					
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.075.109,69		1.075.109,69	2,937009332000	2,974019878000	366.055,932057	1.086.482,81	1.088.657,62	2.174,81	30	0,2002%		
TOTAL		1.075.109,69		1.075.109,69			366.055,932057	1.086.482,81	1.088.657,62	2.174,81	1 0 5 4	0,2002%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 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	993,396922700000	1.050,346981100000	1.228,42384490	1.263.838,64	1.290.271,28			
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.220.312,47		1.220.312,47	993,396922700000	1.050,346981100000	1.228,42384490	1.263.838,64	1.290.271,28	26.432,64	30	2,0915%
TOTAL		1.220.312,47		1.220.312,47			1.228,42384490	1.263.838,64	1.290.271,28	26.432,64	1 0 6 0	2,0915%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR - NÍVEL I								C.N.P.J.: 21.321.454/0001-34		
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: BENCHMARK GLOBAL BDRX			Art. 9º, III, "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		
24/05/2021	24/05/2021	500.000,00	24/05/2021	500.000,00	8,304360600000	7,969751800000	60.209,33146858	490.671,75	479.853,43			
SOMA		500.000,00		500.000,00	8,304360600000	7,969751800000	60.209,33146858	490.671,75	479.853,43	-10.818,32	30	-2,2048%
TOTAL		500.000,00		500.000,00			60.209,33146858	490.671,75	479.853,43	-10.818,32	1 0 7 1	-2,2048%



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI									C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87			
ADMINISTRADOR			INSTITUIÇÃO FINANCEIRA			CUSTODIANTE		GESTOR			C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI			Art. 8º, III		
DATAS		VALOR DO DEPÓSITO	INVESTIMENTO		DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL		NÚMERO DE QUOTAS	DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS			NÚMERO DE DIAS NO MÊS	% DO RENDIMENTO NO MÊS	
DEPÓSITO	DESBLOQUEIO		DATA	VALOR EM REAIS	AQUISIÇÃO	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RENDIMENTO			
31/12/2020	31/12/2020		1.250.615,40	31/12/2020	1.250.615,40	31/12/2020 3,466910000000		30/06/2021 3,575039000000	360.729,120811	31/05/2021 1.291.800,20	30/06/2021 1.289.620,68		
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.250.615,40		1.250.615,40	3,466910000000	3,575039000000	360.729,120811	1.291.800,20	1.289.620,68	-2.179,52	30	-0,1687%	
TOTAL		1.250.615,40		1.250.615,40			360.729,120811	1.291.800,20	1.289.620,68	-2.179,52	1 0 6 1	-0,1687%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO- 2021

FUNDO:		CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I								C.N.P.J.: 17.502.937/0001-68				
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 AÇÕES					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: GLOBAL BDRX			Art. 9º, III, "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				
21/05/2021	21/05/2021	500.000,00	21/05/2021	500.000,00	21/05/2021 5,857019000000	30/06/2021 5,687725000000	85.367,6588722	31/05/2021 491.387,77	30/06/2021 485.547,77					
SOMA		500.000,00		500.000,00	5,857019000000	5,687725000000	85.367,6588722	491.387,77	485.547,77	-5.840,00	30	-1,1885%		
TOTAL		500.000,00		500.000,00			85.367,6588722	491.387,77	485.547,77	-5.840,00	1 0 7 0	-1,1885%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDO:		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO								C.N.P.J.: 15.154.220/0001-47				
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: SMALL CAPS					ÍNDICE DE REFERÊNCIA: SMALL				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				
29/04/2021	29/04/2021	1.000.000,00	29/04/2021	1.000.000,00	29/04/2021 2,030052000000	30/06/2021 2,167533000000	492.598,219158	31/05/2021 1.056.245,85	30/06/2021 1.067.722,90					
APLICAÇÃO - 2021		1.000.000,00		1.000.000,00	2,030052000000	2,167533000000	492.598,219158	1.056.245,85	1.067.722,90	11.477,05	30	1,0866%		
TOTAL		1.000.000,00		1.000.000,00			492.598,219158	1.056.245,85	1.067.722,90	11.477,05	1 0 6 9	1,0866%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 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			
31/12/2020	31/12/2020	1.167.824,25	31/12/2020	1.167.824,25	31/12/2020 7,950813621000	30/06/2021 8,132985100000	146.881,099938	31/05/2021 1.189.886,07	30/06/2021 1.194.581,80				
SALDO EXERCÍCIO 2020		1.167.824,25		1.167.824,25	7,950813621000	8,132985100000	146.881,099938	1.189.886,07	1.194.581,80	4.695,73	30	0,3946%	
TOTAL		1.167.824,25		1.167.824,25			146.881,099938	1.189.886,07	1.194.581,80	4.695,73	1 0 5 0	0,3946%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 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	10/03/2021	24.731,44251000	26/02/2021	10/03/2021					
SALDO EXERCÍCIO 2020		558.692,33		558.692,33	22,590366000000	22,149468000000	24.731,44251000	553.118,73	547.788,29	-5.330,44	12	-0,9637%		
RESGATE	10/03/2021	-558.692,33	10/03/2021	-558.692,33			-24.731,44251000		-547.788,29					
TOTAL		0,00		0,00			0,00000000	553.118,73	0,00	-5.330,44	1 0 6 2	-0,9637%		



