



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 3/2021 **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	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	121.695.513,64	127.638.303,09	53,04%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	94.323.996,42	100.115.523,90	41,60%	-	6,14%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.758.256,56	3.739.825,65	1,55%	-	-0,49%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	17.723.218,90	17.876.932,30	7,43%	-	0,87%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.890.041,76	5.906.021,24	2,45%	-	0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	89.297.432,32	88.606.026,75	36,82%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	764.268,15	0,00	0,00%	-	-100,00%

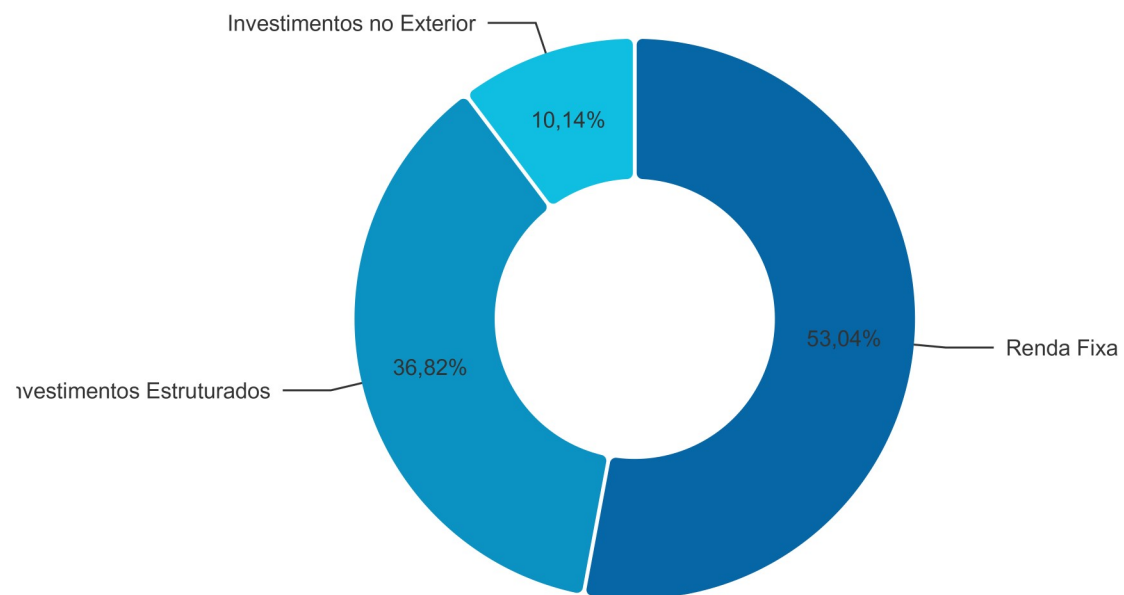
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	69.725.847,61	68.804.220,03	28,59%	-	-1,32%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	15.079.021,46	15.473.031,73	6,43%	-	2,61%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.087.194,18	1.100.606,88	0,46%	-	1,23%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.641.100,92	3.228.168,11	1,34%	-	22,23%
Investimentos no Exterior	-	23.995.284,20	24.389.930,80	10,14%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	14.793.021,75	14.834.527,86	6,16%	-	0,28%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	9.202.262,45	9.555.402,94	3,97%	-	3,84%
TOTAL	-	234.988.230,16	240.634.260,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95	1,84		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		41,60	100.115.523,84			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95	1,84		
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	1,81	4.356.843,61	0,32	5.244.113.078,65	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	4,12	9.916.237,31	-0,48	7.644.309.269,72	0,13
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,21	506.306,88	0,38	350.840.589,78	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,31	5.549.838,43	-0,85	7.393.196.134,71	0,08
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,12	290.417,00	0,39	240.972.949,54	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundos de Contas Previdenciárias	3,76	9.040.808,02	-0,50	774.568.380,72	1,17
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Fundos de Contas Previdenciárias	0,81	1.954.962,22	-0,90	500.079.676,72	0,39
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,30	715.979,76	0,07	1.406.306.958,85	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	0,33	805.814,33	0,37	10.861.361.928,62	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95	1,84		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	2,18	5.250.636,30	-1,20	1.580.616.679,30	0,33
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,00	0,00	-0,89	1.953.428.365,60	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.119.219,95	0,01	9.801.758.898,12	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	7,87	18.939.944,83	0,30	15.491.489.347,05	0,12
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,04	2.507.969,69	-0,82	1.525.094.042,58	0,16
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	5,20	12.522.823,73	0,32	1.185.685.562,02	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	1,44	3.467.135,29	-0,49	1.193.793.207,38	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	5,01	12.051.648,33	-0,47	5.996.206.078,69	0,20
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,49	3.574.350,26	-0,42	9.507.617.903,00	0,04

