

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 4/2021

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 178.494.868-38 - Orlando Morando Júnior

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Representante Legal da Unidade Gestora: 671.140.678-87 - Pedro Antonio Aguiar Pinheiro

Gestor de Recursos: 823.343.318-72 - ANTONIO GILMAR GIRALDINI

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Mensal
Renda Fixa	- 1.192.454.580,10		831.693.809,52	59,41%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	- 301.256.989,24		229.104.481,86	16,37%	-	-23,95%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 638.528.755,14		416.598.662,50	29,76%	-	-34,76%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 17.300.234,33		17.407.940,14	1,24%	-	0,62%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 226.945.645,68		160.127.591,03	11,44%	-	-29,44%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 8.422.955,71		8.455.133,99	0,60%	-	0,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 420.978.595,90		421.453.833,25	30,11%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 329.635.119,78		320.312.059,54	22,88%	-	-2,83%

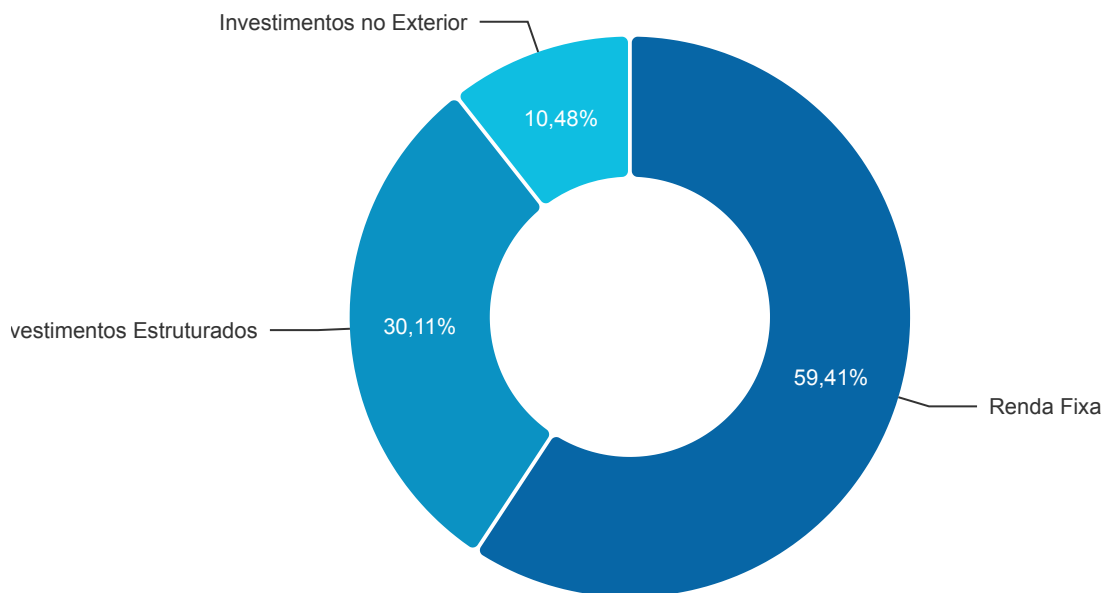
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	37.238.765,76	58.790.918,40	4,20%	-	57,88%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	10.799.458,19	11.179.494,25	0,80%	-	3,52%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	43.305.252,17	31.171.361,06	2,23%	-	-28,02%
Investimentos no Exterior	-	226.910.708,24	146.694.853,07	10,48%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	226.910.708,24	115.912.265,77	8,28%	-	-48,92%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	30.782.587,30	2,20%	-	-
TOTAL	-	1.840.343.884,24	1.399.842.495,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,54%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		16,37	229.104.481,86			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681796	Fundo em Repartição-Financeiro	0,89	12.494.037,62	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Fundo em Repartição-Financeiro	2,11	29.604.951,72	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Fundo em Repartição-Financeiro	2,64	36.901.057,07	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Fundo em Repartição-Financeiro	1,07	14.977.487,87	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Fundo em Repartição-Financeiro	4,03	56.436.910,81	0,57	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Fundo em Repartição-Financeiro	1,86	26.047.804,99	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,99	13.892.162,66	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,24	17.365.203,33	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,97	13.594.089,02	0,57	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,56	7.790.776,77	0,57	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		29,76	416.598.662,50			
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	Fundo em Repartição-Financeiro	0,30	4.139.279,42	0,66	15.772.466.647,51	0,03
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Repartição-Financeiro	1,42	19.817.199,39	0,85	1.203.625.509,04	1,65
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,53	21.401.078,72	0,66	15.772.466.647,51	0,14
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo em Repartição-Financeiro	1,49	20.863.617,95	0,57	942.141.386,95	2,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição- Financeiro	1,24	17.355.008,07	0,81	7.263.040.941,75	0,24
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo em Repartição- Financeiro	0,26	3.652.850,77	0,78	1.814.422.370,50	0,20
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo em Repartição- Financeiro	0,98	13.674.199,94	0,86	13.787.568.837,50	0,10
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Repartição- Financeiro	0,89	12.434.407,38	0,84	1.725.893.208,06	0,72
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	Fundo em Repartição- Financeiro	1,79	25.065.124,60	0,87	5.500.987.662,99	0,46
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo em Repartição- Financeiro	0,84	11.812.303,66	0,63	1.159.872.469,58	1,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição- Financeiro	1,47	20.519.349,42	0,62	9.467.835.833,78	0,22

