



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 11/2020 **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	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	123.689.514,07	125.130.012,17	56,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	98.352.084,14	99.739.172,83	44,79%	-	1,41%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.602.993,45	3.673.151,31	1,65%	-	1,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	16.011.917,56	15.918.260,49	7,15%	-	-0,58%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.722.518,92	5.799.427,54	2,60%	-	1,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	71.851.475,10	80.620.698,44	36,21%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	654.037,17	756.800,31	0,34%	-	15,71%

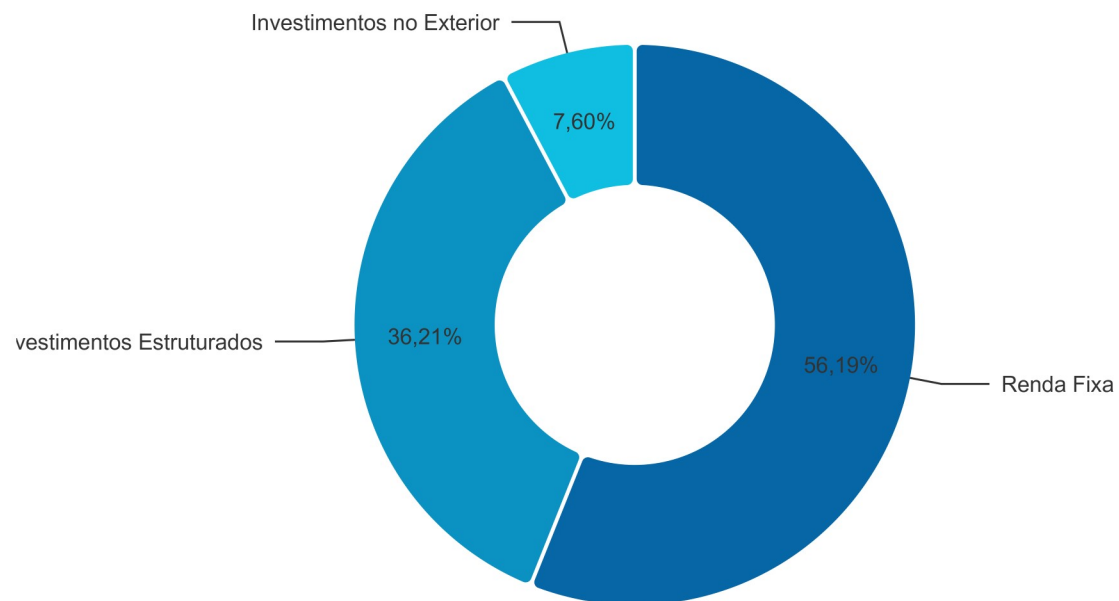
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	60.967.958,87	68.750.760,51	30,88%	-	12,77%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	9.079.950,20	9.960.961,37	4,47%	-	9,70%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.149.528,86	1.152.176,25	0,52%	-	0,23%
Investimentos no Exterior	-	14.825.395,53	16.920.673,08	7,60%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	8.101.610,73	9.416.556,31	4,23%	-	16,23%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.723.784,80	7.504.116,77	3,37%	-	11,61%
TOTAL	-	210.366.384,70	222.671.383,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 5,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39	5,07		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,79	99.739.172,77			

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39		5,07		
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	1,93	4.288.040,95		1,31	4.474.614.326,56	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	4,37	9.736.387,89		1,99	5.721.224.105,90	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,22	497.458,37		1,31	344.709.100,05	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,52	5.600.660,03		0,34	4.734.232.270,25	0,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,13	292.779,22		1,17	242.932.832,47	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundos de Contas Previdenciárias	3,68	8.203.510,04		1,97	756.083.694,23	1,09
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Fundos de Contas Previdenciárias	1,15	2.570.070,96		0,48	967.002.321,08	0,27
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,33	726.663,50		1,56	1.427.291.716,62	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	0,46	1.021.641,78		1,22	10.336.804.140,67	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39		5,07		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	5,31	11.834.034,12	1,99	5.938.047.265,27	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	1,42	3.162.514,51	0,85	9.499.641.282,04	0,03	
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	1,55	3.443.294,89	1,29	19.732.912.783,40	0,02	
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	2,31	5.146.673,23	2,57	1.749.025.544,15	0,29	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,24	2.751.284,49	0,33	5.838.093.192,79	0,05	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,50	1.115.456,94	0,22	13.835.706.591,01	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	5,77	12.841.858,21	0,43	2.828.341.630,94	0,45	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	2,58	5.741.454,21	0,82	14.161.450.965,39	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	0,68	1.506.104,86	2,16	1.752.066.689,29	0,09	