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95	1,84		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	1,45	3.497.990,18	0,31	13.551.415.614,90	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,37	888.471,37	0,30	15.491.489.347,05	0,01
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Conta Administrativa	0,48	1.157.668,72	0,31	13.551.415.614,90	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,57	1.360.808,64	-0,47	5.996.206.078,69	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,27	639.648,99	0,37	10.861.361.928,62	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		1,55	3.739.825,65			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundos de Contas Previdenciárias	1,55	3.739.825,65	-0,49	2.867.479.223,11	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		7,43	17.876.932,29			
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,80	1.923.414,13	-0,81	234.875.147,33	0,82
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,73	1.755.865,31	0,15	560.715.431,89	0,31
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	3,43	8.254.289,40	0,14	3.580.849.195,10	0,23

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95	1,84		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,07	2.568.126,01	-0,74	700.314.494,78	0,37
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,73	1.757.980,74	0,41	2.249.680.851,56	0,08
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,56	1.350.551,11	0,09	1.022.427.508,16	0,13
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,10	236.183,91	0,15	560.715.431,89	0,04
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Conta Concurso	0,01	30.521,69	0,15	560.715.431,89	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		2,45	5.906.021,24			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,60	1.450.540,00	0,21	621.594.348,57	0,23
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,70	1.680.420,60	0,23	200.086.485,63	0,84
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,15	2.775.060,64	0,33	914.587.003,20	0,30
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)		0,00	0,00			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	Fundos de Conta Administrativa	0,00	0,00	5,83	124.180.439,18	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		28,59	68.804.220,02			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95	1,84		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Conta Administrativa	0,28	662.841,36	7,41	323.290.750,89	0,21
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,52	1.262.358,86	3,88	79.329.986,41	1,59
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Contas Previdenciárias	1,35	3.256.315,33	7,41	323.290.750,89	1,01
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Fundos de Contas Previdenciárias	0,49	1.183.023,48	7,63	268.695.621,63	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	0,30	733.275,96	1,92	745.741.603,95	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	3,40	8.176.254,83	8,63	1.177.292.184,55	0,69
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,85	2.055.657,74	3,21	620.928.951,14	0,33
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundos de Contas Previdenciárias	0,35	848.088,42	5,12	45.855.968,70	1,85
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,41	5.799.767,25	4,45	308.858.985,72	1,88
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundos de Contas Previdenciárias	1,26	3.021.959,56	3,12	2.141.846.289,54	0,14

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95	1,84		
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundos de Contas Previdenciárias	2,01	4.829.012,71	0,16	736.778.248,58	0,66
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,56	6.150.569,23	1,73	2.831.568.584,73	0,22
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	Fundos de Contas Previdenciárias	0,00	0,00	7,52	290.237.845,66	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,00	0,00	4,73	1.134.931.034,81	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundos de Contas Previdenciárias	2,43	5.849.322,51	3,18	1.025.557.184,19	0,57
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	1,12	2.693.812,15	5,06	1.500.771.290,94	0,18
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,27	643.041,02	2,12	3.385.715.282,16	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,02	4.851.712,39	3,58	1.088.808.596,09	0,45
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,41	8.209.006,15	5,53	1.133.002.277,10	0,72
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.129.915,72	3,88	1.109.023.441,48	0,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95		1,84		
INVESTIMENTO DE ACOES							
28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	Fundos de Contas Previdenciárias	0,49	1.183.228,94		3,90	52.333.955,69	2,26
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundos de Contas Previdenciárias	0,42	1.015.750,35		6,54	268.019.681,40	0,38
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,03	2.487.307,67		2,91	109.938.144,88	2,26
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,46	1.101.651,00		4,96	587.455.576,04	0,19
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,69	1.660.347,39		5,12	184.593.205,21	0,90
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,43	15.473.031,71				
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,95	2.286.808,32		-0,40	108.074.058,26	2,12
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,41	992.572,10		-0,26	110.553.245,88	0,90
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,19	2.864.775,15		4,16	2.216.604.138,65	0,13
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,04	4.914.335,83		4,07	1.037.182.533,83	0,47
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Fundos de Contas Previdenciárias	0,83	1.991.171,52		0,25	313.205.014,86	0,64

