



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 10/2020 **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	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	123.689.514,07	58,80%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	98.352.084,14	46,75%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	-	3.602.993,45	1,71%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	16.011.917,56	7,61%	-	-
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	-	5.722.518,92	2,72%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	-	71.851.475,10	34,16%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	654.037,17	0,31%	-	-

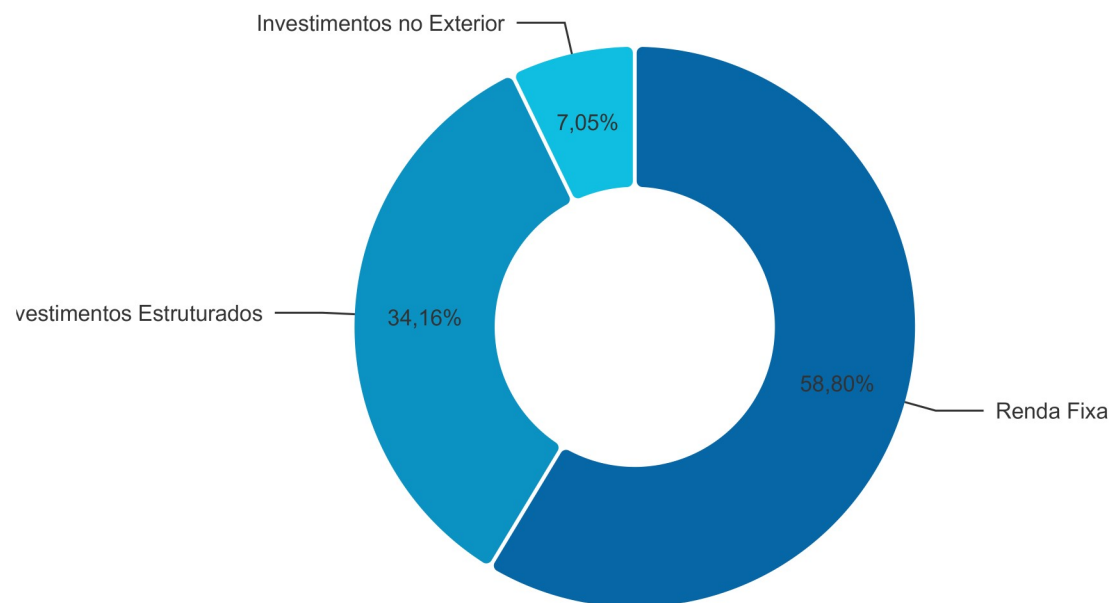
Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	60.967.958,87	28,98%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	9.079.950,20	4,32%	-	-
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	-	1.149.528,86	0,55%	-	-
Investimentos no Exterior	-	-	14.825.395,53	7,05%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	-	8.101.610,73	3,85%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	6.723.784,80	3,20%	-	-
TOTAL	-	-	210.366.384,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			210.563.004,77	-0,48		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		46,75	98.352.084,10			

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			210.563.004,77	-0,48		
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	2,01	4.232.488,30	0,19	4.413.688.996,03	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	4,54	9.546.120,05	0,20	5.529.359.749,06	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,24	503.474,84	-0,37	348.878.151,21	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,65	5.581.562,37	-0,31	4.799.950.020,99	0,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,14	289.396,86	0,49	240.126.324,03	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundos de Contas Previdenciárias	3,82	8.044.642,09	0,18	749.634.882,25	1,07
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Fundos de Contas Previdenciárias	1,22	2.557.821,71	-0,74	996.897.363,36	0,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,34	715.535,90	-0,18	1.405.435.077,28	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	0,48	1.009.348,86	0,15	9.550.097.040,26	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2020		R\$	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				210.563.004,77	-0,48		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	5,52	11.603.304,56		0,19	5.818.645.931,87	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	1,49	3.135.923,43		-0,07	9.938.464.189,22	0,03
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	1,62	3.399.514,34		0,18	18.309.382.329,52	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	2,39	5.017.944,48		0,22	1.789.450.540,00	0,28
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,30	2.742.221,32		-0,36	9.226.615.794,13	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,53	1.113.057,02		0,14	11.237.812.745,76	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	6,08	12.786.429,80		-0,56	3.143.067.959,97	0,41
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	2,71	5.694.758,23		-0,11	13.635.004.724,81	0,04
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,70	1.474.190,63		-0,26	1.650.990.263,48	0,09

