



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 1/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 760.675.219-20 - Libardoni Lauro Claudino Fronza

**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                                              | 01/2020<br>(R\$) | 12/2020 (R\$)  | 01/2021 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                  | -                | 130.811.128,01 | 128.924.017,35 | 54,56%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          | -                | 105.492.324,31 | 104.787.683,71 | 44,35%        | -              | -0,67%         |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a                | -                | 3.851.437,13   | 3.817.470,42   | 1,62%         | -              | -0,88%         |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | -                | 15.547.236,84  | 14.387.762,29  | 6,09%         | -              | -7,46%         |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b             | -                | 5.920.129,73   | 5.931.100,93   | 2,51%         | -              | 0,19%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                 | -                | 86.876.072,00  | 84.331.678,63  | 35,69%        |                |                |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | -                | 825.542,62     | 798.773,09     | 0,34%         | -              | -3,24%         |

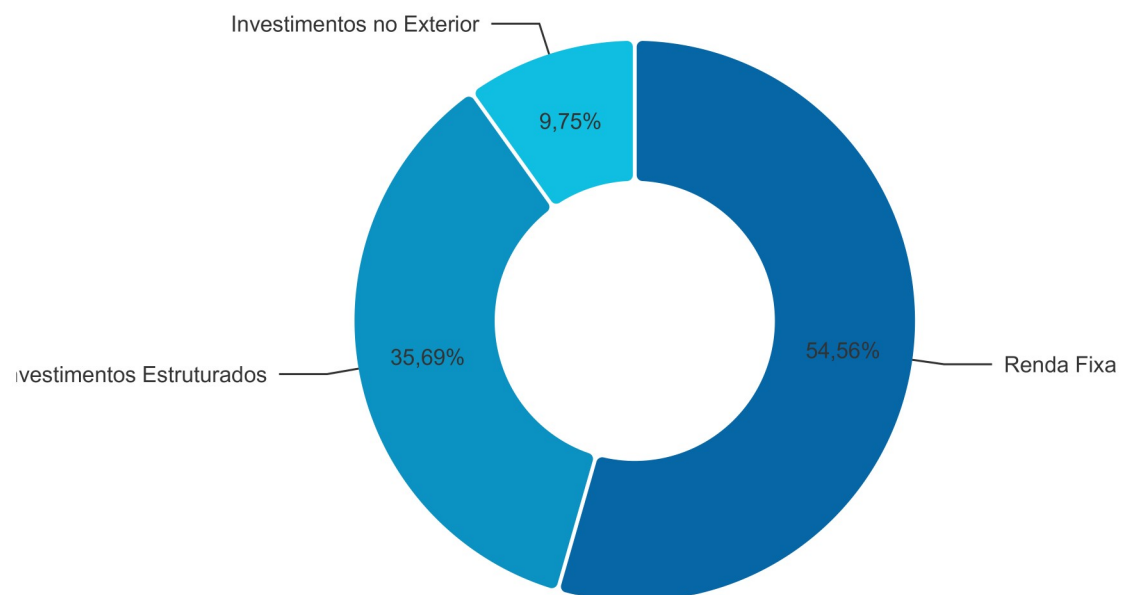
| Tipos de Ativo                                                       | 01/2020<br>(R\$) | 12/2020 (R\$)         | 01/2021 (R\$)         | % Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                 | -                | 74.496.937,48         | 71.991.145,44         | 30,47%     | -              | -3,36%         |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                              | -                | 10.419.807,57         | 10.410.473,67         | 4,41%      | -              | -0,09%         |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                     | -                | 1.133.784,33          | 1.131.286,43          | 0,48%      | -              | -0,22%         |
| Investimentos no Exterior                                            | -                | 22.006.088,76         | 23.032.288,99         | 9,75%      |                |                |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | -                | 13.572.335,41         | 14.169.646,33         | 6,00%      | -              | 4,40%          |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                          | -                | 8.433.753,35          | 8.862.642,66          | 3,75%      | -              | 5,09%          |
| <b>TOTAL</b>                                                         | -                | <b>239.693.288,77</b> | <b>236.287.984,97</b> |            |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2020 (R\$) | 12/2020 (R\$) | 01/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,93%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                          | Fundo Constituído | 1/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                |                   |               | 236.393.400,17 | -0,93            |                             |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) |                   | 44,35         | 104.787.683,66 |                  |                             |         |

