



DI BLASI
Consultoria Financeira

REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR

Relatório Competência

10/2020

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 1	7.664.674,89	1,00 %	176	0,46 %	1.678.449.781,74	Art. 9º, A, III	Alto	0,70 %	Fundo Investir
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	D + 21	18.996.901,06	2,47 %	115	3,27 %	581.510.916,63	Art 8º, II, "a"	Alto	1,72 %	Fundo Investir
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	11.684.837,21	1,52 %	37705	0,64 %	1.834.784.580,50	Art 8º, II, "a"	Alto	2,50 %	Fundo Investir
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	5.487.196,51	0,71 %	276	0,12 %	4.590.560.763,79	Art 7º, IV "a"	Médio	0,40 %	Fundo Investir
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	5.032.313,10	0,65 %	28	0,16 %	3.063.511.331,98	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fundo Investir
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	54	0,00 %	1.083.336.390,25	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundo Investir
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	15.555.696,90	2,02 %	874	0,11 %	13.635.004.724,81	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundo Investir
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	139.744.197,67	18,17 %	590	1,41 %	9.938.464.189,22	Art 7º, I, "b"	Alto	0,50 %	Fundo Investir
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 24	3.251.505,76	0,42 %	153	0,23 %	1.442.025.574,85	Art 8º, II, "a"	Alto	2,50 %	Fundo Investir
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	D + 720	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto	1,60 %	Fundo Investir
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D + 1	3.729.938,59	0,49 %	123	0,36 %	1.027.601.722,34	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %	Fundo Investir
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	D + 790	0,00	0,00 %	0	0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto	1,60 %	Fundo Investir
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	5.968.822,34	0,78 %	45320	0,19 %	3.130.548.860,93	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo Investir
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 31	9.155.068,45	1,19 %	1678	1,06 %	866.199.541,29	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo Investir
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D + 1	1.881.635,64	0,24 %	5761	0,36 %	516.556.486,90	Art 8º, III	Alto	1,00 %	Fundo Investim
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	D + 25	20.829.972,27	2,71 %	2447	2,53 %	823.540.009,87	Art 8º, II, "a"	Alto	1,50 %	Fundo Investim
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 29	2.154.569,71	0,28 %	35099	0,15 %	1.416.042.320,59	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fundo Investim
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	95	0,00 %	667.272.548,07	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %	Fundo Investim
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D + 5	17.499.153,77	2,28 %	18728	3,67 %	477.332.700,33	Art. 9º, A, III	Alto	1,90 %	Fundo Investim

