



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 12/2020 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 716.701.659-49 - Emílio Vieira

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Representante Legal da Unidade Gestora: 976.888.000-72 - Gisele de Oliveira Fernandes

Gestor de Recursos: 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	125.130.012,17	130.811.128,01	54,57%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	99.739.172,83	105.492.324,31	44,01%	-	5,77%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.673.151,31	3.851.437,13	1,61%	-	4,85%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	15.918.260,49	15.547.236,84	6,49%	-	-2,33%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.799.427,54	5.920.129,73	2,47%	-	2,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	80.620.698,44	86.876.072,00	36,24%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	756.800,31	825.542,62	0,34%	-	9,08%

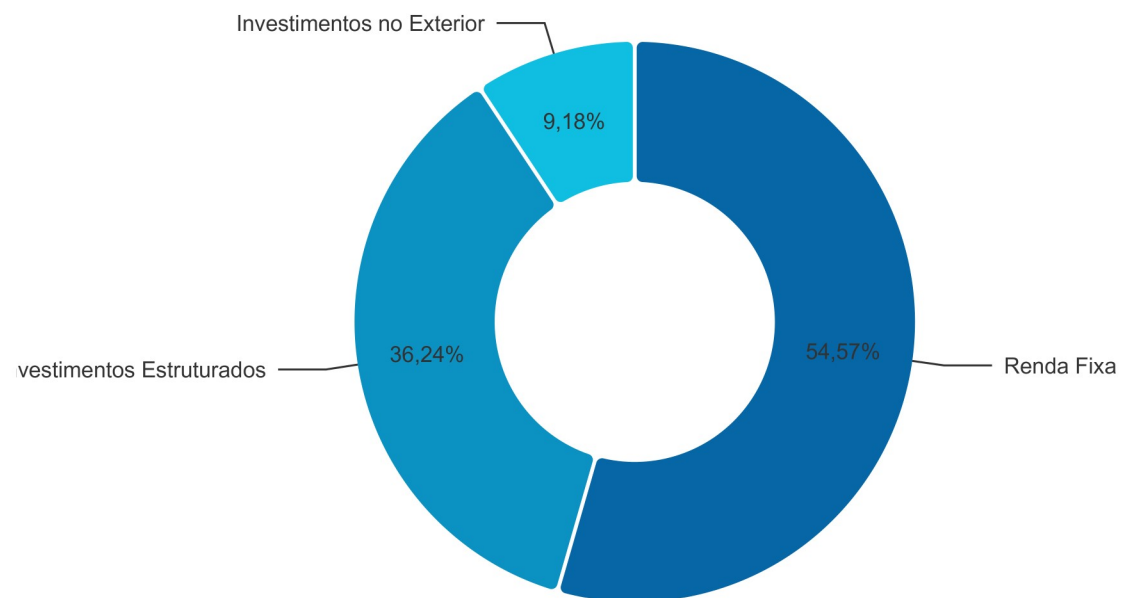
Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	68.750.760,51	74.496.937,48	31,08%	-	8,36%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	9.960.961,37	10.419.807,57	4,35%	-	4,61%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.152.176,25	1.133.784,33	0,47%	-	-1,60%
Investimentos no Exterior	-	16.920.673,08	22.006.088,76	9,18%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	9.416.556,31	13.572.335,41	5,66%	-	44,13%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	7.504.116,77	8.433.753,35	3,52%	-	12,39%
TOTAL	-	222.671.383,69	239.693.288,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 4,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			239.805.124,22	4,46		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,01	105.492.324,28			