| Ativo                                                                                                                          | Fundo Constituído                | 1/2021 | R\$            | Rent.   | Patrimônio Líquido | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------|--------------------|------|
|                                                                                                                                |                                  | (%)    |                | Mês (%) |                    |      |
|                                                                                                                                |                                  |        | 236.393.400,17 | -0,93   |                    |      |
| 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 | 1,85   | 4.369.731,72   | 0,10    | 5.043.806.710,80   | 0,09 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 | Fundos de Contas Previdenciárias | 4,28   | 10.119.058,07  | -0,86   | 8.335.200.025,45   | 0,12 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,21   | 507.379,40     | 0,02    | 351.583.780,87     | 0,14 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 | Fundos de Contas Previdenciárias | 2,40   | 5.665.066,00   | -0,80   | 8.385.200.938,80   | 0,07 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO                                   | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,13   | 297.161,33     | 0,29    | 246.568.875,27     | 0,12 |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS                                                       | Fundos de Contas Previdenciárias | 3,61   | 8.523.192,05   | -0,89   | 735.043.145,99     | 1,16 |
| 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2                                                      | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,10   | 2.598.269,06   | -0,84   | 606.033.486,21     | 0,43 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                       | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,31   | 743.862,74     | -0,16   | 1.461.073.478,69   | 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 | 0,44   | 1.039.913,71   | 0,13    | 10.852.113.121,11  | 0,01 |



| Ativo                                                                                                                     | Fundo Constituído                | 1/2021 | R\$            | Rent.   | Patrimônio Líquido | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------|--------------------|------|
|                                                                                                                           |                                  | (%)    |                | Mês (%) |                    |      |
|                                                                                                                           |                                  |        | 236.393.400,17 | -0,93   |                    |      |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                              | Fundos de Contas Previdenciárias | 2,30   | 5.441.996,88   | -1,70   | 1.699.071.109,60   | 0,32 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,18   | 2.783.629,16   | -0,77   | 2.465.176.454,79   | 0,11 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,47   | 1.118.915,14   | 0,03    | 10.435.150.283,00  | 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   | 13.048.214,84  | -1,39   | 2.764.051.643,34   | 0,47 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA  | Fundos de Contas Previdenciárias | 3,65   | 8.625.342,32   | 0,03    | 14.822.912.413,17  | 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   | 1.563.334,80   | -1,67   | 1.731.335.032,19   | 0,09 |
| 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                    | Fundos de Contas Previdenciárias | 5,31   | 12.557.348,97  | 0,08    | 1.322.067.161,73   | 0,95 |
| 14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,50   | 3.538.244,75   | -0,88   | 1.222.496.391,55   | 0,29 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA                                      | Fundos de Contas Previdenciárias | 5,20   | 12.298.606,69  | -0,87   | 6.185.705.380,20   | 0,20 |

| Ativo                                                                                                                     | Fundo Constituído                | 1/2021 | R\$            | Rent.   | Patrimônio Líquido | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------|--------------------|------|
|                                                                                                                           |                                  | (%)    |                | Mês (%) |                    |      |
|                                                                                                                           |                                  |        | 236.393.400,17 | -0,93   |                    |      |
| FIXA LONGO PRAZO                                                                                                          |                                  |        |                |         |                    |      |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,36   | 3.219.867,81   | -0,55   | 9.495.985.226,13   | 0,03 |
| 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                               | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,48   | 3.508.874,51   | 0,08    | 13.518.203.391,91  | 0,03 |
| 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                               | Fundos de Conta Administrativa   | 0,49   | 1.161.270,92   | 0,08    | 13.518.203.391,91  | 0,01 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | Fundos de Conta Administrativa   | 0,59   | 1.388.693,87   | -0,87   | 6.185.705.380,20   | 0,02 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              | Fundos de Conta Administrativa   | 0,28   | 669.708,92     | 0,13    | 10.852.113.121,11  | 0,01 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)                                                                   |                                  | 1,62   | 3.817.470,42   |         |                    |      |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                                  | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,62   | 3.817.470,42   | -0,88   | 2.989.640.382,47   | 0,13 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)                                                                         |                                  | 6,09   | 14.387.762,28  |         |                    |      |
| 05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA             | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,71   | 1.675.413,18   | -1,06   | 259.753.585,98     | 0,65 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                      | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,16   | 371.944,67     | 0,16    | 420.833.515,11     | 0,09 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                                                  | Fundos de Contas Previdenciárias | 3,49   | 8.237.449,17   | 0,13    | 3.621.561.522,63   | 0,23 |