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95	1,84		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,01	2.423.368,79	4,05	1.178.826.435,94	0,21
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,34	3.228.168,11			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,34	3.228.168,11	22,23	485.987.734,85	0,66
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,46	1.100.606,88			
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,30	733.486,56	2,45	727.372.877,38	0,10
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundos de Contas Previdenciárias	0,15	367.120,32	1,46	63.328.253,95	0,58
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,16	14.834.527,85			
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	1,64	3.943.869,49	1,74	280.751.899,79	1,40
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	0,74	1.785.686,15	6,30	184.671.373,58	0,97
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,55	1.326.014,82	2,58	1.656.051.100,50	0,08
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,71	1.710.968,05	-2,28	443.487.803,45	0,39

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			240.958.316,95	1,84		
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	2,31	5.549.874,62	-2,14	1.676.325.591,46	0,33
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundos de Conta Administrativa	0,13	307.215,32	4,41	376.388.870,88	0,08
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundos de Conta Administrativa	0,09	210.899,41	2,58	120.151.936,50	0,18
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,97	9.555.402,93			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundos de Contas Previdenciárias	0,33	805.658,95	3,03	2.654.448.171,68	0,03
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,23	560.858,06	4,33	3.092.130.666,10	0,02
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	0,96	2.310.216,51	3,74	990.438.351,08	0,23
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,94	2.256.053,30	4,78	35.555.469,58	6,35
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	1,11	2.671.093,87	3,43	2.719.540.696,03	0,10
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Conta Administrativa	0,40	951.522,24	3,43	2.719.540.696,03	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				240.958.316,95	1,84		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			240.634.260,64			
	Saldo em Conta Corrente			324.056,31			
	Total Geral da Carteira			240.958.316,95			
	Renda Fixa	53,04		127.638.303,03			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	36,82		88.606.026,72			
	Investimentos no Exterior	10,14		24.389.930,79			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102154	05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/02/2021	264,617938675	1.133,71	234.875.147,33
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	234.875.147,33
A2010042	32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	30/09/2020	7.010,3723280244	100,23	45.855.968,70
A2010096	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/10/2020	448,11575124	580,21	184.671.373,58
A2011115	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11/11/2020	437,093041235	571,96	184.671.373,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	184.671.373,58
A2010068	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/09/2020	887,925470653	568,67	184.671.373,58
A2012126	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	16/12/2020	228,715441196	874,45	280.751.899,79
A2012125	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10/12/2020	647,394592297	849,56	280.751.899,79
A2011108	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11/11/2020	286,360760447	873,02	280.751.899,79
A2010095	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/10/2020	219,77878484	910,01	280.751.899,79
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	280.751.899,79
A2010041	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	30/09/2020	5.172,943088	326,58	620.928.951,14
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	308.858.985,72
A2010077	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	30/09/2020	52,279007175	5.938,38	3.092.130.666,10
A2011109	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	10/11/2020	33,570965255	5.957,53	3.092.130.666,10
A2101144	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	29/01/2021	852,47018	117,31	376.388.870,88
A2010093	09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	13/10/2020	122.023,515965	2,95	268.695.621,63
A2010038	09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	30/09/2020	223.884,227973	2,84	268.695.621,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010050	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	512.692,25265591	4,50	1.500.771.290,94
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	914.587.003,20
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	1.109.023.441,48
A2010058	15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	3.705,3009582914	257,65	587.455.576,04
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	745.741.603,95
A2103173	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	11/03/2021	189.750,954582838	3,69	774.568.380,72
A2010006	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/09/2020	2.293.585,4694089	3,50	774.568.380,72
A2010007	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/09/2020	1.547.951,3819592	1,66	500.079.676,72
A2010045	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/09/2020	5.143,8472253003	823,49	736.778.248,58
A2010044	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	30/09/2020	263.201,60541898	10,04	2.141.846.289,54
A2102164	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	12/02/2021	672.161,813546346	1,49	313.205.014,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102165	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	24/02/2021	673.379,179681403	1,49	313.205.014,86
A2010073	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	30/09/2020	138.848,17744619	7,24	35.555.469,58
A2010090	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	13/10/2020	40.077,57843576	7,49	35.555.469,58
A2011114	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	10/11/2020	27.440,60590614	7,29	35.555.469,58
A2012137	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	16/12/2020	63.544,326290909	7,08	35.555.469,58
A2010046	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	1.264.980,2423578	4,39	2.831.568.584,73
A2102168	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	04/02/2021	2.700.481,809524	1,05	485.987.734,85
A2010082	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/09/2020	221.184,29514341	4,41	79.329.986,41
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	7.393.196.134,71
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	5.244.113.078,65
A2010085	03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	30/09/2020	4.582,00	176,98	727.372.877,38
A2010003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	210.341,41899297	2,40	350.840.589,78