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39		5,07		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	5,53	12.324.045,91		1,30	1.163.360.094,10	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	1,53	3.405.264,79		1,98	1.200.450.883,37	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,18	396.228,18		0,22	13.835.706.591,01	0,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Conta Administrativa	0,51	1.139.567,17		1,29	19.732.912.783,40	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,60	1.336.236,79		1,99	5.938.047.265,27	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	0,30	657.941,72		1,22	10.336.804.140,67	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		1,65	3.673.151,31				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundos de Contas Previdenciárias	1,65	3.673.151,31		1,95	2.917.609.578,10	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		7,15	15.918.260,48				
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,72	1.612.511,86		1,98	248.423.623,51	0,65

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39		5,07		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,97	2.149.520,40		0,11	367.019.753,05	0,59
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	3,69	8.209.834,23		0,10	4.356.779.873,38	0,19
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,92	2.054.435,43		2,08	658.698.123,27	0,31
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,16	352.122,68		0,22	1.692.994.146,98	0,02
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,60	1.342.266,92		0,14	970.330.180,33	0,14
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Conta Concurso	0,01	30.329,86		0,11	367.019.753,05	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,08	167.239,09		0,11	367.019.753,05	0,05
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		2,60	5.799.427,54				
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,64	1.434.785,53		1,46	614.843.149,22	0,23
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,74	1.657.902,60		1,21	193.821.613,42	0,86
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,22	2.706.739,41		1,37	790.455.345,61	0,34

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39		5,07		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)		0,34	756.800,31				
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundos de Conta Administrativa	0,34	756.800,31		15,71	121.324.330,95	0,62
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		30,88	68.750.760,45				
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,49	1.087.086,64		13,81	65.530.646,68	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	1,33	2.952.445,90		11,85	270.703.494,73	1,09
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Conta Administrativa	0,27	600.987,03		11,85	270.703.494,73	0,22
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Fundos de Contas Previdenciárias	0,50	1.110.179,53		15,71	264.826.148,76	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	0,32	703.156,85		12,72	763.905.483,60	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	3,40	7.581.410,31		9,14	1.030.793.054,56	0,74
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,85	1.902.757,77		15,39	640.427.378,49	0,30
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundos de Contas Previdenciárias	0,36	800.097,17		14,98	54.392.320,45	1,47

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39	5,07		
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,49	5.534.561,08	14,44	296.291.450,61	1,87
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundos de Contas Previdenciárias	1,25	2.794.026,88	8,45	2.027.456.710,01	0,14
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundos de Contas Previdenciárias	2,13	4.735.569,50	8,19	767.879.921,64	0,62
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,66	5.931.009,39	8,58	2.456.975.630,65	0,24
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Fundos de Contas Previdenciárias	0,77	1.715.380,64	16,18	301.192.022,69	0,57
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,97	2.152.719,97	15,73	1.328.168.471,54	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	2,50	5.560.538,35	12,53	956.352.080,62	0,58
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	1,15	2.569.382,04	13,58	1.507.105.614,76	0,17
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,27	598.380,33	12,28	3.450.221.666,13	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,10	4.668.999,53	13,92	1.529.783.249,31	0,31