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo em Repartição- Financeiro	0,72	10.025.713,89	1,07	1.289.613.390,80	0,78
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,08	15.069.769,61	0,91	1.191.947.477,24	1,26
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,80	25.133.892,35	0,63	1.159.872.469,58	2,17
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,55	21.682.601,76	0,87	5.500.987.662,99	0,39
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,15	30.091.583,47	0,84	1.725.893.208,06	1,74
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,46	6.418.066,15	1,07	1.289.613.390,80	0,50
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	3,07	43.036.825,48	0,86	13.787.568.837,50	0,31
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,87	12.142.417,56	0,81	7.263.040.941,75	0,17

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,96	41.382.730,83	0,85	1.203.625.509,04	3,44
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,92	40.880.642,08	0,78	1.814.422.370,50	2,25
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		1,24	17.407.940,14			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,07	14.922.894,56	0,63	2.776.974.863,16	0,54
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,18	2.485.045,58	0,60	229.396.735,77	1,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		11,44	160.127.591,03			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,93	13.087.422,11	0,94	1.150.322.816,91	1,14
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,49	6.917.653,76	0,88	1.185.369.358,03	0,58
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,74	10.384.901,31	0,11	3.564.171.265,99	0,29

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,19	2.696.887,22	0,70	1.865.646.887,17	0,14
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,48	6.676.898,19	0,20	182.070.983,27	3,67
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo em Repartição- Financeiro	0,93	13.032.615,37	0,11	3.564.171.265,99	0,37
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição- Financeiro	1,69	23.692.979,81	0,56	1.247.424.461,94	1,90
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo em Repartição- Financeiro	3,21	44.922.500,70	0,70	1.865.646.887,17	2,41
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo em Repartição- Financeiro	1,25	17.447.164,97	0,94	1.150.322.816,91	1,52
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Fundo em Repartição- Financeiro	1,48	20.744.723,49	0,88	1.185.369.358,03	1,75

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo em Repartição- Financeiro	0,04	523.844,10	0,27	1.372.984.841,70	0,04
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,60	8.455.133,99			
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Fundo em Repartição- Financeiro	0,60	8.436.013,23	0,40	1.341.343.043,77	0,63
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Fundo em Repartição- Financeiro	0,00	19.120,76	-8,59	446.151,81	4,29
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		22,88	320.312.059,54			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição- Financeiro	0,53	7.451.832,13	2,83	1.127.053.895,67	0,66
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Repartição- Financeiro	0,27	3.798.217,80	4,82	723.450.445,92	0,53
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo em Repartição- Financeiro	0,79	11.034.578,61	2,52	1.009.388.134,21	1,09
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição- Financeiro	1,01	14.175.927,75	1,57	432.884.369,42	3,27