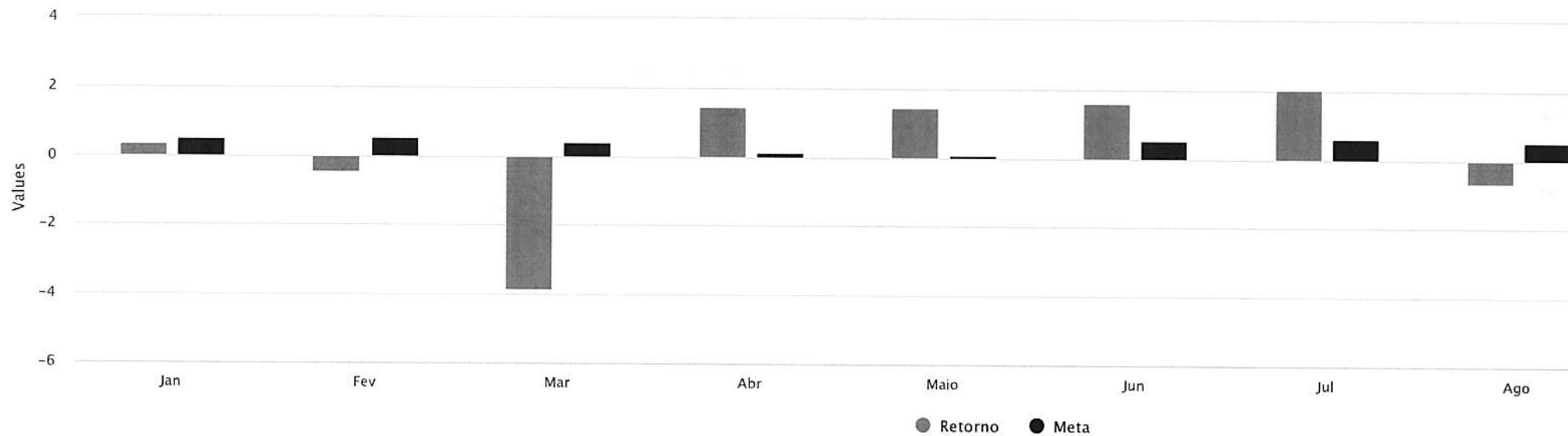
TOTAL SALDO: R\$ 768.984.875,41

IRF-M1	116.859.564,13	15,20
IRF-M1+	19.340.441,88	2,52
MULTIMERCADO	11.848.676,39	1,54
	R\$ 768.984.875,41	

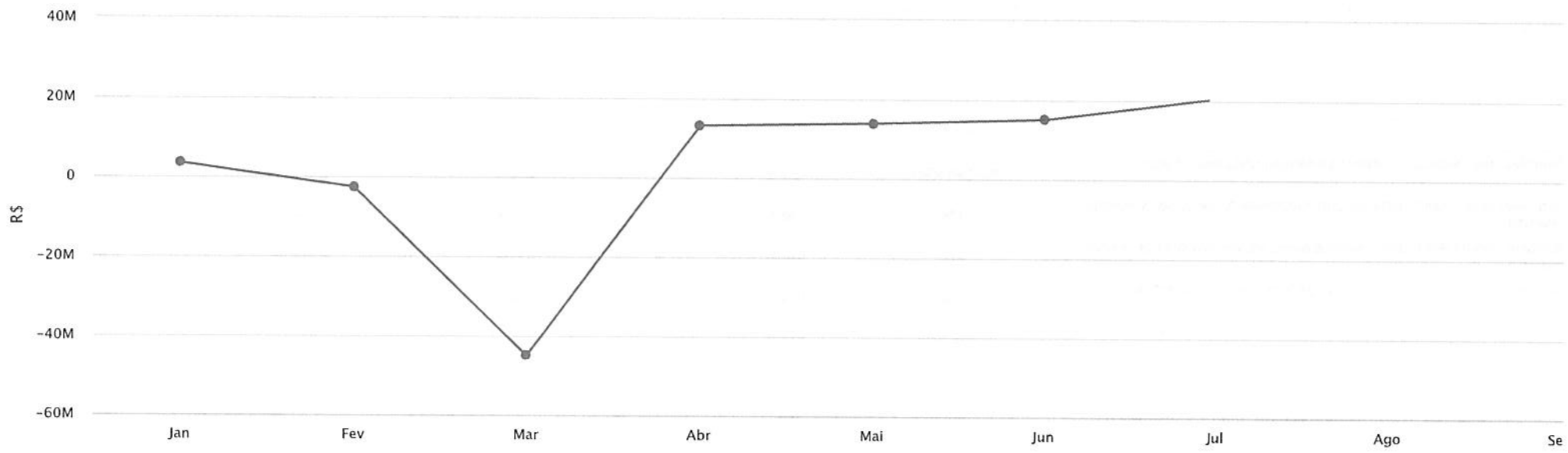
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	593.842.850,46	77,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	137.832.841,73	17,92
ITAU UNIBANCO S/A. CNPJ: 60701190000104	26.392.361,82	3,43
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	10.916.821,40	1,42
	R\$ 768.984.875,41	