Ativo	Fundo Constituído	12/2020	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			239.805.124,22	4,46		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,82	4.365.521,08	1,81	4.987.516.426,31	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	4,26	10.207.223,30	4,84	8.693.778.987,76	0,12
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,21	507.254,23	1,57	351.497.044,54	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,38	5.710.681,10	1,96	8.554.614.280,00	0,07
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,12	296.311,52	1,21	245.863.748,76	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundos de Contas Previdenciárias	3,59	8.599.354,91	4,83	770.268.981,55	1,12
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Fundos de Contas Previdenciárias	1,09	2.620.399,50	1,96	647.244.636,29	0,40
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,31	745.068,73	2,53	1.463.442.575,00	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,43	1.038.526,07	1,65	10.655.087.063,09	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2020	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			239.805.124,22	4,46		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	5,18	12.406.854,58	4,84	6.193.173.925,17	0,20
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,35	3.237.751,71	2,38	9.568.490.825,39	0,03
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	1,46	3.505.955,81	1,82	20.761.505.098,56	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	2,31	5.535.915,07	7,56	1.733.830.686,04	0,32
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,17	2.805.260,96	1,96	3.566.953.490,56	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.118.633,02	0,28	16.753.976.831,37	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	5,52	13.231.942,20	3,04	2.814.559.159,07	0,47
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	3,60	8.623.161,43	1,32	14.722.139.597,34	0,06
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,66	1.589.865,36	5,56	1.813.956.117,79	0,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2020		R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				239.805.124,22	4,46		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	5,23	12.546.927,82		1,81	1.203.216.550,35	1,04
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundos de Contas Previdenciárias	1,49	3.569.678,99		4,83	1.116.892.204,20	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,00	0,00		0,28	16.753.976.831,37	0,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Conta Administrativa	0,48	1.160.304,96		1,82	20.761.505.098,56	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,58	1.400.916,65		4,81	6.193.173.925,17	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,28	668.815,28		1,65	10.655.087.063,09	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		1,61	3.851.437,13				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundos de Contas Previdenciárias	1,61	3.851.437,13		4,85	2.989.829.287,39	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		6,49	15.547.236,83				
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,71	1.693.312,67		5,01	262.576.035,48	0,64

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			239.805.124,22		4,46		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,58	1.385.890,00		0,27	312.796.750,94	0,44
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	3,43	8.226.431,21		0,20	3.882.685.363,65	0,21
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,90	2.155.889,49		4,94	637.293.736,31	0,34
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,15	353.141,61		0,29	2.099.340.126,69	0,02
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,56	1.350.471,91		0,69	903.177.701,07	0,15
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Conta Concurso	0,01	30.410,70		0,27	312.796.750,94	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,15	351.689,24		0,27	312.796.750,94	0,11
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		2,47	5.920.129,73				
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,61	1.461.828,03		1,88	626.431.567,64	0,23
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,70	1.687.393,80		1,78	199.070.839,42	0,85
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,16	2.770.907,90		2,37	825.779.381,34	0,34

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			239.805.124,22	4,46		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)		0,34	825.542,62			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundos de Conta Administrativa	0,34	825.542,62	9,08	132.435.308,61	0,62
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		31,08	74.496.937,41			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Conta Administrativa	0,27	639.976,97	6,49	302.121.773,94	0,21
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,50	1.192.765,76	9,72	72.171.220,35	1,65
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Contas Previdenciárias	1,31	3.143.990,31	6,49	302.121.773,94	1,04
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Fundos de Contas Previdenciárias	0,50	1.190.792,64	7,26	278.668.241,41	0,43
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,32	757.099,84	7,67	812.622.043,38	0,09
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,50	8.394.054,46	10,72	1.169.191.067,85	0,72
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,86	2.064.572,82	8,50	655.833.944,65	0,31
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundos de Contas Previdenciárias	0,36	872.585,29	9,06	55.218.531,66	1,58

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			239.805.124,22		4,46		
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,51	6.007.998,55		8,55	323.099.492,65	1,86
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundos de Contas Previdenciárias	1,27	3.034.537,17		8,51	2.180.561.264,94	0,14
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundos de Contas Previdenciárias	2,13	5.109.882,00		7,90	831.343.765,94	0,61
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,60	6.241.465,78		5,23	2.456.975.630,65	0,25
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Fundos de Contas Previdenciárias	0,77	1.846.797,55		7,66	330.464.053,69	0,56
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,97	2.316.316,85		7,60	1.388.354.610,95	0,17
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundos de Contas Previdenciárias	2,50	5.985.652,64		7,65	1.038.280.774,77	0,58
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	1,16	2.774.026,79		7,96	1.793.128.513,73	0,15
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,27	636.050,41		6,30	3.595.641.284,57	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,10	5.041.088,85		7,57	1.462.115.658,32	0,34

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			239.805.124,22		4,46		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,50	8.395.102,52	11,35	1.182.853.376,73	0,71	
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,48	1.161.279,59	1,01	1.060.739.165,08	0,11	
28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	Fundos de Contas Previdenciárias	0,50	1.205.842,99	8,02	53.309.093,63	2,26	
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundos de Contas Previdenciárias	0,44	1.057.974,66	8,02	301.393.328,13	0,35	
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,04	2.502.608,08	6,18	131.926.941,46	1,90	
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.129.722,08	7,88	567.847.062,72	0,20	
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,75	1.794.752,81	8,22	252.724.482,67	0,71	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,35	10.419.807,56				
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,84	2.002.678,47	1,42	74.547.462,29	2,69	
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,42	1.006.197,12	1,34	112.070.807,63	0,90	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,12	2.682.742,08	3,06	1.995.120.518,18	0,13	