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Repartição- Financeiro	2,76	38.697.371,89	6,93	2.218.294.698,45	1,74
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição- Financeiro	0,89	12.467.001,40	4,25	1.270.471.772,14	0,98
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição- Financeiro	1,17	16.433.949,30	3,31	4.242.951.856,38	0,39
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Repartição- Financeiro	0,32	4.481.563,45	3,16	1.476.984.821,17	0,30
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Repartição- Financeiro	0,07	1.043.603,98	2,03	406.761.346,64	0,26
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Repartição- Financeiro	0,22	3.036.393,65	1,67	1.480.903.129,89	0,21
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo em Repartição- Financeiro	1,00	14.020.650,05	2,51	785.236.994,09	1,79

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	Fundo em Repartição- Financeiro	0,37	5.151.879,26	6,94	2.218.294.698,45	0,23
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo em Repartição- Financeiro	1,32	18.522.999,05	-1,17	5.884.439.848,83	0,31
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo em Repartição- Financeiro	2,68	37.505.242,34	1,96	810.626.449,58	4,63
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,98	13.771.357,54	-1,17	5.884.439.848,83	0,23
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,19	2.610.814,11	0,99	2.879.166.177,11	0,09
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,43	6.019.623,95	6,94	2.218.294.698,45	0,27
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,29	4.039.317,73	2,52	1.009.388.134,21	0,40

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,06	14.784.161,93	3,51	1.259.409.211,71	1,17
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,07	919.937,70	2,03	406.761.346,64	0,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,14	15.999.196,82	3,31	4.242.951.856,38	0,38
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,59	22.275.633,43	2,51	785.236.994,09	2,84
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,50	6.998.461,52	1,67	1.480.903.129,89	0,47
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,92	12.867.707,97	6,93	2.218.294.698,45	0,58
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,43	6.079.832,95	0,90	165.441.129,21	3,67

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				1.400.626.628,38	1,54	
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,24	17.402.790,27	4,25	1.270.471.772,14	1,37
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,62	8.722.012,96	4,82	723.450.445,92	1,21
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,20	58.790.918,40			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,97	13.523.740,86	5,42	1.716.865.745,89	0,79
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,17	2.395.324,74	0,56	109.732.560,28	2,18
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,18	2.582.779,01	0,09	115.087.378,52	2,24
22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,15	2.111.850,27	0,33	102.988.662,35	2,05
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo em Repartição- Financeiro	1,62	22.623.769,56	5,42	1.716.865.745,89	1,32

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	Fundo em Repartição- Financeiro	0,38	5.294.266,07	0,24	137.967.805,65	3,84
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Fundo em Repartição- Financeiro	0,22	3.114.291,95	0,09	115.087.378,52	2,71
22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	Fundo em Repartição- Financeiro	0,15	2.111.850,27	0,33	102.988.662,35	2,05
32.254.420/0001-90 - ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	Fundo em Repartição- Financeiro	0,19	2.637.720,93	0,46	66.639.840,08	3,96
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundo em Repartição- Financeiro	0,17	2.395.324,74	0,56	109.732.560,28	2,18
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,23	31.171.361,06			
14.584.094/0001-06 - BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	Fundo em Repartição- Financeiro	0,13	1.888.319,00	-24,63	476.863.420,45	0,40
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Fundo em Repartição- Financeiro	0,36	5.054.805,94	-0,13	35.889.122,22	14,08
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Fundo em Repartição- Financeiro	0,02	293.900,73	-0,10	135.016.419,07	0,22
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Fundo em Repartição- Financeiro	0,51	7.137.752,16	0,69	284.617.899,33	2,51