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 11.896.072,11	R\$ 283,60	R\$ 0,00	R\$ 11.684.837,21	R\$ -211.518,50	-1,77802 %	-1,778
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 5.482.941,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.487.196,51	R\$ 4.254,87	0,07760 %	0,077
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 5.045.527,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.032.313,10	R\$ -13.214,17	-0,26190 %	-0,261
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,12310 %	0,123
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 15.572.485,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.555.696,90	R\$ -16.788,93	-0,10781 %	-0,107
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 139.842.419,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.744.197,67	R\$ -98.221,55	-0,07024 %	-0,070
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.392.976,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.251.505,76	R\$ -141.470,59	-4,16951 %	-4,169
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 3.729.830,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.729.938,59	R\$ 107,64	0,00289 %	0,0028
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	R\$ 5.856.645,33	R\$ 0,00	R\$ 5.842.323,52	R\$ 0,00	R\$ -14.321,81	-0,24454 %	-0,2445
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.939.249,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.968.822,34	R\$ 29.572,56	0,49792 %	0,4979
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.955.883,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.155.068,45	R\$ 199.185,02	2,22407 %	2,2240
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	R\$ 1.930.057,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.881.635,64	R\$ -48.422,04	-2,50884 %	-2,5088
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 21.234.562,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.829.972,27	R\$ -404.590,48	-1,90534 %	-1,9053
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 2.197.312,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.154.569,71	R\$ -42.742,85	-1,94523 %	-1,9452
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-0,11648 %	-0,1164
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 11.281.980,15	R\$ 6.630.166,09	R\$ 0,00	R\$ 17.499.153,77	R\$ -412.992,47	-1,87007 %	-1,8700
TOTAIS	R\$ 768.501.143,93	R\$ 19.903.458,83	R\$ 17.834.628,41	R\$ 768.984.875,41	R\$ -1.585.098,94	-0,1846 %	-0,184

Gráfico - Retorno acumulado no ano



REFERENTE AO RETORNO (R\$)



FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,91 %	-1,02 %	0,40 %	0,36 %	0,42%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	IBOVESPA	12,07 %	2,31 %	21,64 %	22,46 %	48,87%
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	AÇÕES	80,11 %	-0,21 %	59,33 %	51,94 %	36,81%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CDI	5,28 %	1,67 %	0,48 %	0,36 %	2,43%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M	6,02 %	1,82 %	1,92 %	2,69 %	2,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	0,95 %	-0,48 %	0,42 %	0,42 %	0,44%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	8,15 %	1,99 %	1,73 %	2,68 %	3,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO ATIVA	9,36 %	0,70 %	5,14 %	4,86 %	4,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	6,50 %	2,49 %	15,86 %	13,68 %	17,51%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	MULTIMERCADO	2,48 %	-0,22 %	7,40 %	5,21 %	3,69%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	4,68 %	0,59 %	6,00 %	6,20 %	6,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	MULTIMERCADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	81,99 %	-0,40 %	57,37 %	50,77 %	37,63%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	68,63 %	-0,62 %	45,59 %	43,86 %	31,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	7,13 %	0,02 %	4,46 %	15,01 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	AÇÕES	80,65 %	-0,71 %	58,86 %	51,30 %	37,06%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	CDI	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	IBOVESPA	12,07 %	2,31 %	24,47 %	21,64 %	48,87%