| Ativo                                                                                                            | Fundo Constituído                   | 1/2021 | R\$            | Rent.   | Patrimônio Líquido | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|---------|--------------------|------|
|                                                                                                                  |                                     | (%)    |                | Mês (%) |                    |      |
|                                                                                                                  |                                     |        | 236.393.400,17 | -0,93   |                    |      |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B<br>ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO  | Fundos de Contas<br>Previdenciárias | 0,90   | 2.133.162,40   | -1,05   | 641.898.631,44     | 0,33 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL<br>DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI                               | Fundos de Contas<br>Previdenciárias | 0,15   | 352.733,81     | -0,12   | 2.221.756.842,04   | 0,02 |
| 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA<br>ATIVO FIC FI                                                        | Fundos de Contas<br>Previdenciárias | 0,57   | 1.350.896,44   | 0,03    | 902.348.660,42     | 0,15 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                          | Fundo Conta Concurso                | 0,01   | 30.458,04      | 0,16    | 420.833.515,11     | 0,01 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                          | Fundos de Conta<br>Administrativa   | 0,10   | 235.704,58     | 0,16    | 420.833.515,11     | 0,06 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)                                                       |                                     | 2,51   | 5.931.100,93   |         |                    |      |
| 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF<br>CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                   | Fundos de Contas<br>Previdenciárias | 0,62   | 1.463.259,28   | 0,10    | 627.044.892,55     | 0,23 |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO<br>PRIVADO                | Fundos de Contas<br>Previdenciárias | 0,71   | 1.687.356,00   | 0,00    | 203.100.317,51     | 0,83 |
| 19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO<br>DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO<br>CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Fundos de Contas<br>Previdenciárias | 1,18   | 2.780.485,65   | 0,35    | 833.854.391,71     | 0,33 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)                                           |                                     | 0,34   | 798.773,09     |         |                    |      |
| 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA<br>FI AÇÕES                                                       | Fundos de Conta<br>Administrativa   | 0,34   | 798.773,09     | -3,24   | 120.659.555,57     | 0,66 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)                                                                  |                                     | 30,47  | 71.991.145,39  |         |                    |      |

| Ativo                                                                                                           | Fundo Constituído                | 1/2021 | R\$            | Rent.   | Patrimônio Líquido | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------|--------------------|------|
|                                                                                                                 |                                  | (%)    |                | Mês (%) |                    |      |
|                                                                                                                 |                                  |        | 236.393.400,17 | -0,93   |                    |      |
| 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   | 617.174,02     | -3,56   | 296.764.545,63     | 0,21 |
| 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                             | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,50   | 1.185.601,84   | -0,60   | 71.991.989,42      | 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 | 1,28   | 3.031.967,13   | -3,56   | 296.764.545,63     | 1,02 |
| 09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos                                                                  | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,49   | 1.156.873,96   | -2,85   | 263.921.942,50     | 0,44 |
| 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   | 737.126,26     | -2,64   | 756.617.943,05     | 0,10 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES           | Fundos de Contas Previdenciárias | 3,35   | 7.925.131,36   | -5,59   | 1.137.663.175,14   | 0,70 |
| 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES                                         | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,85   | 2.016.591,35   | -2,32   | 615.805.712,09     | 0,33 |
| 32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie                                                                 | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,36   | 842.620,29     | -3,43   | 55.036.380,94      | 1,53 |
| 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES          | Fundos de Contas Previdenciárias | 2,46   | 5.812.961,31   | -3,25   | 313.134.957,52     | 1,86 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS                                     | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,25   | 2.953.434,88   | -2,67   | 2.134.082.790,72   | 0,14 |