Ativo	Fundo Constituído	12/2020	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			239.805.124,22	4,46		
18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,05	117.158,23	2,66	195.705.177,25	0,06
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,92	4.611.031,66	3,07	734.034.454,86	0,63
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,47	1.133.784,32			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundos de Contas Previdenciárias	0,16	372.255,92	0,51	264.214.146,47	0,14
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,32	761.528,40	-1,73	730.663.163,05	0,10
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		5,66	13.572.335,40			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundos de Conta Administrativa	0,08	201.240,86	0,04	98.341.598,55	0,20
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundos de Conta Administrativa	0,08	201.298,62	-2,64	21.280.239,76	0,95
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	1,50	3.601.846,50	1,53	180.785.683,23	1,99
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	0,66	1.581.899,11	-0,44	168.014.301,06	0,94
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,49	1.169.933,40	0,48	1.055.348.442,00	0,11

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			239.805.124,22		4,46		
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,72	1.713.904,58		5,26	404.257.247,02	0,42
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	2,13	5.102.212,32		0,18	1.275.079.811,13	0,40
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,52	8.433.753,33				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,85	2.033.929,68		0,59	528.483.255,80	0,38
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,82	1.968.778,36		-0,09	29.936.192,82	6,58
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,98	2.357.672,81		0,69	1.987.917.698,76	0,12
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundos de Contas Previdenciárias	0,30	721.458,40		0,35	1.875.936.369,20	0,04
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,21	512.041,66		-0,22	2.312.094.734,72	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Conta Administrativa	0,35	839.872,43		0,69	1.987.917.698,76	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			239.693.288,77				
Saldo em Conta Corrente			111.835,45				