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			210.563.004,77		-0,48		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	5,78	12.166.047,94		0,18	1.143.247.863,60	1,06
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundos de Contas Previdenciárias	1,59	3.339.201,75		0,19	1.209.283.118,14	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,12	255.391,84		0,14	11.237.812.745,76	0,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Conta Administrativa	0,53	1.125.077,89		0,18	18.309.382.329,52	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,62	1.310.184,02		0,19	5.818.645.931,87	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	0,34	708.445,89		0,15	9.550.097.040,26	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		1,71	3.602.993,45				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundos de Contas Previdenciárias	1,71	3.602.993,45		0,20	2.817.438.384,20	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		7,61	16.011.917,55				
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,75	1.581.253,43		0,04	255.142.702,45	0,62

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				210.563.004,77	-0,48		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,11	2.327.666,53		0,20	335.406.640,05	0,69
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	3,90	8.201.257,35		0,08	4.590.560.763,79	0,18
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,96	2.012.614,87		0,00	640.033.097,32	0,31
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,17	351.350,79		0,26	1.623.322.389,69	0,02
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,64	1.340.430,03		0,00	1.027.601.722,34	0,13
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Conta Concurso	0,01	30.295,41		0,20	335.406.640,05	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,08	167.049,13		0,20	335.406.640,05	0,05
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		2,72	5.722.518,92				
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,67	1.414.165,08		0,31	606.006.746,86	0,23
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,78	1.638.125,10		-0,13	191.198.897,30	0,86
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,27	2.670.228,74		0,11	821.537.001,16	0,33

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			210.563.004,77	-0,48		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)		0,31	654.037,17			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundos de Conta Administrativa	0,31	654.037,17	-0,80	109.890.635,80	0,60
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		28,98	60.967.958,82			
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,45	955.137,09	-2,02	57.435.150,67	1,66
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Contas Previdenciárias	1,25	2.639.571,05	0,71	240.500.591,07	1,10
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Conta Administrativa	0,26	537.299,58	0,71	240.500.591,07	0,22
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	984.868,64	0,33	235.922.267,54	0,42
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,31	644.244,36	-0,62	718.713.706,57	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	3,08	6.481.211,10	2,22	866.204.699,83	0,75
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,78	1.648.936,46	-2,39	571.816.889,36	0,29
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundos de Contas Previdenciárias	0,33	695.861,16	-0,97	48.218.991,54	1,44

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			210.563.004,77		-0,48		
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,30	4.836.208,62		-1,29	261.401.794,63	1,85
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundos de Contas Previdenciárias	1,22	2.576.297,56		-2,46	1.939.742.217,75	0,13
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundos de Contas Previdenciárias	2,08	4.376.900,19		3,33	713.271.813,28	0,61
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,59	5.457.332,86		-1,73	2.238.639.550,31	0,24
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Fundos de Contas Previdenciárias	0,70	1.476.465,46		0,03	258.363.786,21	0,57
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,88	1.860.151,46		-2,40	1.154.693.546,75	0,16
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundos de Contas Previdenciárias	2,35	4.941.305,50		-1,91	823.540.009,87	0,60
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	1,08	2.262.247,69		-2,02	1.361.368.675,14	0,17
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,25	532.945,69		0,50	3.130.548.860,93	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,95	4.098.474,70		-4,17	1.442.025.574,85	0,28