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,24	3.372.798,29	-0,49	483.582.128,15	0,70
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,76	10.706.630,29	0,69	284.617.899,33	3,76
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,08	1.086.861,86	-0,43	84.553.897,87	1,29
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Fundo em Repartição- Financeiro	0,12	1.630.292,79	-0,43	84.553.897,87	1,93
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,80	11.179.494,25			
17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	Fundo em Repartição- Financeiro	0,28	3.921.000,00	-10,58	108.749.100,00	3,61
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo em Repartição- Financeiro	0,52	7.258.494,25	13,16	133.328.592,00	5,44
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		8,28	115.912.265,77			
28.320.600/0001-56 - Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior	Fundo em Repartição- Financeiro	0,50	7.045.682,13	6,45	295.453.975,72	2,38

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo em Repartição- Financeiro	0,65	9.160.416,32	1,05	2.066.764.180,47	0,44
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Fundo em Repartição- Financeiro	0,47	6.612.447,02	-0,45	183.227.918,02	3,61
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Repartição- Financeiro	0,37	5.217.014,56	3,79	972.028.476,06	0,54
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Fundo em Repartição- Financeiro	0,75	10.525.453,37	0,98	1.896.783.080,49	0,55
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Repartição- Financeiro	1,17	16.320.149,49	2,55	1.746.414.996,99	0,93
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Repartição- Financeiro	0,21	2.898.068,72	1,24	198.099.965,04	1,46
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,65	9.160.416,32	1,05	2.066.764.180,47	0,44