| Ativo                                                                                                          | Fundo Constituído                | 1/2021 | R\$            | Rent.   | Patrimônio Líquido | % PL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------|--------------------|------|
|                                                                                                                |                                  | (%)    |                | Mês (%) |                    |      |
|                                                                                                                |                                  |        | 236.393.400,17 | -0,93   |                    |      |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION                                         | Fundos de Contas Previdenciárias | 2,11   | 4.983.128,91   | -2,48   | 781.607.838,45     | 0,64 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                         | Fundos de Contas Previdenciárias | 2,63   | 6.203.044,66   | -0,62   | 2.721.146.302,78   | 0,23 |
| 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                                                                 | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,73   | 1.732.414,71   | -6,19   | 304.359.841,80     | 0,57 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                     | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,95   | 2.235.732,65   | -3,48   | 1.192.287.997,72   | 0,19 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | Fundos de Contas Previdenciárias | 2,47   | 5.831.609,21   | -2,57   | 1.019.809.762,10   | 0,57 |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                 | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,13   | 2.665.372,54   | -3,92   | 1.645.559.797,71   | 0,16 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO               | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,27   | 626.738,63     | -1,46   | 3.479.599.111,95   | 0,02 |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundos de Contas Previdenciárias | 2,07   | 4.894.586,77   | -2,91   | 1.335.473.423,07   | 0,37 |
| 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES       | Fundos de Contas Previdenciárias | 3,40   | 8.038.171,27   | -4,25   | 1.124.223.357,95   | 0,71 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE                                         | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,48   | 1.124.967,56   | -3,13   | 1.073.001.033,93   | 0,10 |



| Ativo                                                                                                         | Fundo Constituído                | 1/2021 | R\$            | Rent.   | Patrimônio Líquido | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------|--------------------|------|
|                                                                                                               |                                  | (%)    |                | Mês (%) |                    |      |
|                                                                                                               |                                  |        | 236.393.400,17 | -0,93   |                    |      |
| INVESTIMENTO DE ACOES                                                                                         |                                  |        |                |         |                    |      |
| 28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações                                                  | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,50   | 1.173.151,70   | -2,71   | 51.971.198,75      | 2,26 |
| 06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection                                                                  | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,42   | 996.108,29     | -5,85   | 282.724.355,42     | 0,35 |
| 16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA                                                               | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,05   | 2.469.262,86   | -1,33   | 124.896.310,46     | 1,98 |
| 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                  | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,46   | 1.092.117,22   | -3,33   | 553.098.805,56     | 0,20 |
| 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                             | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,70   | 1.645.256,01   | -8,33   | 214.299.142,25     | 0,77 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)                                                            |                                  | 4,41   | 10.410.473,67  |         |                    |      |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO                            | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,85   | 2.012.470,30   | 0,49    | 76.220.647,72      | 2,64 |
| 18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO                            | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,42   | 1.000.930,59   | -0,52   | 111.484.218,62     | 0,90 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                                                | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,13   | 2.677.959,59   | -0,18   | 2.016.215.141,87   | 0,13 |
| 18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,05   | 116.183,85     | -0,83   | 208.047.337,14     | 0,06 |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                    | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,95   | 4.602.929,34   | -0,18   | 760.076.567,11     | 0,61 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)                                                                   |                                  | 0,48   | 1.131.286,42   |         |                    |      |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo Constituído                | 1/2021 | R\$            | Rent.   | Patrimônio Líquido | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------|--------------------|------|
|                                                                                                                                               |                                  | (%)    |                | Mês (%) |                    |      |
|                                                                                                                                               |                                  |        | 236.393.400,17 | -0,93   |                    |      |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                                                       | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,15   | 361.510,42     | -2,13   | 64.214.146,47      | 0,56 |
| 03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA                                                            | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,33   | 769.776,00     | 1,57    | 730.601.750,67     | 0,11 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)                                                               |                                  | 6,00   | 14.169.646,32  |         |                    |      |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                                                                                           | Fundos de Conta Administrativa   | 0,13   | 314.572,39     | 6,62    | 109.735.370,43     | 0,29 |
| 37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES                                                               | Fundos de Conta Administrativa   | 0,09   | 209.579,69     | 4,11    | 145.518.502.280,40 | 0,00 |
| 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                           | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,58   | 3.745.094,70   | 3,98    | 189.714.982,18     | 1,97 |
| 07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                            | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,69   | 1.632.129,54   | 3,18    | 172.249.394,32     | 0,95 |
| 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO                                                               | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,52   | 1.235.885,76   | 5,64    | 1.160.169.976,75   | 0,11 |
| 35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                                       | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,72   | 1.710.653,58   | -0,19   | 415.152.499,67     | 0,41 |
| 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 | 2,25   | 5.321.730,65   | 4,30    | 1.477.834.874,26   | 0,36 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)                                                                                        |                                  | 3,75   | 8.862.642,65   |         |                    |      |