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			210.563.004,77		-0,48		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,16	6.656.775,58		-2,89	955.035.829,40	0,70
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,45	942.619,56		-0,31	861.563.706,40	0,11
28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	988.693,64		-2,53	39.077.613,60	2,53
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundos de Contas Previdenciárias	0,41	861.956,77		0,43	244.229.303,33	0,35
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,99	2.075.798,43		-2,24	121.164.083,40	1,71
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,45	943.815,32		-1,14	455.411.757,37	0,21
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,71	1.492.840,35		-3,21	226.273.386,62	0,66
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,32	9.079.950,19				
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,93	1.956.748,81		-0,38	67.946.534,07	2,88
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	978.574,78		-0,78	108.994.216,10	0,90
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	Fundos de Contas Previdenciárias	0,00	0,00		0,00	0,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				210.563.004,77	-0,48		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,03	2.165.055,46		-2,47	1.747.436.695,29	0,12
18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,05	112.732,88		-0,50	207.466.823,66	0,05
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,84	3.866.838,26		-2,30	571.445.122,37	0,68
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,55	1.149.528,85				
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundos de Contas Previdenciárias	0,17	363.807,49		1,25	62.756.792,84	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,37	785.721,36		-2,64	705.910.902,16	0,11
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,85	8.101.610,71				
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	1,16	2.448.763,26		-0,49	140.713.941,41	1,74
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	0,36	748.642,69		-1,46	144.730.771,15	0,52
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,19	405.638,87		-0,61	912.493.274,57	0,04
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,28	581.307,05		-1,58	318.934.857,11	0,18

Ativo	Fundo Constituído	10/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				210.563.004,77	-0,48		
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	1,86	3.917.258,84		-1,03	961.802.326,50	0,41
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,20	6.723.784,77				
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	0,64	1.345.367,77		-1,87	477.332.700,33	0,28
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,61	1.272.879,93		-1,69	28.382.141,28	4,48
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	1,09	2.285.883,84		-1,77	1.678.449.781,74	0,14
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundos de Contas Previdenciárias	0,33	701.817,00		-1,43	1.677.507.898,23	0,04
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,14	303.537,14		-2,23	2.068.161.852,01	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Conta Administrativa	0,39	814.299,09		-1,77	1.678.449.781,74	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			210.366.384,70				
Saldo em Conta Corrente			196.620,07				
Total Geral da Carteira			210.563.004,77				
Renda Fixa			58,80	123.689.514,02			

