



DI BLASI
Consultoria Financeira

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

Relatório Competência

06/2020



VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.	TI
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	36.168.067,73	4,84 %	1411	4,37 %	828.382.101,16	Art 8º , I, "a"	Alto	1,00 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	D + 0	10.070.575,72	1,35 %	203	2,11 %	476.427.633,26	Art 8º , III	Alto	0,60 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	140.365,71	0,02 %	742	0,01 %	1.768.065.678,44	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	742	0,00 %	1.768.065.678,44	Art 7º , IV "a"	Baixo	1,00 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	65.264.270,35	8,74 %	884	1,05 %	6.212.458.601,64	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	53.851.206,61	7,21 %	622	1,34 %	4.025.627.854,04	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	60.704.109,10	8,13 %	670	1,10 %	5.526.503.185,82	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	42.203.992,00	5,65 %	310	2,17 %	1.945.603.761,59	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	69.998.118,91	9,38 %	714	1,34 %	5.220.862.294,67	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	78.808.523,37	10,56 %	1262	1,01 %	7.792.694.548,07	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,10 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.022.357,08	0,27 %	1262	0,03 %	7.792.694.548,07	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,10 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	608	0,00 %	2.439.958.346,20	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fun Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	0,00	0,00 %	140	0,00 %	893.476.505,39	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fun Invest

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1508	2.515.092,31	0,34 %	115	0,48 %	528.945.008,55	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Func Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	2.579.359,85	0,35 %	165	0,38 %	683.688.528,70	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Func Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 30	10.487.443,19	1,40 %	74	1,75 %	600.689.300,61	Art 7º, VII, "b"	Alto	0,20 %	Func Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.025.655,77	1,07 %	340	0,41 %	1.967.228.116,14	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Func Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	42.819.250,64	5,74 %	1364	0,38 %	11.257.382.974,77	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Func Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.582.437,52	2,62 %	367	0,66 %	2.971.560.297,96	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Func Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	678	0,00 %	5.172.945.706,81	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Func Investi
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	D + 45	19.223.083,75	2,57 %	107	3,63 %	529.679.544,23	Art 8º, II, "a"	Alto	1,72 %	Func Investi
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	6.524.656,01	0,87 %	32425	0,41 %	1.573.476.047,46	Art 8º, II, "a"	Alto	2,50 %	Func Investi
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	5.472.223,69	0,73 %	288	0,11 %	5.170.951.886,47	Art 7º, IV "a"	Médio	0,40 %	Func Investi
SANTANDER FI RF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	3.060.053,68	0,41 %	25	0,10 %	3.132.351.815,48	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Func Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	56	0,00 %	1.093.532.110,56	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Func Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	15.586.599,02	2,09 %	763	0,13 %	12.211.119.756,17	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Func Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	139.696.769,67	18,71 %	600	1,30 %	10.783.491.196,95	Art 7º, I, "b"	Alto	0,50 %	Func Investi
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 24	3.629.643,08	0,49 %	161	0,20 %	1.785.775.187,89	Art 8º, II, "a"	Alto	2,50 %	Func Investi
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 %	Func Investi
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D + 1	2.715.620,40	0,36 %	105	0,28 %	963.558.316,17	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %	Func Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	D + 790	5.878.374,20	0,79 %	956	1,16 %	507.594.109,51	Art 8º, III	Alto	1,60 %	Func Investi

ITAÚ AÇÕES DINAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	5.822.685,72	0,78 %	49451	0,18 %	3.271.694.899,63	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fundi Invest
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 31	9.166.508,04	1,23 %	1560	1,07 %	852.822.941,33	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fundi Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	D + 25	21.281.625,06	2,85 %	2513	2,77 %	767.311.521,81	Art 8º, II, "a"	Alto	1,50 %	Fundi Invest
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 29	1.251.722,10	0,17 %	37528	0,08 %	1.491.907.233,55	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fundi Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D + 1	2.066.753,79	0,28 %	56	0,81 %	254.000.669,64	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %	Fundi Invest

TOTAL SALDO: R\$ 746.617.144,07

Relatório competência: 06/:



ENQUADRAMENTO

RENDIA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CAR
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	100%	606.717.795,88	81,2%
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	10.394.963,59	1,39%
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5%	10.487.443,19	1,40%
Valor total Renda Fixa: R\$ 627.600.202,66						

RENDIA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CART
FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a"	30% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	30%	36.168.067,73	4,8%
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20%	66.899.923,76	8,9%
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	15.948.949,92	2,1%
Valor total Renda Variável: R\$ 119.016.941,41						

EXTERIOR - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTE
Valor total Exterior: R\$ 0,00						