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	621.594.348,57
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	7.644.309.269,72
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	990.438.351,08
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	990.438.351,08
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	990.438.351,08
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	990.438.351,08
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	990.438.351,08
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	990.438.351,08
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	990.438.351,08
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	1.177.292.184,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103172	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2021	265.041,318450689	1,51	9.507.617.903,00
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	9.507.617.903,00
A2010066	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/09/2020	6.000,00	60,43	63.328.253,95
A2010005	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	161.110,59070173	1,79	240.972.949,54
A2102162	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2021	7.492,68633331	1,04	108.074.058,26
A2102161	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	288.541,693188741	1,05	108.074.058,26
A2010060	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.927.236,5788371	1,02	108.074.058,26
A2102153	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/02/2021	7.450,521255976	134,22	1.525.094.042,58
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	1.525.094.042,58
A2012124	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/12/2020	839,692947	238,18	1.037.182.533,83
A2010065	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	18.168,124193172	217,84	1.037.182.533,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	2.654.448.171,68
A2010055	28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	30/09/2020	7.554,0908228933	134,28	52.333.955,69
A2010056	06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	30/09/2020	8.091,126128067	106,07	268.019.681,40
A2010033	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2020	105.374,98516275	12,72	1.022.427.508,16
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	1.185.685.562,02
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	1.193.793.207,38
A2010069	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	30/09/2020	10.170,959236708	40,13	1.656.051.100,50
A2012130	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	11/12/2020	12.900,172306857	40,31	1.656.051.100,50
A2012131	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	16/12/2020	4.905,657714419	40,77	1.656.051.100,50
A2010081	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/10/2020	188.399,489814	4,25	560.715.431,89
A2010080	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	154.605,366267	4,24	560.715.431,89
A2010027	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	255.651,2371639	4,24	560.715.431,89
A2010061	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/09/2020	999,9618292471	986,33	110.553.245,88
A2010070	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	2.439,5491154415	126,42	443.487.803,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010097	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13/10/2020	2.232,33022838	134,39	443.487.803,45
A2011113	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11/11/2020	1.940,932516835	128,80	443.487.803,45
A2012132	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11/12/2020	4.024,641577861	136,66	443.487.803,45
A2012133	35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17/12/2020	1.411,591525191	141,68	443.487.803,45
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	1.133.002.277,10
A2010025	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	979.065,26019749	3,67	2.867.479.223,11
A2010047	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	30/09/2020	453.588,766244	3,25	290.237.845,66
A2010008	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/09/2020	468.708,109213	1,53	1.406.306.958,85
A2010048	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	30/09/2020	1.191.016,7891911	1,60	1.134.931.034,81
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	200.086.485,63
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	1.025.557.184,19
A2102157	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/02/2021	467.763,603501117	4,28	560.715.431,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102155	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/02/2021	151.820,110246197	4,27	560.715.431,89
A2010059	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30/09/2020	598.235,839853	2,58	184.593.205,21
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	1.676.325.591,46
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	1.676.325.591,46
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	1.676.325.591,46
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	1.676.325.591,46
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	1.676.325.591,46
A2102169	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23/02/2021	534,06877321	215,03	1.676.325.591,46
A2011105	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2020	188.157,861623534	4,25	560.715.431,89
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	323.290.750,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010074	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	449.169,51299571	5,18	2.719.540.696,03
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	9.801.758.898,12
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	5.996.206.078,69
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	1.953.428.365,60
A2102166	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11/02/2021	571.246,180683739	1,40	1.178.826.435,94
A2102167	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	24/02/2021	1.132.013,410443144	1,40	1.178.826.435,94
A2102152	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/02/2021	894.401,246221072	1,51	15.491.489.347,05
A2102151	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/02/2021	3.300.373,60229178	1,51	15.491.489.347,05
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	15.491.489.347,05
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	15.491.489.347,05
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	15.491.489.347,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	13.551.415.614,90
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	1.580.616.679,30
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	10.861.361.928,62
A2103179	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/03/2021	1.323.102,224862546	1,51	15.491.489.347,05
A2103178	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/03/2021	633.280,305778235	1,51	15.491.489.347,05