| Ativo                                                                                                                     | Fundo Constituído                | 1/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                           |                                  |               |                |                  |                             |         |
|                                                                                                                           |                                  |               | 236.393.400,17 | -0,93            |                             |         |
| 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 | 0,91          | 2.141.230,08   | 5,00             | 609.313.979,93              | 0,35    |
| 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I                                    | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,87          | 2.063.456,58   | 4,81             | 31.375.819,30               | 6,58    |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                       | Fundos de Contas Previdenciárias | 1,06          | 2.494.112,54   | 5,79             | 2.159.778.426,35            | 0,12    |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB                                | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,32          | 748.515,64     | 3,75             | 2.019.764.027,29            | 0,04    |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I                                                | Fundos de Contas Previdenciárias | 0,22          | 526.851,53     | 2,89             | 2.553.021.534,73            | 0,02    |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                       | Fundos de Conta Administrativa   | 0,38          | 888.476,28     | 5,79             | 2.159.778.426,35            | 0,04    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                         |                                  |               | 236.287.984,97 |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                   |                                  |               | 105.415,20     |                  |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                   |                                  |               | 236.393.400,17 |                  |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                |                                  | 54,56         | 128.924.017,30 |                  |                             |         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                               |                                  | 35,69         | 84.331.678,57  |                  |                             |         |
| Investimentos no Exterior                                                                                                 |                                  | 9,75          | 23.032.288,96  |                  |                             |         |
| 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        | 55.036.380,94       |
| 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      | 259.753.585,98      |
| 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        | 172.249.394,32      |
| A2011115 | 07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 11/11/2020 | 437,093041235    | 571,96        | 172.249.394,32      |
| A2010096 | 07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 13/10/2020 | 448,11575124     | 580,21        | 172.249.394,32      |
| A2010068 | 07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 30/09/2020 | 887,925470653    | 568,67        | 172.249.394,32      |
| A2012126 | 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR           | 16/12/2020 | 228,715441196    | 874,45        | 189.714.982,18      |
| A2012125 | 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR           | 10/12/2020 | 647,394592297    | 849,56        | 189.714.982,18      |
| A2011108 | 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR           | 11/11/2020 | 286,360760447    | 873,02        | 189.714.982,18      |
| A2010095 | 11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR           | 13/10/2020 | 219,77878484     | 910,01        | 189.714.982,18      |
| 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        | 189.714.982,18      |
| A2010041 | 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES                                       | 30/09/2020 | 5.172,943088     | 326,58        | 615.805.712,09      |