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 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			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	4.614.777,96	31/12/2020	4.614.777,96	31/12/2020 3,877249280000	30/06/2021 3,849186406000	1.190.219,56765916	31/05/2021 4.657.404,66	30/06/2021 4.581.376,98				
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.614.777,96		4.614.777,96	3,877249280000	3,849186406000	1.190.219,56765916	4.657.404,66	4.581.376,98	-76.027,68	30	-1,6324%	
TOTAL		4.614.777,96		4.614.777,96			1.190.219,56765916	4.657.404,66	4.581.376,98	-76.027,68	1 0 4 9	-1,6324%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
JUNHO - 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 29.572,4200000000	30/06/2021 30.344,1479271000	159,439403000	31/05/2021 4.788.712,73	30/06/2021 4.838.052,82				
SALDO EXERCÍCIO 2020		4.715.008,99		4.715.008,99	29.572,4200000000	30.344,1479271000	159,439403000	4.788.712,73	4.838.052,82	49.340,09	30	1,0303%	
TOTAL		4.715.008,99		4.715.008,99			159,439403000	4.788.712,73	4.838.052,82	49.340,09	1 0 4 6	1,0303%	



CHEFIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
JUNHO - 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	2.612.818,23	2.615.731,42	2.913,19	BB DTVM S.A.
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.983.757,20	4.044.023,81	4.040.242,30	-3.781,51	BB DTVM S.A.
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.340.174,04	4.259.022,10	4.266.384,10	7.362,00	BB DTVM S.A.
04	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I.	1.172.914,23	1.178.470,98	1.180.592,80	2.121,82	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	1.133.818,76	1.135.860,17	2.041,41	BB DTVM S.A.
06	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI	4.963.921,96	4.904.887,29	4.923.312,78	18.425,49	BB DTVM S.A.
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	549.156,54	554.583,06	556.407,07	1.824,01	BB DTVM S.A.
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.456.691,25	5.621.759,61	5.456.691,25	9.400,29	BB DTVM S.A.
09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.667.059,48	5.120.220,77	5.137.165,76	16.944,99	BEM DTV MOBILIÁRIOS
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	588.491,17	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.495.731,92	1.508.422,83	1.513.035,52	4.612,69	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP	3.990.892,33	4.064.549,71	4.053.278,77	-11.270,94	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	4.159.658,67	4.082.092,93	4.089.533,88	7.440,95	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.100.005,56	1.105.569,96	1.107.655,45	2.085,49	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
15	CAIXA FI BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.146.229,23	5.082.846,75	5.103.247,50	20.400,75	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
16	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.615.113,21	8.727.635,72	8.714.569,64	-13.066,08	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.797.694,71	12.377.159,14	12.376.785,85	-373,29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.237.895,19	8.798.507,07	8.823.704,70	25.197,63	ITAÚ UNIBANCO
19	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.452.547,23	1.447.695,91	1.450.419,71	2.723,80	RUI - CTVM LTDA.
20	LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	214.553,32	209.796,48	210.042,84	246,36	RUI - CTVM LTDA.
21	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.115.441,79	3.632.851,71	3.643.681,27	10.829,56	SANTANDER (BRASIL) S.A.
22	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	3.076.589,82	3.697.940,85	3.689.825,93	-8.114,92	SANTANDER (BRASIL) S.A.
SOMA		78.886.660,56	82.164.673,67	84.088.168,71	97.963,69	0,116501%
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	6.429.713,42	6.492.214,16	62.500,74	BB DTVM S.A.
24	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	2.203.475,98	2.350.292,89	2.331.534,68	-18.758,21	BB DTVM S.A.
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.075.109,69	1.086.482,81	1.088.657,62	2.174,81	BB DTVM S.A.
26	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.220.312,47	1.263.838,64	1.290.271,28	26.432,64	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
27	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NIVEL I	500.000,00	490.671,75	479.853,43	-10.818,32	BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS
28	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.250.615,40	1.291.800,20	1.289.620,68	-2.179,52	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
29	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	500.000,00	491.387,77	485.547,77	-5.840,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
30	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.000.000,00	1.056.245,85	1.067.722,90	11.477,05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
31	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.167.824,25	1.189.886,07	1.194.581,80	4.695,73	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
32	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	558.692,33	553.118,73	0,00	0,00	ITAÚ UNIBANCO S.A.
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.614.777,96	4.657.404,66	4.581.376,98	-76.027,68	BANDO DAYCOVAL S.A.
34	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES FI EM CFI	4.715.008,99	4.788.712,73	4.838.052,82	49.340,09	SANTANDER (BRASIL) S.A.
SOMA		24.879.540,68	25.649.555,52	25.139.434,12	42.997,33	0,171035%
TOTAL GERAL		103.766.201,24	107.814.229,19	109.227.602,83	140.961,02	0,129053%