Relatório competência: 10/2

ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.718.302/0001-30	AÇÕES	11.684.837,21	0,00 %	0,00 %	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	CDI	5.487.196,51	5,28 %	2,43 %	289.723,98
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13.455.197/0001-03	IRF-M	5.032.313,10	6,02 %	2,77 %	302.945,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	0,00	0,95 %	0,44 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	IPCA	15.555.696,90	8,15 %	3,74 %	1.267.789,30
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	ALOCAÇÃO ATIVA	139.744.197,67	9,36 %	4,30 %	13.080.056,91
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	AÇÕES	3.251.505,76	6,50 %	17,51 %	211.347,87
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	14.386.860/0001-10	MULTIMERCADO	0,00	2,48 %	3,69 %	0,00
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26.507.132/0001-06	IPCA	3.729.938,59	4,68 %	6,05 %	174.561,13
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	AÇÕES	5.968.822,34	81,99 %	37,63 %	4.893.837,44
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.258.294/0001-38	AÇÕES	9.155.068,45	68,63 %	31,54 %	6.283.123,48
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30.036.235/0001-02	MULTIMERCADO	1.881.635,64	7,13 %	0,00 %	134.160,62
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	AÇÕES	20.829.972,27	0,00 %	0,00 %	0,00
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	29.549.642/0001-26	AÇÕES	2.154.569,71	80,65 %	37,06 %	1.737.660,47
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	CDI	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	IBOVESPA	17.499.153,77	12,07 %	48,87 %	2.112.147,86

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 768.984.875,41
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 121.559.183,96
% Provisão de Perda:	15,808%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.095.451,43	1,05 %	331	0,45 %	1.789.450.540,00	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	45.468.067,66	5,91 %	1366	0,40 %	11.237.812.745,76	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.340.441,88	2,52 %	390	0,62 %	3.143.067.959,97	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	664	0,00 %	4.647.429.126,31	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D + 1	7.664.674,89	1,00 %	176	0,46 %	1.678.449.781,74	Art. 9º, A, III	Alto
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	D + 21	18.996.901,06	2,47 %	115	3,27 %	581.510.916,63	Art 8º, II, "a"	Alto
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	11.684.837,21	1,52 %	37705	0,64 %	1.834.784.580,50	Art 8º, II, "a"	Alto
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	5.487.196,51	0,71 %	276	0,12 %	4.590.560.763,79	Art 7º, IV "a"	Médio
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	5.032.313,10	0,65 %	28	0,16 %	3.063.511.331,98	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	54	0,00 %	1.083.336.390,25	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	15.555.696,90	2,02 %	874	0,11 %	13.635.004.724,81	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	139.744.197,67	18,17 %	590	1,41 %	9.938.464.189,22	Art 7º, I, "b"	Alto
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 24	3.251.505,76	0,42 %	153	0,23 %	1.442.025.574,85	Art 8º, II, "a"	Alto
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	D + 720	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D + 1	3.729.938,59	0,49 %	123	0,36 %	1.027.601.722,34	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	D + 790	0,00	0,00 %	0	0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	5.968.822,34	0,78 %	45320	0,19 %	3.130.548.860,93	Art 8º, II, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 31	9.155.068,45	1,19 %	1678	1,06 %	866.199.541,29	Art 8º, II, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	D + 1	1.881.635,64	0,24 %	5761	0,36 %	516.556.486,90	Art 8º, III	Alto



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	602.248.977,93	78,32
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	11.281.484,20	1,47
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	10.667.455,73	1,39
			768.984.875,41	