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39	5,07		
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,39	7.539.060,51	13,25	1.073.948.321,63	0,70
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.054.662,72	11,89	945.669.292,57	0,11
28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	Fundos de Contas Previdenciárias	0,50	1.116.312,64	12,91	49.359.395,00	2,26
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundos de Contas Previdenciárias	0,44	979.463,44	13,63	275.830.905,73	0,36
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,06	2.356.908,76	13,54	129.772.884,00	1,82
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.047.245,39	10,96	518.958.956,99	0,20
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,74	1.658.418,09	11,09	248.445.654,17	0,67
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,47	9.960.961,37			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,89	1.974.644,46	0,91	73.070.125,65	2,70
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,45	992.863,95	1,46	110.585.752,07	0,90
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,17	2.603.187,25	10,80	1.862.038.566,50	0,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39		5,07		
18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,05	114.124,63		1,23	194.661.003,44	0,06
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,92	4.276.141,08		10,58	647.909.280,33	0,66
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,52	1.152.176,24				
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundos de Contas Previdenciárias	0,17	373.236,24		3,38	64.383.251,69	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,35	778.940,00		-0,38	627.418.150,00	0,12
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,23	9.416.556,29				
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	1,24	2.770.923,48		2,79	142.560.197,78	1,94
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	0,46	1.014.897,55		2,15	145.681.839,77	0,70
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,19	423.315,69		4,36	1.021.377.588,53	0,04
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,40	893.610,62		8,60	381.567.205,07	0,23
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	1,94	4.313.808,95		3,60	1.165.879.862,43	0,37

Ativo	Fundo Constituído	11/2020 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			222.869.115,39		5,07		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,37	7.504.116,74				
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	0,71	1.589.746,34		2,01	524.181.055,33	0,30
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,68	1.506.701,24		2,63	29.500.627,56	5,11
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	1,05	2.341.433,53		2,43	1.959.218.771,54	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	718.964,30		2,44	1.800.662.328,06	0,04
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,23	513.183,80		2,96	2.270.916.927,46	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Conta Administrativa	0,37	834.087,52		2,43	1.959.218.771,54	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			222.671.383,69				
Saldo em Conta Corrente			197.731,70				
Total Geral da Carteira			222.869.115,39				
Renda Fixa		56,19	125.130.012,10				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		36,21	80.620.698,37				
Investimentos no Exterior		7,60	16.920.673,03				

Ativo	Fundo Constituído	11/2020	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	%
		(%)		Mês (%)		
			222.869.115,39	5,07		

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 Estrategie	30/09/2020	7.010,3723280244	100,23	54.392.320,45
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	248.423.623,51
A2011115	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11/11/2020	437,093041235	571,96	145.681.839,77
A2010096	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/10/2020	448,11575124	580,21	145.681.839,77
A2010068	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/09/2020	887,925470653	568,67	145.681.839,77
A2011108	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11/11/2020	286,360760447	873,02	142.560.197,78
A2010095	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/10/2020	219,77878484	910,01	142.560.197,78
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	142.560.197,78
A2010041	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	30/09/2020	5.172,943088	326,58	640.427.378,49