Ativo	Fundo Constituído	12/2020		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				239.805.124,22	4,46		
	Total Geral da Carteira			239.805.124,22			
	Renda Fixa	54,57		130.811.127,96			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	36,24		86.876.071,92			
	Investimentos no Exterior	9,18		22.006.088,73			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010026	05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/09/2020	1.487,213532	1.062,81	262.576.035,48
A2010042	32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Strategie	30/09/2020	7.010,3723280244	100,23	55.218.531,66
A2012127	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10/12/2020	1.002,711403831	548,51	168.014.301,06
A2011115	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11/11/2020	437,093041235	571,96	168.014.301,06
A2010096	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/10/2020	448,11575124	580,21	168.014.301,06
A2010068	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/09/2020	887,925470653	568,67	168.014.301,06
A2012126	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16/12/2020	228,715441196	874,45	180.785.683,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012125	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10/12/2020	647,394592297	849,56	180.785.683,23
A2011108	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11/11/2020	286,360760447	873,02	180.785.683,23
A2010095	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/10/2020	219,77878484	910,01	180.785.683,23
A2010067	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/09/2020	2.619,8524450372	866,57	180.785.683,23
A2010041	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	30/09/2020	5.172,943088	326,58	655.833.944,65
A2010043	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	30/09/2020	15.530,412819262	315,46	323.099.492,65
A2011109	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	10/11/2020	33,570965255	5.957,53	2.312.094.734,72
A2010077	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	30/09/2020	52,279007175	5.938,38	2.312.094.734,72
A2010038	09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	30/09/2020	223.884,227973	2,84	278.668.241,41
A2010093	09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	13/10/2020	122.023,515965	2,95	278.668.241,41
A2010050	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	512.692,25265591	4,50	1.793.128.513,73
A2010036	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	30/09/2020	1.235.568,10706	2,16	825.779.381,34
A2010054	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	331.706,10620791	2,85	1.060.739.165,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010058	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	3.705,3009582914	257,65	567.847.062,72
A2010039	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	53.800,109739113	12,05	812.622.043,38
A2010006	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/09/2020	2.293.585,4694089	3,50	770.268.981,55
A2010044	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	30/09/2020	263.201,60541898	10,04	2.180.561.264,94
A2010045	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/09/2020	5.143,8472253003	823,49	831.343.765,94
A2010007	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/09/2020	1.547.951,3819592	1,66	647.244.636,29
A2011114	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	10/11/2020	27.440,60590614	7,29	29.936.192,82
A2010090	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	13/10/2020	40.077,57843576	7,49	29.936.192,82
A2010073	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	30/09/2020	138.848,17744619	7,24	29.936.192,82
A2012137	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	16/12/2020	63.544,326290909	7,08	29.936.192,82
A2010046	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	1.264.980,2423578	4,39	2.456.975.630,65
A2010082	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/09/2020	221.184,29514341	4,41	72.171.220,35
A2010004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	928.875,55949306	6,03	8.554.614.280,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	211.453,01111562	19,98	4.987.516.426,31
A2010085	03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	30/09/2020	4.582,00	176,98	730.663.163,05
A2010003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	210.341,41899297	2,40	351.497.044,54
A2010034	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	618.808,642016	2,28	626.431.567,64
A2010002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.560.404,6936046	6,11	8.693.778.987,76
A2010040	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	5.281.214,1867837	1,20	1.169.191.067,85
A2011112	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	18/11/2020	7.457,779308606	2,07	528.483.255,80
A2011111	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	10/11/2020	95.855,475295111	2,09	528.483.255,80
A2010100	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	19/10/2020	1.564,592636	2,11	528.483.255,80
A2010099	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	13/10/2020	137.546,9722222	2,18	528.483.255,80
A2010072	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM	30/09/2020	513.383,60115091	2,10	528.483.255,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ACOES - BDR NIVEL I				
A2012136	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	17/12/2020	205.480,229039477	2,04	528.483.255,80
A2010013	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	2.119.151,960081	1,48	9.568.490.825,39
A2010066	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/09/2020	6.000,00	60,43	264.214.146,47
A2010005	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	161.110,59070173	1,79	245.863.748,76
A2010060	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.927.236,5788371	1,02	74.547.462,29
A2010022	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/09/2020	11.496,24505489	128,56	1.813.956.117,79
A2012124	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/12/2020	839,692947	238,18	734.034.454,86
A2010065	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	18.168,124193172	217,84	734.034.454,86
A2010056	06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	30/09/2020	8.091,126128067	106,07	301.393.328,13
A2010076	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	30/09/2020	1.236,2000292536	575,95	1.875.936.369,20
A2010055	28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	30/09/2020	7.554,0908228933	134,28	53.309.093,63
A2010033	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2020	105.374,98516275	12,72	903.177.701,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010023	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	458.253,620742	26,50	1.203.216.550,35
A2010024	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	30/09/2020	124.664,981401	26,74	1.116.892.204,20
A2012130	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	11/12/2020	12.900,172306857	40,31	1.055.348.442,00
A2010069	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	30/09/2020	10.170,959236708	40,13	1.055.348.442,00
A2012131	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	16/12/2020	4.905,657714419	40,77	1.055.348.442,00
A2010025	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	979.065,26019749	3,67	2.989.829.287,39
A2010047	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	30/09/2020	453.588,766244	3,25	330.464.053,69
A2010008	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/09/2020	468.708,109213	1,53	1.463.442.575,00
A2010048	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	30/09/2020	1.191.016,7891911	1,60	1.388.354.610,95
A2010035	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	30/09/2020	900.000,00	1,82	199.070.839,42
A2010049	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	30/09/2020	4.787.376,9696967	1,05	1.038.280.774,77
A2011105	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2020	188.157,861623534	4,25	312.796.750,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010081	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2020	188.399,489814	4,25	312.796.750,94