| APR      | Identificação                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 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        | 313.134.957,52      |
| A2011109 | 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I                                 | 10/11/2020 | 33,570965255      | 5.957,53      | 2.553.021.534,73    |
| A2010077 | 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I                                 | 30/09/2020 | 52,279007175      | 5.938,38      | 2.553.021.534,73    |
| A2101144 | 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                                                        | 29/01/2021 | 852,47018         | 117,31        | 109.735.370,43      |
| A2010038 | 09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos                                                             | 30/09/2020 | 223.884,227973    | 2,84          | 263.921.942,50      |
| A2010093 | 09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos                                                             | 13/10/2020 | 122.023,515965    | 2,95          | 263.921.942,50      |
| A2010050 | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                             | 30/09/2020 | 512.692,25265591  | 4,50          | 1.645.559.797,71    |
| 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          | 833.854.391,71      |
| 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          | 1.073.001.033,93    |
| A2010058 | 15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                               | 30/09/2020 | 3.705,3009582914  | 257,65        | 553.098.805,56      |
| 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         | 756.617.943,05      |
| A2010006 | 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS                                   | 30/09/2020 | 2.293.585,4694089 | 3,50          | 735.043.145,99      |
| A2010007 | 24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2                                  | 30/09/2020 | 1.547.951,3819592 | 1,66          | 606.033.486,21      |

| APR      | Identificação                                                                                                                  | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2010045 | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION                                                         | 30/09/2020 | 5.143,8472253003  | 823,49        | 781.607.838,45      |
| A2010044 | 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS                                                    | 30/09/2020 | 263.201,60541898  | 10,04         | 2.134.082.790,72    |
| A2012137 | 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I                                         | 16/12/2020 | 63.544,326290909  | 7,08          | 31.375.819,30       |
| A2011114 | 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I                                         | 10/11/2020 | 27.440,60590614   | 7,29          | 31.375.819,30       |
| A2010090 | 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I                                         | 13/10/2020 | 40.077,57843576   | 7,49          | 31.375.819,30       |
| A2010073 | 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I                                         | 30/09/2020 | 138.848,17744619  | 7,24          | 31.375.819,30       |
| A2010046 | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                                         | 30/09/2020 | 1.264.980,2423578 | 4,39          | 2.721.146.302,78    |
| A2010082 | 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                            | 30/09/2020 | 221.184,29514341  | 4,41          | 71.991.989,42       |
| 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          | 8.385.200.938,80    |
| 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         | 5.043.806.710,80    |
| A2010085 | 03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA                                             | 30/09/2020 | 4.582,00          | 176,98        | 730.601.750,67      |
| A2010003 | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | 30/09/2020 | 210.341,41899297  | 2,40          | 351.583.780,87      |

| APR      | Identificação                                                                                                             | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2010034 | 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | 30/09/2020 | 618.808,642016    | 2,28          | 627.044.892,55      |
| 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          | 8.335.200.025,45    |
| 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          | 609.313.979,93      |
| 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          | 609.313.979,93      |
| 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          | 609.313.979,93      |
| 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          | 609.313.979,93      |
| 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          | 609.313.979,93      |
| 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          | 609.313.979,93      |
| A2101145 | 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 22/01/2021 | 2.488,140832      | 2,29          | 609.313.979,93      |
| 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          | 1.137.663.175,14    |



| APR      | Identificação                                                                                                             | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2010013 | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2020 | 2.119.151,960081  | 1,48          | 9.495.985.226,13    |
| A2010066 | 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII                                   | 30/09/2020 | 6.000,00          | 60,43         | 64.214.146,47       |
| A2010005 | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO                              | 30/09/2020 | 161.110,59070173  | 1,79          | 246.568.875,27      |
| A2010060 | 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO                                        | 30/09/2020 | 1.927.236,5788371 | 1,02          | 76.220.647,72       |
| A2012124 | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | 01/12/2020 | 839,692947        | 238,18        | 760.076.567,11      |
| A2010065 | 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                | 30/09/2020 | 18.168,124193172  | 217,84        | 760.076.567,11      |
| 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        | 1.731.335.032,19    |
| A2010076 | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR-NÍVEL I PB                                | 30/09/2020 | 1.236,2000292536  | 575,95        | 2.019.764.027,29    |
| A2010056 | 06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection                                                                              | 30/09/2020 | 8.091,126128067   | 106,07        | 282.724.355,42      |
| A2010055 | 28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações                                                              | 30/09/2020 | 7.554,0908228933  | 134,28        | 51.971.198,75       |
| A2010033 | 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI                                                                    | 30/09/2020 | 105.374,98516275  | 12,72         | 902.348.660,42      |
| 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         | 1.322.067.161,73    |
| 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         | 1.222.496.391,55    |