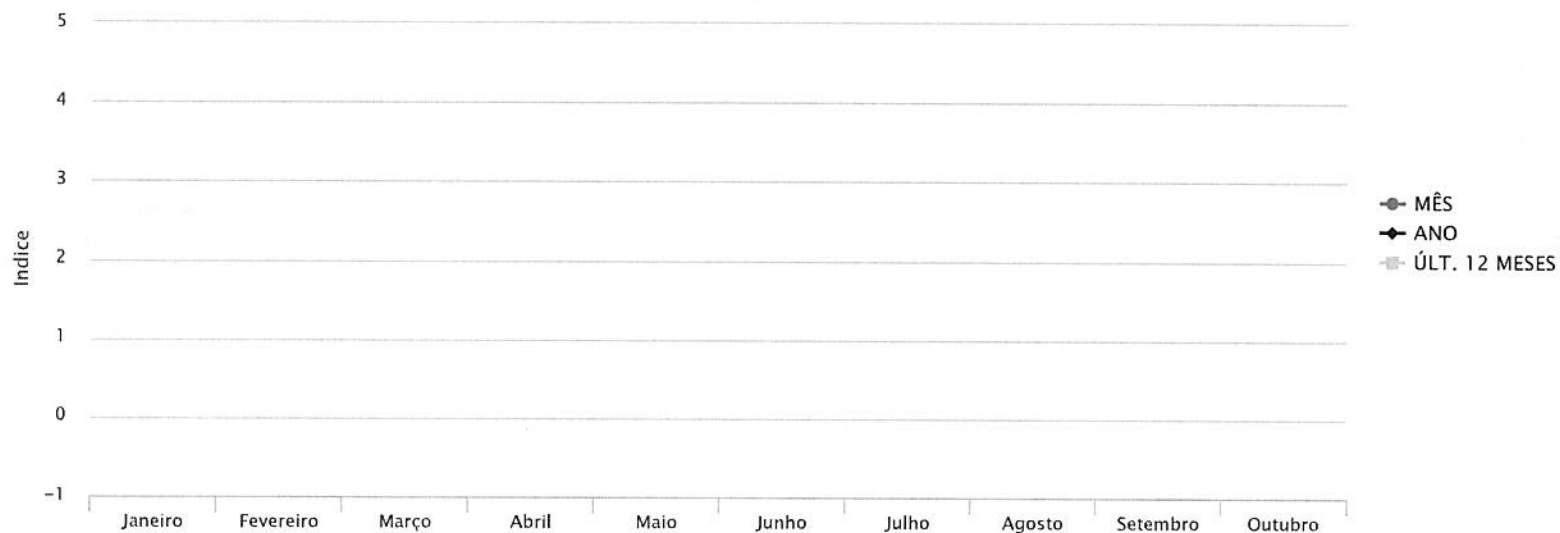
RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	79,05%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	0,73%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	1,39%



ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

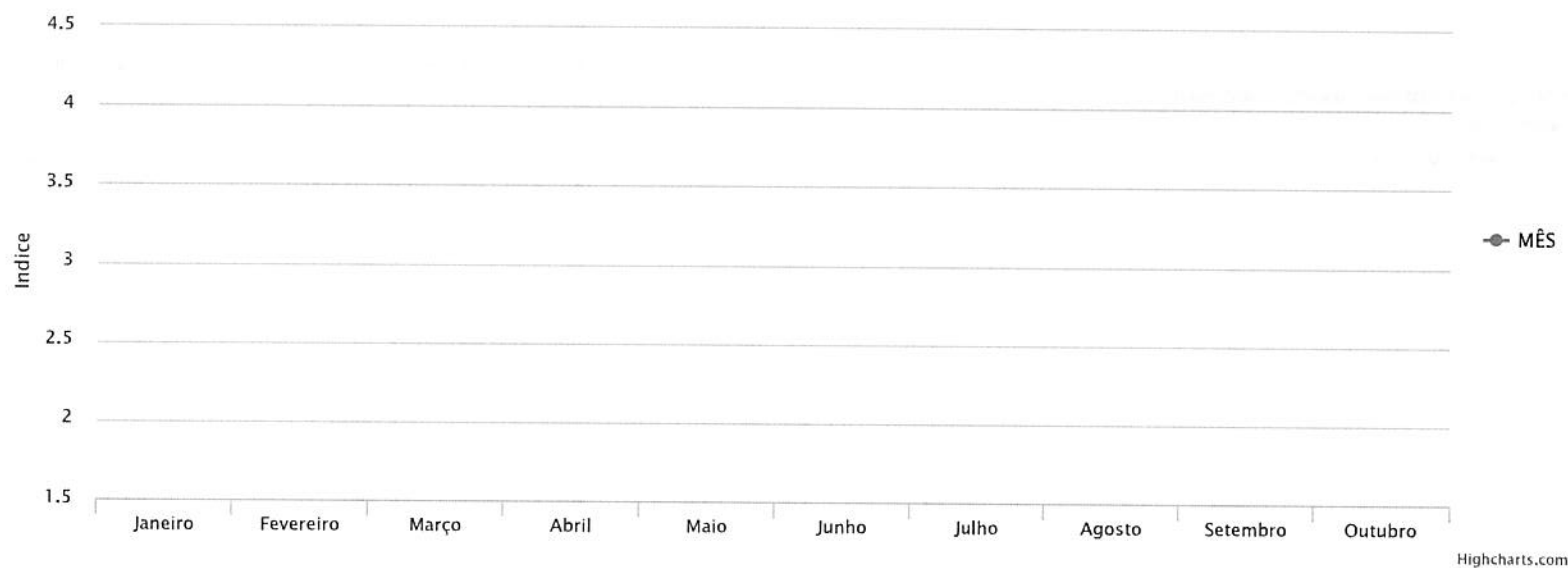
2020



Highcharts.com

2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2100	0.2500	0.0700	-0.3100	-0.3800	0.2600	0.3600	0.2400	0.6400	0.8600		
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000	0.4600	0.7000	1.3400	2.2200		
ULT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800	2.1300	2.3100	2.4400	3.1400	3.9200		

SELIC
2020



Highcharts.com

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
4.25	4.25	3.75	3.00	3.00	2.25	2.00	2.00	2.00	2.00		

Valor da Cota: R\$ 20,016211993	Quantidade de Cotas: 2.727.256,1156	PL do Fundo: R\$ 4.413.688.996,03
% do PL do Fundo: 1,24%	Limite Cumulativo: 7,10%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 10/2020: R\$ 61.330.675,52
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 6,117720670	Quantidade de Cotas: 10.025.085,9476	PL do Fundo: R\$ 5.529.359.748,67
% do PL do Fundo: 1,11%	Limite Cumulativo: 7,98%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B 5+
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.327.340/0001-73	Saldo em 10/2020: R\$ 42.538.652,28
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 2	Adesão: 30/04/2018
Valor da Cota: R\$ 3,241325098	Quantidade de Cotas: 13.123.846,2647	PL do Fundo: R\$ 1.936.566.655,94
% do PL do Fundo: 2,20%	Limite Cumulativo: 5,53%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 10/2020: R\$ 69.537.402,63
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 6,008945233	Quantidade de Cotas: 11.572.314,2638	PL do Fundo: R\$ 4.799.950.020,87
% do PL do Fundo: 1,45%	Limite Cumulativo: 9,04%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 10/2020: R\$ 70.027.959,63
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,711270535	Quantidade de Cotas: 25.828.466,2950	PL do Fundo: R\$ 7.887.722.403,08
% do PL do Fundo: 0,89%	Limite Cumulativo: 9,11%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 10/2020: R\$ 1.363.536,84
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,711270535	Quantidade de Cotas: 502.914,3431	PL do Fundo: R\$ 7.887.722.403,08
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,18%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 10/2020: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,292369672	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.401.972.433,04
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
-------------------	-----------------------------	-----------------