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
28.320.600/0001-56 - Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,50	7.045.682,13	6,45	295.453.975,72	2,38
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,22	3.117.133,53	1,24	198.099.965,04	1,57
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,18	16.454.887,23	2,55	1.746.414.996,99	0,94
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,75	10.525.453,37	0,98	1.896.783.080,49	0,55
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,37	5.217.014,56	3,79	972.028.476,06	0,54
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,47	6.612.447,02	-0,45	183.227.918,02	3,61
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,20	30.782.587,30			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			1.400.626.628,38	1,54		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo em Repartição- Financeiro	1,09	15.261.594,33	2,32	3.497.472.125,46	0,44
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,11	15.520.992,97	2,32	3.497.472.125,46	0,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.399.842.495,84			
Saldo em Conta Corrente			784.132,54			
Total Geral da Carteira			1.400.626.628,38			
Renda Fixa		59,41	831.693.809,52			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		30,11	421.453.833,25			
Investimentos no Exterior		10,48	146.694.853,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/10/2020	1.589.127,930194	26,55	1.203.625.509,04
A2102173	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/02/2021	32.093,819102473	27,48	1.203.625.509,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103179	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2021	260.605,919859	27,21	1.203.625.509,04
A2103180	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/03/2021	30.887,814451	27,20	1.203.625.509,04
A2104194	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/04/2021	22.561,158112	27,27	1.203.625.509,04
A2101157	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/01/2021	32.002,166667	27,39	1.203.625.509,04
A2101155	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/01/2021	98.329,968929	27,35	1.203.625.509,04
A2102172	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/02/2021	94.549,495769	27,50	1.203.625.509,04
A2012127	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	29.980,16577	27,36	1.203.625.509,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101161	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	30.522,506162	27,36	1.203.625.509,04
A2010038	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	265.864,32288	11,97	723.450.445,92
A2010020	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	30/10/2020	4.151.075,42	2,34	1.289.613.390,80
A2010065	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	5.153.911,00	3,42	1.716.865.745,89
A2010047	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	540.907,68	18,68	1.270.471.772,14
A2010049	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	568.402,84	4,41	1.480.903.129,89
A2010092	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	30/10/2020	1.952.075,3256	4,20	1.896.783.080,49
A2010083	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30/10/2020	107.933,00	70,79	133.328.592,00
A2010059	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	30/10/2020	4.567.685,52	0,89	2.218.294.698,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010028	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/10/2020	8.486.362,76	1,99	1.150.322.816,91
A2010094	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	75.813,48348	189,80	1.746.414.996,99
A2010090	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	3.073,14514	1.673,58	972.028.476,06
A2010085	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	30/10/2020	191.269,11572	39,88	2.066.764.180,47
A2010011	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	831.681,70	26,71	1.725.893.208,06
A2010072	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/10/2020	2.399,672917	978,61	109.732.560,28
A2010037	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.285.252,04	2,64	1.127.053.895,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010002	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2020	57.262,0523	351,44	942.141.386,95
A2010041	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	16.297,7175	705,06	432.884.369,42
A2010071	32.254.420/0001-90 - ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	30/10/2020	259.141,4164	10,00	66.639.840,08
A2010082	17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	30/10/2020	10.000,00	463,20	108.749.100,00
A2104203	17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	01/04/2021	100.000,00	44,94	108.749.100,00
A2010066	09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	30/10/2020	1.306.556,80349645	4,03	137.967.805,65
A2010035	08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	30/10/2020	20.027,282	412,03	1.341.343.043,77
A2010076	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	30/10/2020	629,00	482,51	135.016.419,07
A2010074	14.584.094/0001-06 - BTG Pactual Infraestrutura II FICFI Em Participações	30/10/2020	1.473.000,24	1,44	476.863.420,45
A2010098	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	30/10/2020	2.283,10917	5.806,10	3.497.472.125,46
A2010080	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	30/10/2020	1.215,94704	764,88	84.553.897,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101171	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	27/01/2021	159,00	1.211,48	84.553.897,87
A2010053	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	582.777,05	6,18	1.476.984.821,17
A2010061	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	4.768.645,15	3,38	5.884.439.848,83
A2010084	28.320.600/0001-56 - Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior	30/10/2020	3.888,58469	1.518,49	295.453.975,72
A2010054	10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	239.426,93	3,99	406.761.346,64
A2010077	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	30/10/2020	4.309.384,00	1,02	284.617.899,33
A2012149	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	30/12/2020	914.499,00	1,00	284.617.899,33
A2010096	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	2.251.711,19161	1,06	198.099.965,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010031	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	30/10/2020	5.748.913,0843	3,48	1.185.369.358,03
A2010088	23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	30/10/2020	3.342,16195	2.072,40	183.227.918,02
A2010036	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	30/10/2020	5.872,432	4,29	446.151,81
A2010070	22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	30/10/2020	1.999,421913	1.038,13	102.988.662,35
A2010075	16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	30/10/2020	8.872,89247	569,65	35.889.122,22
A2011123	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	04/11/2020	30.935.194,74	1,00	810.626.449,58
A2010069	22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	30/10/2020	1.999,421913	1.038,13	102.988.662,35
A2010089	23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	30/10/2020	3.342,16195	2.072,40	183.227.918,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010097	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	2.421.917,88	1,06	198.099.965,04
A2010030	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	30/10/2020	1.917.065,33	3,48	1.185.369.358,03