Ativo	Fundo Constituído	10/2020	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			210.563.004,77	-0,48		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	34,16	71.851.475,03			
	Investimentos no Exterior	7,05	14.825.395,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010042	32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Strategie	30/09/2020	7.010,3723280244	100,23	48.218.991,54
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	255.142.702,45
A2010068	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/09/2020	887,925470653	568,67	144.730.771,15
A2010096	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/10/2020	448,11575124	580,21	144.730.771,15
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	140.713.941,41
A2010095	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/10/2020	219,77878484	910,01	140.713.941,41
A2010041	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	30/09/2020	5.172,943088	326,58	571.816.889,36
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	261.401.794,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010077	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	30/09/2020	52,279007175	5.938,38	2.068.161.852,01
A2010038	09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	30/09/2020	223.884,227973	2,84	235.922.267,54
A2010093	09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	13/10/2020	122.023,515965	2,95	235.922.267,54
A2010050	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	512.692,25265591	4,50	1.361.368.675,14
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	821.537.001,16
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	861.563.706,40
A2010058	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	3.705,3009582914	257,65	455.411.757,37
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	718.713.706,57
A2010006	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/09/2020	2.293.585,4694089	3,50	749.634.882,25
A2010044	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	30/09/2020	263.201,60541898	10,04	1.939.742.217,75
A2010007	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/09/2020	1.547.951,3819592	1,66	996.897.363,36
A2010045	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/09/2020	5.143,8472253003	823,49	713.271.813,28
A2010073	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	30/09/2020	138.848,17744619	7,24	28.382.141,28
A2010090	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	13/10/2020	40.077,57843576	7,49	28.382.141,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010046	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	1.264.980,2423578	4,39	2.238.639.550,31
A2010082	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/09/2020	221.184,29514341	4,41	57.435.150,67
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	4.799.950.020,99
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	4.413.688.996,03
A2010085	03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	30/09/2020	4.582,00	176,98	705.910.902,16
A2010003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	210.341,41899297	2,40	348.878.151,21
A2010034	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	618.808,642016	2,28	606.006.746,86
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	5.529.359.749,06
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	866.204.699,83
A2010072	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30/09/2020	513.383,60115091	2,10	477.332.700,33
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	477.332.700,33
A2010100	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM	19/10/2020	1.564,592636	2,11	477.332.700,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ACOES - BDR NIVEL I				
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	9.938.464.189,22
A2010066	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/09/2020	6.000,00	60,43	62.756.792,84
A2010005	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	161.110,59070173	1,79	240.126.324,03
A2010060	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.927.236,5788371	1,02	67.946.534,07
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	1.650.990.263,48
A2010065	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	18.168,124193172	217,84	571.445.122,37
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	1.677.507.898,23
A2010056	06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	30/09/2020	8.091,126128067	106,07	244.229.303,33
A2010055	28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	30/09/2020	7.554,0908228933	134,28	39.077.613,60
A2010033	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2020	105.374,98516275	12,72	1.027.601.722,34
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	1.143.247.863,60
A2010069	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	30/09/2020	10.170,959236708	40,13	912.493.274,57
A2010024	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL	30/09/2020	124.664,981401	26,74	1.209.283.118,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLI				
A2010047	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	30/09/2020	453.588,766244	3,25	258.363.786,21
A2010008	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/09/2020	468.708,109213	1,53	1.405.435.077,28
A2010048	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	30/09/2020	1.191.016,7891911	1,60	1.154.693.546,75
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	191.198.897,30
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	823.540.009,87
A2010059	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30/09/2020	598.235,839853	2,58	226.273.386,62
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	961.802.326,50
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	961.802.326,50
A2010027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	255.651,2371639	4,24	335.406.640,05
A2010080	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	154.605,366267	4,24	335.406.640,05
A2010081	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2020	188.399,489814	4,25	335.406.640,05
A2010062	29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE	30/09/2020	1.339,777661	1.173,04	0,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	VALORES MULTIMERCADO FIC				
A2010074	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	449.169,51299571	5,18	1.678.449.781,74
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	1.789.450.540,00
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	9.226.615.794,13
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	240.500.591,07
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	9.550.097.040,26
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	11.237.812.745,76
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	3.143.067.959,97
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	13.635.004.724,81
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	13.635.004.724,81
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	5.818.645.931,87
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	18.309.382.329,52
A2010061	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE	30/09/2020	999,9618292471	986,33	108.994.216,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	VALORES III FIC MULTIMERCADO				
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	955.035.829,40
A2010025	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	979.065,26019749	3,67	2.817.438.384,20
A2010070	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	2.439,5491154415	126,42	318.934.857,11
A2010097	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13/10/2020	2.232,33022838	134,39	318.934.857,11
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	207.466.823,66
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	18.309.382.329,52
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	5.818.645.931,87
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	11.237.812.745,76
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	11.237.812.745,76
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	9.550.097.040,26
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	240.500.591,07
A2010075	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	160.007,3981039	5,18	1.678.449.781,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	56.486,10200053	4,24	335.406.640,05
A2010037	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	30/09/2020	333.638,97951868	1,98	109.890.635,80
A2010029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	7.128,117733	4,24	335.406.640,05
A2010063	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/09/2020	121.866,70082887	16,64	1.747.436.695,29
A2010086	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	09/10/2020	11.537,50791906	17,33	1.747.436.695,29
A2010057	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	30/09/2020	12.587,85251574	168,68	121.164.083,40
A2010032	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	30/09/2020	33.451,475536517	10,48	1.623.322.389,69
A2010030	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/09/2020	456.362,35738	17,96	4.590.560.763,79
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	640.033.097,32
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	3.130.548.860,93
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	1.442.025.574,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010079	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	02/10/2020	50.986,21775	4,24	335.406.640,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2010094	29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	15/10/2020	1.339,777661	1.170,17	0,01
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	18.309.382.329,52
A2010087	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	1.649,752532	4,24	335.406.640,05
A2010088	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/10/2020	4.236,789623	4,25	335.406.640,05
A2010089	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2020	11.295,058306	4,25	335.406.640,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 214.231.623,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.718.772,05

Comitê de Investimento

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