A2010080	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	154.605,366267	4,24	312.796.750,94
A2010027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	255.651,2371639	4,24	312.796.750,94
A2010017	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.191.112,6872281	2,31	3.566.953.490,56
A2010083	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30/09/2020	2.624.722,9872562	1,00	302.121.773,94
A2010016	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	1.968.811,173291	2,54	1.733.830.686,04
A2010074	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	449.169,51299571	5,18	1.987.917.698,76
A2010020	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	5.110.493,7436504	2,52	2.814.559.159,07
A2010021	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2020	3.301.396,9199709	1,48	14.722.139.597,34
A2012117	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/12/2020	1.852.841,452918341	1,51	14.722.139.597,34
A2010092	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/10/2020	539.996,53052229	1,48	14.722.139.597,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	433.230,58956	2,33	10.655.087.063,09
A2010011	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	3.358.606,7595	3,45	6.193.173.925,17
A2010014	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	1.360.994,21352	3,13	20.761.505.098,56
A2010018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	428.100,16916	2,60	16.753.976.831,37
A2010059	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30/09/2020	598.235,839853	2,58	252.724.482,67
A2012134	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10/12/2020	2.924,918565694	188,04	1.275.079.811,13
A2011110	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10/11/2020	1.300,531068897	192,23	1.275.079.811,13
A2010098	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/10/2020	1.506,44867594	199,14	1.275.079.811,13
A2010071	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/09/2020	19.132,956319505	191,78	1.275.079.811,13
A2012135	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16/12/2020	1.039,355697707	192,43	1.275.079.811,13
A2012133	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17/12/2020	1.411,591525191	141,68	404.257.247,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012132	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11/12/2020	4.024,641577861	136,66	404.257.247,02
A2011113	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11/11/2020	1.940,932516835	128,80	404.257.247,02
A2010097	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13/10/2020	2.232,33022838	134,39	404.257.247,02
A2010070	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	2.439,5491154415	126,42	404.257.247,02
A2010061	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/09/2020	999,9618292471	986,33	112.070.807,63
A2010053	14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/09/2020	2.258.018,184406	3,04	1.182.853.376,73
A2010064	18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	60.383,523534	1,88	195.705.177,25
A2012128	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	11/12/2020	1.829,165603437	109,34	98.341.598,55
A2012129	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11/12/2020	2.098,956315591	95,29	21.280.239,76
A2010019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	39.295,08076852	2,60	16.753.976.831,37
A2010078	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	58.932,853139	2,60	16.753.976.831,37
A2011103	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2020	53.840,107187962	2,60	16.753.976.831,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010015	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	359.357,26609	3,13	20.761.505.098,56
A2010012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	379.236,18063	3,45	6.193.173.925,17
A2010010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	304.077,65081	2,33	10.655.087.063,09
A2010075	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	160.007,3981039	5,18	1.987.917.698,76
A2010084	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30/09/2020	534.277,17860491	1,00	302.121.773,94
A2012123	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	45.241,656079025	4,27	312.796.750,94
A2010028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	56.486,10200053	4,24	312.796.750,94
A2010037	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	30/09/2020	333.638,97951868	1,98	132.435.308,61
A2010029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	7.128,117733	4,24	312.796.750,94
A2010057	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	30/09/2020	12.587,85251574	168,68	131.926.941,46
A2010032	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	30/09/2020	33.451,475536517	10,48	2.099.340.126,69
A2011107	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10/11/2020	11.357,273064222	17,61	1.995.120.518,18
A2010086	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	09/10/2020	11.537,50791906	17,33	1.995.120.518,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010063	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/09/2020	121.866,70082887	16,64	1.995.120.518,18
A2010030	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/09/2020	456.362,35738	17,96	3.882.685.363,65
A2010051	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	28.155,82542103	18,83	3.595.641.284,57
A2010031	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	186.043,62146188	10,82	637.293.736,31
A2010052	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	219.443,26418283	19,49	1.462.115.658,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011101	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2020	5.193,39407387	2,42	351.497.044,54
A2011106	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/11/2020	177.945,521402709	4,25	312.796.750,94
A2011104	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/11/2020	52.702,286196942	4,25	312.796.750,94
A2010079	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/10/2020	50.986,21775	4,24	312.796.750,94
A2012118	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/12/2020	46.990,736716071	4,26	312.796.750,94
A2012119	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	09/12/2020	62.236,887685903	4,26	312.796.750,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2012120	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/12/2020	71.106,496880936	4,26	312.796.750,94
A2010091	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/10/2020	275.167,006753964	3,13	20.761.505.098,56
A2012116	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/12/2020	152.068,041095482	2,61	16.753.976.831,37
A2011102	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/11/2020	25.075,278962479	2,35	10.655.087.063,09
A2012121	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/12/2020	1.173,374535989	4,26	312.796.750,94
A2012122	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2020	938,552718858	4,26	312.796.750,94
A2010089	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2020	11.295,058306	4,25	312.796.750,94
A2010088	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/10/2020	4.236,789623	4,25	312.796.750,94
A2010087	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	1.649,752532	4,24	312.796.750,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 223.403.457,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.377.353,53

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
976.888.000-72	Gisele de Oliveira Fernandes	20/06/2017
065.250.159-10	Geise Naiara Pinto	22/07/2019
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019
268.596.908-01	Leonardo Silva Vianna	22/07/2019
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	09/06/2014

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
789.963.419-91	Mary Cleide Tambosi	22/07/2019
459.403.809-30	José dos Passos Lemos	22/07/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
243.343.089-53	Roberto Miguel Celezinski	22/07/2019
467.713.959-87	Joel Vieira	22/07/2019
022.037.419-88	Nerozilda Pinheiro Ferreira	22/07/2019