| APR      | Identificação                                                                                                  | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2012131 | 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO                                | 16/12/2020 | 4.905,657714419   | 40,77         | 1.160.169.976,75    |
| A2012130 | 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO                                | 11/12/2020 | 12.900,172306857  | 40,31         | 1.160.169.976,75    |
| A2010069 | 17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO                                | 30/09/2020 | 10.170,959236708  | 40,13         | 1.160.169.976,75    |
| A2010061 | 18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO                             | 30/09/2020 | 999,9618292471    | 986,33        | 111.484.218,62      |
| A2010047 | 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS                                                                 | 30/09/2020 | 453.588,766244    | 3,25          | 304.359.841,80      |
| A2010008 | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                       | 30/09/2020 | 468.708,109213    | 1,53          | 1.461.073.478,69    |
| A2010048 | 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                     | 30/09/2020 | 1.191.016,7891911 | 1,60          | 1.192.287.997,72    |
| 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          | 203.100.317,51      |
| 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          | 1.019.809.762,10    |
| A2012133 | 35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | 17/12/2020 | 1.411,591525191   | 141,68        | 415.152.499,67      |
| A2012132 | 35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | 11/12/2020 | 4.024,641577861   | 136,66        | 415.152.499,67      |
| A2011113 | 35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | 11/11/2020 | 1.940,932516835   | 128,80        | 415.152.499,67      |
| A2010097 | 35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                        | 13/10/2020 | 2.232,33022838    | 134,39        | 415.152.499,67      |



| APR      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2010070 | 35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                                                       | 30/09/2020 | 2.439,5491154415 | 126,42        | 415.152.499,67      |
| A2010059 | 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                                                             | 30/09/2020 | 598.235,839853   | 2,58          | 214.299.142,25      |
| 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        | 1.477.834.874,26    |
| 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        | 1.477.834.874,26    |
| 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        | 1.477.834.874,26    |
| 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        | 1.477.834.874,26    |
| 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        | 1.477.834.874,26    |
| 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          | 1.124.223.357,95    |
| A2010025 | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                                                       | 30/09/2020 | 979.065,26019749 | 3,67          | 2.989.640.382,47    |
| 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          | 208.047.337,14      |

| APR      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 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          | 296.764.545,63      |
| A2011105 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 10/11/2020 | 188.157,861623534   | 4,25          | 420.833.515,11      |
| A2010081 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 16/10/2020 | 188.399,489814      | 4,25          | 420.833.515,11      |
| A2010080 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 09/10/2020 | 154.605,366267      | 4,24          | 420.833.515,11      |
| A2010027 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 30/09/2020 | 255.651,2371639     | 4,24          | 420.833.515,11      |
| A2010074 | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                      | 30/09/2020 | 449.169,51299571    | 5,18          | 2.159.778.426,35    |
| 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          | 2.465.176.454,79    |
| 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          | 10.435.150.283,00   |
| 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          | 6.185.705.380,20    |
| 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          | 10.852.113.121,11   |
| 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          | 2.764.051.643,34    |
| 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          | 14.822.912.413,17   |

| APR      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 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          | 14.822.912.413,17   |
| 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          | 14.822.912.413,17   |
| 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          | 13.518.203.391,91   |
| 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          | 1.699.071.109,60    |
| 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          | 13.518.203.391,91   |
| 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          | 6.185.705.380,20    |
| 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          | 10.852.113.121,11   |
| A2010075 | 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                      | 30/09/2020 | 160.007,3981039   | 5,18          | 2.159.778.426,35    |
| A2010028 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 30/09/2020 | 56.486,10200053   | 4,24          | 420.833.515,11      |
| 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          | 296.764.545,63      |
| A2012123 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                     | 30/12/2020 | 45.241,656079025  | 4,27          | 420.833.515,11      |
| A2012128 | 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                                                                      | 11/12/2020 | 1.829,165603437   | 109,34        | 109.735.370,43      |