A2010078	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	30/10/2020	6.464.076,00	1,02	284.617.899,33
A2012150	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	30/12/2020	1.371.750,00	1,00	284.617.899,33
A2010055	10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	211.055,02	3,99	406.761.346,64
A2010087	28.320.600/0001-56 - Legg Mason Clearbridge US Large CAP Growth Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior	30/10/2020	3.888,58469	1.518,49	295.453.975,72
A2010062	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	3.545.360,94	3,38	5.884.439.848,83
A2010099	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	30/10/2020	2.321,91479	5.806,10	3.497.472.125,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010081	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	30/10/2020	2.835.505,92	1,00	483.582.128,15
A2010079	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	30/10/2020	810,63136	764,88	84.553.897,87
A2101170	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	27/01/2021	106,00	1.211,48	84.553.897,87
A2010073	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	30/10/2020	2.399,672917	978,61	109.732.560,28
A2010012	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	515.442,96	26,71	1.725.893.208,06
A2101164	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/01/2021	607.109,276696	27,35	1.725.893.208,06
A2010022	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	30/10/2020	888.261,6227	2,68	229.396.735,77
A2010086	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	30/10/2020	191.269,11572	39,88	2.066.764.180,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010091	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	3.073,14514	1.673,58	972.028.476,06
A2010095	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	76.439,393	189,80	1.746.414.996,99
A2010029	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/10/2020	6.365.768,41	1,99	1.150.322.816,91
A2010045	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	30/10/2020	2.171.161,30	2,50	165.441.129,21
A2010060	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	30/10/2020	5.337.032,91	0,89	2.218.294.698,45
A2010034	16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	30/10/2020	3.233.570,34	2,06	182.070.983,27
A2010093	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	30/10/2020	1.952.075,3256	4,20	1.896.783.080,49
A2010021	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/10/2020	3.882.411,3923	3,68	2.776.974.863,16
A2010051	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	4.192.857,99	2,84	1.259.409.211,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010048	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	1.310.088,83	4,41	1.480.903.129,89
A2010046	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	755.057,50	18,68	1.270.471.772,14
A2010064	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	3.080.837,46	3,42	1.716.865.745,89
A2010039	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	610.515,8247	11,97	723.450.445,92
A2010013	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	30/10/2020	2.657.354,57	2,34	1.289.613.390,80
A2012136	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	168.482,995776	27,36	1.203.625.509,04
A2102175	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/02/2021	240.542,287255	27,50	1.203.625.509,04
A2103183	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2021	17.632,31908	27,21	1.203.625.509,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010010	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	1.673.753,0529	26,55	1.203.625.509,04
A2011114	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	12/11/2020	114.137,264047	20,15	5.500.987.662,99
A2011115	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	19/11/2020	45.336,866056	20,21	5.500.987.662,99
A2012140	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	09/12/2020	112.273,94794	20,49	5.500.987.662,99
A2103189	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	08/03/2021	324.399,14439	20,65	5.500.987.662,99
A2104200	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	06/04/2021	2.043,61577	20,78	5.500.987.662,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104201	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	06/04/2021	19.416,620108	20,78	5.500.987.662,99
A2011111	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	12/11/2020	62.865,696913	20,15	5.500.987.662,99
A2011112	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	17/11/2020	17.706,943512	20,21	5.500.987.662,99
A2011113	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	17/11/2020	42.072,368237	20,21	5.500.987.662,99
A2012139	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	15/12/2020	248,885453	20,51	5.500.987.662,99
A2012138	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	09/12/2020	63.292,15362	20,49	5.500.987.662,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102176	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	17/02/2021	263,5459059999	20,72	5.500.987.662,99
A2103185	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	09/03/2021	94.432,834629	20,65	5.500.987.662,99
A2103186	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	16/03/2021	121,032868	20,69	5.500.987.662,99
A2103187	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	16/03/2021	46.155,803386	20,69	5.500.987.662,99
A2104199	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	06/04/2021	387.604,350269	20,78	5.500.987.662,99
A2101167	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2021	5.009,262869	1,52	9.467.835.833,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102177	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/02/2021	16.811,88307	187,37	1.372.984.841,70
A2103190	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	15/03/2021	9.433,178107	187,64	1.372.984.841,70
A2010023	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/10/2020	719.772,693	17,97	3.564.171.265,99
A2010016	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	30/10/2020	130.608,4424	26,79	1.159.872.469,58
A2101165	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	04/01/2021	513.078,038943	28,65	1.159.872.469,58
A2010058	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	30/10/2020	7.375.966,43	1,55	785.236.994,09
A2010043	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	5.265.915,12	5,78	2.218.294.698,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010067	14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	30/10/2020	1.480.667,78	2,09	115.087.378,52
A2010004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	3.720.603,53	2,30	1.814.422.370,50
A2010040	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	30/10/2020	5.045.026,86	1,76	1.009.388.134,21
A2010027	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	30/10/2020	10.232.982,79	4,80	1.865.646.887,17
A2010018	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	13.597.446,1634	1,48	9.467.835.833,78
A2010052	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	696.495,2372	18,93	4.242.951.856,38
A2010006	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	2.518.201,22	3,13	13.787.568.837,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	30/10/2020	491.421,46	20,02	5.500.987.662,99
A2010026	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	6.912.092,7516	5,43	1.247.424.461,94
A2010008	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	13.138.140,83	3,13	13.787.568.837,50