% do PL do Fundo: 0,62%	Limite Cumulativo: 2,52%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 10/2020: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 3,720145000	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/05/2017
% do PL do Fundo: 0,00%	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.647.429.126,31
	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%
Exterior		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IBOVESPA
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 17.502.937/0001-68	Saldo em 10/2020: R\$ 7.664.674,89
Resolução 3.922/2010: Fundo de Ações BDR Nível 1 Art. 9º, A, III	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 5,089134000	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/08/2020
% do PL do Fundo: 0,46%	Quantidade de Cotas: 1.506.086,2791	PL do Fundo: R\$ 1.678.449.781,74
	Limite Cumulativo: 1,00%	Limite do Fundo: 10%
Renda Variável		
Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 14.507.699/0001-95	Saldo em 10/2020: R\$ 18.996.901,06
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,546325000	Disponibilidade: D + 21	Adesão: 31/05/2019
% do PL do Fundo: 3,27%	Quantidade de Cotas: 12.285.192,9963	PL do Fundo: R\$ 581.510.916,63
	Limite Cumulativo: 2,47%	Limite do Fundo: 20%
Renda Variável		
Fundo: ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A.	CNPJ: 16.718.302/0001-30	Saldo em 10/2020: R\$ 11.684.837,21
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 24,144990000	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 29/11/2019
% do PL do Fundo: 0,64%	Quantidade de Cotas: 483.944,5868	PL do Fundo: R\$ 1.834.784.580,50
	Limite Cumulativo: 1,52%	Limite do Fundo: 20%
Renda Fixa		
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A	CNPJ: 21.838.150/0001-49	Saldo em 10/2020: R\$ 5.487.196,51
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 17,970933000	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/03/2020
% do PL do Fundo: 0,12%	Quantidade de Cotas: 305.337,3194	PL do Fundo: R\$ 4.590.560.763,79
	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 40%
Renda Fixa		
Fundo: SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 13.455.197/0001-03	Saldo em 10/2020: R\$ 5.032.313,10
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 26,710948800	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 28/06/2019
% do PL do Fundo: 0,16%	Quantidade de Cotas: 188.398,8898	PL do Fundo: R\$ 3.063.511.331,98
	Limite Cumulativo: 0,65%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
	CNPJ: 23.215.008/0001-70	Saldo em 10/2020: R\$ 0,00

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 24.571.992/0001-75	Saldo em 10/2020: R\$ 5.968.822,34
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 24	Adesão: 31/05/2019
Valor da Cota: R\$ 18,928434000	Quantidade de Cotas: 315.336,2999	PL do Fundo: R\$ 3.130.548.860,93
% do PL do Fundo: 0,19%	Limite Cumulativo: 0,78%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 29.258.294/0001-38	Saldo em 10/2020: R\$ 9.155.068,45
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 31	Adesão: 31/01/2020
Valor da Cota: R\$ 1,227219891	Quantidade de Cotas: 7.460.006,5702	PL do Fundo: R\$ 866.199.541,29
% do PL do Fundo: 1,06%	Limite Cumulativo: 1,19%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	CNPJ: 30.036.235/0001-02	Saldo em 10/2020: R\$ 1.881.635,64
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º, III	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/08/2020
Valor da Cota: R\$ 1,167210000	Quantidade de Cotas: 1.612.079,7800	PL do Fundo: R\$ 516.556.486,90
% do PL do Fundo: 0,36%	Limite Cumulativo: 0,24%	Limite do Fundo: 10%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	CNPJ: 30.068.224/0001-04	Saldo em 10/2020: R\$ 20.829.972,27
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 25	Adesão: 29/11/2019
Valor da Cota: R\$ 1,032153000	Quantidade de Cotas: 20.181.089,6931	PL do Fundo: R\$ 823.540.009,87
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 2,71%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 29.549.642/0001-26	Saldo em 10/2020: R\$ 2.154.569,71
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 29	Adesão: 31/12/2019
Valor da Cota: R\$ 24,249695032	Quantidade de Cotas: 88.849,3528	PL do Fundo: R\$ 1.416.042.320,59
% do PL do Fundo: 0,15%	Limite Cumulativo: 0,28%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	CNPJ: 35.536.532/0001-22	Saldo em 10/2020: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 30/04/2020
Valor da Cota: R\$ 1.018,885878000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 667.272.548,07
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Exterior	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IBOVESPA
Fundo: BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	CNPJ: 22.632.237/0001-28	Saldo em 10/2020: R\$ 17.499.153,77
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%

Kauro Fernando Di Blasi

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 1C