| APR      | Identificação                                                                                                  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2012129 | 37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES                                | 11/12/2020 | 2.098,956315591  | 95,29         | 145.518.502.280,40  |
| A2010037 | 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES                                                        | 30/09/2020 | 333.638,97951868 | 1,98          | 120.659.555,57      |
| A2010029 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 30/09/2020 | 7.128,117733     | 4,24          | 420.833.515,11      |
| A2010057 | 16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA                                                                | 30/09/2020 | 12.587,85251574  | 168,68        | 124.896.310,46      |
| A2010032 | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI                                | 30/09/2020 | 33.451,475536517 | 10,48         | 2.221.756.842,04    |
| A2011107 | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                                                 | 10/11/2020 | 11.357,273064222 | 17,61         | 2.016.215.141,87    |
| A2010086 | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                                                 | 09/10/2020 | 11.537,50791906  | 17,33         | 2.016.215.141,87    |
| A2010063 | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                                                 | 30/09/2020 | 121.866,70082887 | 16,64         | 2.016.215.141,87    |
| A2010030 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                                       | 30/09/2020 | 456.362,35738    | 17,96         | 3.621.561.522,63    |
| 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         | 3.479.599.111,95    |
| 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         | 641.898.631,44      |
| 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         | 1.335.473.423,07    |

### 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          | 351.583.780,87      |
| A2011104 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 03/11/2020 | 52.702,286196942  | 4,25          | 420.833.515,11      |
| A2010079 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 02/10/2020 | 50.986,21775      | 4,24          | 420.833.515,11      |
| A2101139 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 28/01/2021 | 214.387,759114    | 4,27          | 420.833.515,11      |
| A2101138 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 22/01/2021 | 23.411,544279     | 4,27          | 420.833.515,11      |
| A2012120 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 17/12/2020 | 71.106,496880936  | 4,26          | 420.833.515,11      |
| A2012119 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 09/12/2020 | 62.236,887685903  | 4,26          | 420.833.515,11      |
| A2012118 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 04/12/2020 | 46.990,736716071  | 4,26          | 420.833.515,11      |
| A2011106 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 26/11/2020 | 177.945,521402709 | 4,25          | 420.833.515,11      |
| 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          | 13.518.203.391,91   |
| 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          | 10.852.113.121,11   |
| A2012122 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 18/12/2020 | 938,552718858     | 4,26          | 420.833.515,11      |
| A2012121 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                         | 17/12/2020 | 1.173,374535989   | 4,26          | 420.833.515,11      |



| APR      | Identificação                                                                        | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2010089 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 28/10/2020 | 11.295,058306 | 4,25          | 420.833.515,11      |
| A2010088 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 23/10/2020 | 4.236,789623  | 4,25          | 420.833.515,11      |
| A2010087 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 09/10/2020 | 1.649,752532  | 4,24          | 420.833.515,11      |
| A2101140 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 05/01/2021 | 1.523,259216  | 4,27          | 420.833.515,11      |
| A2101141 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 22/01/2021 | 11.705,77214  | 4,27          | 420.833.515,11      |
| A2101142 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 26/01/2021 | 1.170,442397  | 4,27          | 420.833.515,11      |
| A2101143 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 28/01/2021 | 12.872,627458 | 4,27          | 420.833.515,11      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 223.114.136,15

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 4.113.069,54

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                         | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 869.080.659-87 | ALESSANDRA CRISTINA HOEHN    | 09/06/2014         |
| 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         |

| CPF            | Nome                  | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 268.596.908-01 | Leonardo Silva Vianna | 22/07/2019         |

### Colegiado Deliberativo

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 939.858.510-34 | Angela Bastianello Horvath | 01/12/2020         |
| 789.963.419-91 | Mary Cleide Tambosi        | 22/07/2019         |
| 540.780.599-53 | Vilsemar Olimpio Duarte    | 22/07/2019         |
| 676.296.799-04 | Nádia Braz Bins            | 22/07/2019         |
| 463.706.339-68 | Pedro José da Silva        | 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         |