A2010015	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	30/10/2020	425.675,2546	20,02	5.500.987.662,99
A2010056	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	678.069,78	18,93	4.242.951.856,38
A2010033	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	30/10/2020	539.355,5443	4,80	1.865.646.887,17
A2010050	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	30/10/2020	1.846.782,48	1,76	1.009.388.134,21
A2010068	14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	30/10/2020	1.227.963,76	2,09	115.087.378,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010063	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	531.676,1021	4,31	2.879.166.177,11
A2010005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	17.717.718,904316	2,30	1.814.422.370,50
A2010019	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	311.529,7123	46,24	1.191.947.477,24
A2010044	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.751.029,97	5,78	2.218.294.698,45
A2010057	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	30/10/2020	11.718.737,99	1,55	785.236.994,09
A2010017	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	30/10/2020	898.084,00	26,79	1.159.872.469,58
A2010024	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/10/2020	573.543,2349	17,97	3.564.171.265,99
A2012152	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	17/12/2020	9.531.553,028043	1,51	15.772.466.647,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104192	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	09/04/2021	4.238.273,06	1,51	15.772.466.647,51
A2104193	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	27/04/2021	294.619,156103	1,52	15.772.466.647,51
A2102174	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/02/2021	106.991,433548	3,24	13.787.568.837,50
A2104195	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/04/2021	480.938,457462	3,25	13.787.568.837,50
A2104196	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/04/2021	279.413,310605	3,25	13.787.568.837,50
A2104197	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/04/2021	2.226.643,264565	3,25	13.787.568.837,50
A2104198	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/04/2021	264.433,569957	3,25	13.787.568.837,50
A2012151	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	31/12/2020	2.720.267,954028	1,51	15.772.466.647,51
A2010003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.881.252,6937	6,01	7.263.040.941,75
A2010009	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.015.866,1497	6,01	7.263.040.941,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010104	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	30/10/2020	3.200,00	4.193,67	
A2010001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681796	31/10/2020	3.450,00	3.601,62	
A2010101	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	30/10/2020	7.600,00	3.836,48	
A2010105	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	30/10/2020	8.500,00	4.193,67	
A2010106	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	30/10/2020	3.450,00	4.193,67	
A2010107	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	30/10/2020	13.000,00	4.193,67	
A2010103	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	30/10/2020	6.000,00	4.193,67	
A2010108	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	30/10/2020	4.000,00	4.193,67	
A2010102	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	30/10/2020	3.400,00	3.933,21	
A2010100	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	30/10/2020	2.000,00	3.836,48	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011109	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2020	236.413,158348154	26,89	1.203.625.509,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011110	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2020	270.605,469513319	26,89	1.203.625.509,04
A2012124	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2020	700.280,673186	27,23	1.203.625.509,04
A2012125	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2020	2.199,745476	27,28	1.203.625.509,04
A2012126	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2020	10.996,043342	27,28	1.203.625.509,04
A2103181	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/03/2021	1.865,229833	27,41	1.203.625.509,04
A2103182	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/03/2021	15.327,987213	27,30	1.203.625.509,04
A2101156	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/01/2021	98.329,968929	27,35	1.203.625.509,04
A2101154	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/01/2021	29.980,16577	27,35	1.203.625.509,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101153	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/01/2021	100.664,668791	27,35	1.203.625.509,04
A2012128	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/12/2020	18.512,011591	27,09	1.203.625.509,04
A2101160	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2021	8.423,657373	27,30	1.203.625.509,04
A2101159	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/01/2021	2.199,022865	27,28	1.203.625.509,04
A2101158	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/01/2021	5.828,290235	27,28	1.203.625.509,04
A2012137	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2020	367.822,042047	27,19	1.725.893.208,06
A2104202	17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	01/04/2021	10.000,00	449,40	108.749.100,00
A2101162	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/01/2021	3.885,526823	27,28	1.203.625.509,04
A2101163	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2021	1.098,737919	27,30	1.203.625.509,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103184	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/03/2021	10.257,583228	27,30	1.203.625.509,04
A2012131	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/12/2020	27.768,054298	27,09	1.203.625.509,04
A2012132	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/12/2020	95.359,107606	27,16	1.203.625.509,04
A2012133	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/12/2020	14.731,437314	27,16	1.203.625.509,04
A2012134	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/12/2020	442.139,77045	27,16	1.203.625.509,04
A2012135	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2020	3.665,347781	27,28	1.203.625.509,04
A2012142	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	10/12/2020	438.556,0919508	5,04	1.865.646.887,17
A2012143	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	10/12/2020	810.291,3145417	5,04	1.865.646.887,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103188	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	24/03/2021	148,4804029998	20,54	5.500.987.662,99
A2011121	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	25/11/2020	2.734.174,895281	5,49	1.247.424.461,94
A2102178	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/02/2021	15.474,336813	187,41	1.372.984.841,70
A2103191	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	22/03/2021	7.990,323629	187,73	1.372.984.841,70
A2101166	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	12/01/2021	221.609,361898	28,36	1.159.872.469,58
A2012130	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14/12/2020	1.561.220,287865	3,20	13.787.568.837,50
A2012129	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2020	2.137.453,661804	2,34	1.814.422.370,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.401.261.796,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 113.487.816,64