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	296.291.450,61
A2011109	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	10/11/2020	33,570965255	5.957,53	2.270.916.927,46
A2010077	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	30/09/2020	52,279007175	5.938,38	2.270.916.927,46
A2010093	09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	13/10/2020	122.023,515965	2,95	264.826.148,76
A2010038	09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	30/09/2020	223.884,227973	2,84	264.826.148,76
A2010050	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	512.692,25265591	4,50	1.507.105.614,76
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	790.455.345,61
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	945.669.292,57
A2010058	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	3.705,3009582914	257,65	518.958.956,99
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	763.905.483,60
A2010044	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	30/09/2020	263.201,60541898	10,04	2.027.456.710,01
A2011114	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	10/11/2020	27.440,60590614	7,29	29.500.627,56
A2010090	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	13/10/2020	40.077,57843576	7,49	29.500.627,56
A2010073	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	30/09/2020	138.848,17744619	7,24	29.500.627,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010006	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/09/2020	2.293.585,4694089	3,50	756.083.694,23
A2010007	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/09/2020	1.547.951,3819592	1,66	967.002.321,08
A2010045	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/09/2020	5.143,8472253003	823,49	767.879.921,64
A2010046	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	1.264.980,2423578	4,39	2.456.975.630,65
A2010082	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/09/2020	221.184,29514341	4,41	65.530.646,68
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	4.734.232.270,25
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	4.474.614.326,56
A2010085	03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	30/09/2020	4.582,00	176,98	627.418.150,00
A2010003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	210.341,41899297	2,40	344.709.100,05
A2010034	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	618.808,642016	2,28	614.843.149,22
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	5.721.224.105,90
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	1.030.793.054,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	524.181.055,33
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	524.181.055,33
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	524.181.055,33
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	524.181.055,33
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	524.181.055,33
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	9.499.641.282,04
A2010066	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/09/2020	6.000,00	60,43	64.383.251,69
A2010005	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	161.110,59070173	1,79	242.932.832,47
A2010060	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.927.236,5788371	1,02	73.070.125,65
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	1.752.066.689,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010065	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	18.168,124193172	217,84	647.909.280,33
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	1.800.662.328,06
A2010056	06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	30/09/2020	8.091,126128067	106,07	275.830.905,73
A2010055	28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	30/09/2020	7.554,0908228933	134,28	49.359.395,00
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	1.163.360.094,10
A2010033	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2020	105.374,98516275	12,72	970.330.180,33
A2010069	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	30/09/2020	10.170,959236708	40,13	1.021.377.588,53
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	1.200.450.883,37
A2010061	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/09/2020	999,9618292471	986,33	110.585.752,07
A2011113	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11/11/2020	1.940,932516835	128,80	381.567.205,07
A2010097	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13/10/2020	2.232,33022838	134,39	381.567.205,07
A2010070	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	2.439,5491154415	126,42	381.567.205,07
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	1.073.948.321,63
A2010064	18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	60.383,523534	1,88	194.661.003,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	MULTIMERCADO				
A2010047	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	30/09/2020	453.588,766244	3,25	301.192.022,69
A2010008	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/09/2020	468.708,109213	1,53	1.427.291.716,62
A2010048	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	30/09/2020	1.191.016,7891911	1,60	1.328.168.471,54
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	193.821.613,42
A2010049	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	30/09/2020	4.787.376,9696967	1,05	956.352.080,62
A2010059	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30/09/2020	598.235,839853	2,58	248.445.654,17
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	1.165.879.862,43
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	1.165.879.862,43
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	1.165.879.862,43
A2011105	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2020	188.157,861623534	4,25	367.019.753,05
A2010081	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2020	188.399,489814	4,25	367.019.753,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010080	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	154.605,366267	4,24	367.019.753,05
A2010027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	255.651,2371639	4,24	367.019.753,05
A2010025	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	979.065,26019749	3,67	2.917.609.578,10
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	270.703.494,73
A2010074	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	449.169,51299571	5,18	1.959.218.771,54
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	5.838.093.192,79
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	19.732.912.783,40
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	1.749.025.544,15
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	13.835.706.591,01
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	5.938.047.265,27
A2010009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	433.230,58956	2,33	10.336.804.140,67
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	2.828.341.630,94
A2010092	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	16/10/2020	539.996,53052229	1,48	14.161.450.965,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA				
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	14.161.450.965,39
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	5.938.047.265,27
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	19.732.912.783,40
A2011103	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2020	53.840,107187962	2,60	13.835.706.591,01
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	13.835.706.591,01
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	13.835.706.591,01
A2010075	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	160.007,3981039	5,18	1.959.218.771,54
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	10.336.804.140,67
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	270.703.494,73
A2010028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	56.486,10200053	4,24	367.019.753,05
A2010037	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	30/09/2020	333.638,97951868	1,98	121.324.330,95
A2010029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	7.128,117733	4,24	367.019.753,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010030	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/09/2020	456.362,35738	17,96	4.356.779.873,38
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	658.698.123,27
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	3.450.221.666,13
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	1.529.783.249,31
A2010057	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	30/09/2020	12.587,85251574	168,68	129.772.884,00
A2010032	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	30/09/2020	33.451,475536517	10,48	1.692.994.146,98
A2011107	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10/11/2020	11.357,273064222	17,61	1.862.038.566,50
A2010086	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	09/10/2020	11.537,50791906	17,33	1.862.038.566,50
A2010063	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/09/2020	121.866,70082887	16,64	1.862.038.566,50

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	344.709.100,05
A2011106	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/11/2020	177.945,521402709	4,25	367.019.753,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011104	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/11/2020	52.702,286196942	4,25	367.019.753,05
A2010079	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/10/2020	50.986,21775	4,24	367.019.753,05
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	19.732.912.783,40
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	10.336.804.140,67
A2010089	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2020	11.295,058306	4,25	367.019.753,05
A2010088	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/10/2020	4.236,789623	4,25	367.019.753,05
A2010087	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	1.649,752532	4,24	367.019.753,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 215.415.457,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.203.569,53

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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