A2103177	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	19/03/2021	1.635.517,795173382	1,51	15.491.489.347,05
A2103176	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/03/2021	916.638,035466638	1,52	15.491.489.347,05
A2103180	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/03/2021	99.725,953080934	1,50	15.491.489.347,05
A2103181	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/03/2021	488.043,271401792	1,51	15.491.489.347,05
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	13.551.415.614,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	5.996.206.078,69
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	10.861.361.928,62
A2010075	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	160.007,3981039	5,18	2.719.540.696,03
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	323.290.750,89
A2010028	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	56.486,10200053	4,24	560.715.431,89
A2012123	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	45.241,656079025	4,27	560.715.431,89
A2010037	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	30/09/2020	333.638,97951868	1,98	124.180.439,18
A2012128	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	11/12/2020	1.829,165603437	109,34	376.388.870,88
A2012129	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	11/12/2020	2.098,956315591	95,29	120.151.936,50
A2010029	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	7.128,117733	4,24	560.715.431,89
A2010057	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	30/09/2020	12.587,85251574	168,68	109.938.144,88
A2011107	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10/11/2020	11.357,273064222	17,61	2.216.604.138,65
A2010086	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	09/10/2020	11.537,50791906	17,33	2.216.604.138,65
A2010063	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/09/2020	121.866,70082887	16,64	2.216.604.138,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103183	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	11/03/2021	37.924,922685305	10,55	2.249.680.851,56
A2102160	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	24/02/2021	94.917,16673776	10,54	2.249.680.851,56
A2010032	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	30/09/2020	33.451,475536517	10,48	2.249.680.851,56
A2010030	21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/09/2020	456.362,35738	17,96	3.580.849.195,10
A2102159	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2021	43.349,381274281	11,53	700.314.494,78
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	700.314.494,78
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	3.385.715.282,16
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	1.088.808.596,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102147	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	12/02/2021	357.916,041009543	1,68	500.079.676,72
A2011101	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2020	5.193,39407387	2,42	350.840.589,78
A2102146	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS	17/02/2021	4.251,280154093	1,85	240.972.949,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2010079	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/10/2020	50.986,21775	4,24	560.715.431,89
A2103185	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	18/03/2021	453.588,766244	3,81	290.237.845,66
A2103186	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24/03/2021	1.191.016,7891911	1,88	1.134.931.034,81
A2102158	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/02/2021	218.445,807197018	4,28	560.715.431,89
A2102156	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/02/2021	23.391,293058985	4,28	560.715.431,89
A2101139	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	214.387,759114	4,27	560.715.431,89
A2103182	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/03/2021	54.723,478055885	4,28	560.715.431,89
A2011104	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/11/2020	52.702,286196942	4,25	560.715.431,89
A2101138	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/01/2021	23.411,544279	4,27	560.715.431,89
A2012120	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/12/2020	71.106,496880936	4,26	560.715.431,89
A2012119	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/12/2020	62.236,887685903	4,26	560.715.431,89
A2012118	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/12/2020	46.990,736716071	4,26	560.715.431,89
A2011106	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/11/2020	177.945,521402709	4,25	560.715.431,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103175	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/03/2021	1.191.112,6872281	2,30	1.953.428.365,60
A2102150	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/02/2021	1.867.806,538989022	1,52	15.491.489.347,05
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	13.551.415.614,90
A2102148	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2021	96.994,219893806	2,40	10.861.361.928,62
A2103174	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2021	12.100,622097155	2,40	10.861.361.928,62
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	10.861.361.928,62
A2012122	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2020	938,552718858	4,26	560.715.431,89
A2012121	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/12/2020	1.173,374535989	4,26	560.715.431,89
A2010089	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2020	11.295,058306	4,25	560.715.431,89
A2010088	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/10/2020	4.236,789623	4,25	560.715.431,89
A2010087	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	1.649,752532	4,24	560.715.431,89
A2102170	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/02/2021	3,0869427	4,28	560.715.431,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101143	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	12.872,627458	4,27	560.715.431,89
A2101142	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/01/2021	1.170,442397	4,27	560.715.431,89
A2101141	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/01/2021	11.705,77214	4,27	560.715.431,89
A2101140	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/01/2021	1.523,259216	4,27	560.715.431,89
A2103184	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	19/03/2021	333.638,97951868	2,39	124.180.439,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 238.796.987,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.585.599,55

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
268.596.908-01	Leonardo Silva Vianna	22/07/2019

Colegiado Deliberativo

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

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 Olímpio 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