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

MÊS
JUNHO - 2021

NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA FIXA	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA FIXA	O TOTAL
Art. 7º - I - "b"	FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.615.731,42		6,3442%		
		BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO	4.040.242,97		9,7992%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	4.266.384,10		10,3477%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI	1.180.592,80		2,8634%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI - 65672-0 - INV. OBRAS	1.135.860,17		2,7549%		
		BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.923.312,78		11,9410%		
		CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,00		0,0000%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	4.053.278,77		9,8308%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	4.089.533,88		9,9187%		
		CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA	1.107.655,45		2,6865%		
		CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.103.247,50		12,3774%		
	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.714.569,64	41.230.408,81	21,1363%	49,0324%	38,0838%	
Art. 7º - IV - "a"	RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO)	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I.	556.407,07		1,3047%		
		BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.456.691,25		12,7948%		
		BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	5.137.165,76		12,0456%		
		FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.513.035,52		3,5478%		
		CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.376.785,85		29,0210%		
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.823.704,70		20,6897%		
		LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.450.419,71		3,4009%		
		SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.643.681,27		8,5437%		
Art. 7º - VII - "a"	FIDC ABERTO	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	3.689.825,93	42.647.717,06	8,6519%	50,7179%	39,3930%
		LME MULTISETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	210.042,84	210.042,84	100,0000%	0,2498%	0,1940%
S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA			84.088.168,71	84.088.168,71		100,0001%	77,6708%
NORMA	CLASSE	FUNDOS: RENDA VARIÁVEL	VALORES EM REAIS		PERCENTUAIS SOBRE		
			DO FUNDO	DA NORMA	A CLASSE	A RENDA VARIÁVEL	O TOTAL
Art. 8º - II - "a"	FI EM AÇÕES - CONDOMÍNIO ABERTO	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.492.214,16		31,5138%		
		BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	2.331.534,68		11,3175%		
		BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.290.271,28		6,2631%		
		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	1.067.722,90		5,1828%		
		ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	0,00		0,0000%		
		META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.581.376,98		22,2384%		
		SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES F.I. EM CFI	4.838.052,82	20.601.172,82	23,4844%	85,2203%	19,0290%
Art. 8º - III	FI MULTIMERCADO	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P.	1.088.657,62		30,4702%		
		CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.289.620,68		36,0949%		
		CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.194.581,80	3.572.860,10	33,4349%	14,7797%	3,3001%
Art. 9º - III - "a"	BDR - NÍVEL I	BRANCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I	479.853,43		49,7051%		
		CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	485.547,77	965.401,20	50,2949%	3,9935%	0,8917%
S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			25.139.434,12	24.174.032,92		103,9935%	
T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)			109.227.602,83	108.262.201,63			77,6708%



CHEFIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
JUNHO - 2021

FUNDOS: RENDA FIXA		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2020	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
01	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.633.669,16	0,00	2.633.669,16	2.615.731,42	-17.937,74	1042	-0,6811%
02	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI	3.983.757,20	0,00	3.983.757,20	4.040.242,30	56.485,10	1029	1,4179%
03	BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I.	4.340.174,04	0,00	4.340.174,04	4.266.384,10	-73.789,94	1058	-1,7002%
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	1.180.592,80	7.678,57	1032	0,6547%
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	1.135.860,17	7.387,62	1066	0,6547%
06	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	4.963.921,96	0,00	4.963.921,96	4.923.312,78	-40.609,18	1036	-0,8181%
07	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI	549.156,54	0,00	549.156,54	556.407,07	7.250,53	1037	1,3203%
08	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.456.691,25	0,00	5.456.691,25	5.456.691,25	29.458,62	1002	0,0000%
09	BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.667.059,48	1.500.000,00	5.167.059,48	5.137.165,76	-29.893,72	1065	-0,5785%
10	CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	588.491,17	-586.646,69	1.844,48	0,00	-1.844,48	1028	-100,0000%
11	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	1.495.731,92	0,00	1.495.731,92	1.513.035,52	17.303,60	1031	1,1569%
12	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	3.990.892,33	0,00	3.990.892,33	4.053.278,77	62.386,44	1051	1,5632%
13	CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP	4.159.658,67	0,00	4.159.658,67	4.089.533,88	-70.124,79	1057	-1,6858%
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA	1.100.005,56	0,00	1.100.005,56	1.107.655,45	7.649,89	1033	0,6954%
15	CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO	5.146.229,23	0,00	5.146.229,23	5.103.247,50	-42.981,73	1035	-0,8352%
16	CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	8.615.113,21	0,00	8.615.113,21	8.714.569,64	99.456,43	1018	1,1544%
17	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.797.694,71	2.500.000,00	12.297.694,71	12.376.785,85	79.091,14	1055	0,6431%
18	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.237.895,19	500.000,00	8.737.895,19	8.823.704,70	85.809,51	1059	0,9820%
19	LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.452.547,23	0,00	1.452.547,23	1.450.419,71	-2.127,52	1026	-0,1465%
20	LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR	214.553,32	0,00	214.553,32	210.042,84	-4.510,48	1010	-2,1023%
21	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	3.115.441,79	500.000,00	3.615.441,79	3.643.681,27	28.239,48	1064	0,7811%
22	SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP	3.076.589,82	586.646,69	3.663.236,51	3.689.825,93	26.589,42	1068	0,7258%
FUNDOS DE RENDA FIXA		78.886.660,56	5.000.000,00	83.886.660,56	84.088.168,71	230.966,77		0,2747%
FUNDOS: RENDA VARIÁVEL		SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019	VALORES EM REAIS				CÓDIGO DO BANCO	% ÁGIO / DESÁGIO
			INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO	SOMA	SALDO ATUAL	ÁGIO OU DESÁGIO		
23	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6.073.723,61	0,00	6.073.723,61	6.492.214,16	418.490,55	1063	6,8902%
24	BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI	2.203.475,98	0,00	2.203.475,98	2.331.534,68	128.058,70	1067	5,8117%
25	BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP.	1.075.109,69	0,00	1.075.109,69	1.088.657,62	13.547,93	1054	1,2601%
26	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	1.220.312,47	0,00	1.220.312,47	1.290.271,28	69.958,81	1060	5,7329%
27	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NIVEL I	0,00	500.000,00	500.000,00	479.853,43	-20.146,57	1071	-4,0293%
28	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI	1.250.615,40	0,00	1.250.615,40	1.289.620,68	39.005,28	1061	3,1189%
29	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.067.722,90	67.722,90	1069	6,7723%
30	CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	0,00	500.000,00	500.000,00	485.547,77	-14.452,23	1070	-2,8904%
31	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	1.167.824,25	0,00	1.167.824,25	1.194.581,80	26.757,55	1050	2,2912%
32	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	558.692,33	-547.788,29	-10.904,04	0,00	-10.904,04	1062	-1,9517%
33	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	4.614.777,96	0,00	4.614.777,96	4.581.376,98	-33.400,99	1049	-0,7238%
34	SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SÊNIOR AÇÕES FI EM CFI	4.715.008,99	0,00	4.715.008,99	4.838.052,82	123.043,83	1046	2,6096%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL		22.879.540,68	1.452.211,71	24.309.944,31	25.139.434,12	807.681,72		3,2128%
T O T A L G E R A L (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL)		101.766.201,24	6.452.211,71	108.196.604,87	109.227.602,83	1.038.648,49		0,9509%