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	01/08/2016
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	01/08/2016
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	01/08/2016
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	01/08/2016
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	01/08/2016
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	01/08/2016
671.140.678-87	Pedro Antonio Aguiar Pinheiro	01/01/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	09/12/2019
028.935.858-25	Célia Maria Pereira Ferreira	09/12/2019
215.892.348-20	Riicardo Zancopé	09/12/2019
119.721.008-31	Renata Valdrighi Ramos de Paula	09/12/2019
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	09/12/2019
124.697.438-00	EDSON LUIZ MARINI	09/12/2019
058.703.548-03	Marco Tadeu Fanani	09/12/2019
107.556.228-71	MARCELO CARDOSO BONICENHA	09/12/2019
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	09/12/2019
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	09/12/2019
103.333.758-74	Antonio Marcos Pereira	09/12/2019
119.671.258-13	Robson Tadeu de Almeida	09/12/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	09/12/2019
178.489.838-46	FLÁVIA MARQUES	09/12/2019
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	09/12/2019
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	09/12/2019
059.550.978-99	Gislene da Silva Santos	09/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
259.208.708-77	Marco Aurélio Silveira	09/12/2019
119.588.618-71	Denise Perassolli	09/12/2019
264.044.968-01	Ana Leticia Matheus Nunes	09/12/2019
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	09/12/2019
178.489.838-46	FLÁVIA MARQUES	09/12/2019
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	09/12/2019
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	09/12/2019
059.550.978-99	Gislene da Silva Santos	09/12/2019
259.208.708-77	Marco Aurélio Silveira	09/12/2019
119.588.618-71	Denise Perassolli	09/12/2019
264.044.968-01	Ana Leticia Matheus Nunes	09/12/2019