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	103.067.991,49	13,80
ALOCÇÃO ATIVA	139.696.769,67	18,71
CDI	7.679.343,19	1,03
CREDITO PRIVADO	10.487.443,19	1,40
IDKA 2	65.264.270,35	8,74
IMA-B	63.283.468,95	8,48

IMA-B 5	53.851.206,61	7,21
IMA-B 5+	50.229.647,77	6,73
IPCA	20.817.311,73	2,79
IRF-M	73.058.172,59	9,79
IRF-M1	123.650.131,09	16,56
IRF-M1+	19.582.437,52	2,62
MULTIMERCADO	15.948.949,92	2,14
	R\$ 746.617.144,07	

	TOTAL	% CARTEIRA
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	583.676.759,64	78,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	134.463.779,75	18,01
ITAU UNIBANCO S/A. CNPJ: 60701190000104	21.449.208,50	2,87
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	7.027.396,18	0,94
	R\$ 746.617.144,07	

Relatório competência: 06/;



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFET
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 30.655.819,82	R\$ 2.733.432,21	R\$ 0,00	R\$ 36.168.067,73	R\$ 2.778.815,70	8,89437 %	8,89%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	R\$ 10.024.183,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.070.575,72	R\$ 46.391,97	0,46280 %	0,46%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 139.602,15	R\$ 2.733.671,82	R\$ 2.734.669,89	R\$ 140.365,71	R\$ 1.761,63	0,12916 %	0,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.141,20	R\$ 0,00	R\$ 2.143,44	R\$ 0,00	R\$ 2,24	0,12916 %	0,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 64.482.094,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.264.270,35	R\$ 782.175,98	1,21301 %	1,21%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 53.278.055,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.851.206,61	R\$ 573.150,90	1,07577 %	1,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 59.502.428,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.704.109,10	R\$ 1.201.680,15	2,01955 %	2,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 41.054.447,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.203.992,00	R\$ 1.149.544,30	2,80005 %	2,80%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 69.461.890,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.998.118,91	R\$ 536.228,41	0,77197 %	0,77%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 80.247.401,46	R\$ 0,00	R\$ 1.644.203,89	R\$ 78.808.523,37	R\$ 205.325,80	0,25672 %	0,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 2.195.957,89	R\$ 4.779,19	R\$ 183.937,90	R\$ 2.022.357,08	R\$ 5.557,90	0,25672 %	0,25%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,26007 %	0,26%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,08939 %	1,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.486.624,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.515.092,31	R\$ 28.468,30	1,14486 %	1,14%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.554.016,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.579.359,85	R\$ 25.343,55	0,99230 %	0,99%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.385.975,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.487.443,19	R\$ 101.467,51	0,97697 %	0,97%

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 7.804.989,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.025.655,77	R\$ 220.665,96	2,82724 %	2,82
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 42.708.544,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.819.250,64	R\$ 110.706,11	0,25921 %	0,25
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 19.385.314,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.582.437,52	R\$ 197.122,94	1,01687 %	1,01
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,24275 %	0,24
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	R\$ 17.582.494,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.223.083,75	R\$ 1.640.589,25	9,33081 %	9,33
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 4.192.239,14	R\$ 1.798.600,77	R\$ 0,00	R\$ 6.524.656,01	R\$ 533.816,10	11,46556 %	11,46
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 5.448.477,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.472.223,69	R\$ 23.746,40	0,43584 %	0,43
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 3.036.790,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.060.053,68	R\$ 23.263,55	0,76606 %	0,76
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,28357 %	0,28
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 15.470.629,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.586.599,02	R\$ 115.969,52	0,74961 %	0,74
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 138.383.932,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.696.769,67	R\$ 1.312.837,11	0,94869 %	0,94
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.237.917,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.629.643,08	R\$ 391.725,55	12,09807 %	12,09
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\$ 2.706.499,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.715.620,40	R\$ 9.120,78	0,33700 %	0,33
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	R\$ 5.871.929,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.878.374,20	R\$ 6.444,29	0,10975 %	0,10
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.328.224,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.822.685,72	R\$ 494.461,51	9,28004 %	9,28
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 8.531.881,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.166.508,04	R\$ 634.626,43	7,43829 %	7,43
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 17.387.127,39	R\$ 2.125.650,70	R\$ 0,00	R\$ 21.281.625,06	R\$ 1.768.846,97	9,87717 %	9,87

SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 1.145.127,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.251.722,10	R\$ 106.594,32	9,30851 %	9,30
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 2.053.140,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066.753,79	R\$ 13.613,67	0,66307 %	0,66
TOTAIS	R\$ 726.745.899,70	R\$ 9.396.134,69	R\$ 4.564.955,12	R\$ 746.617.144,07	R\$ 15.040.064,80	2,1998 %	2,19



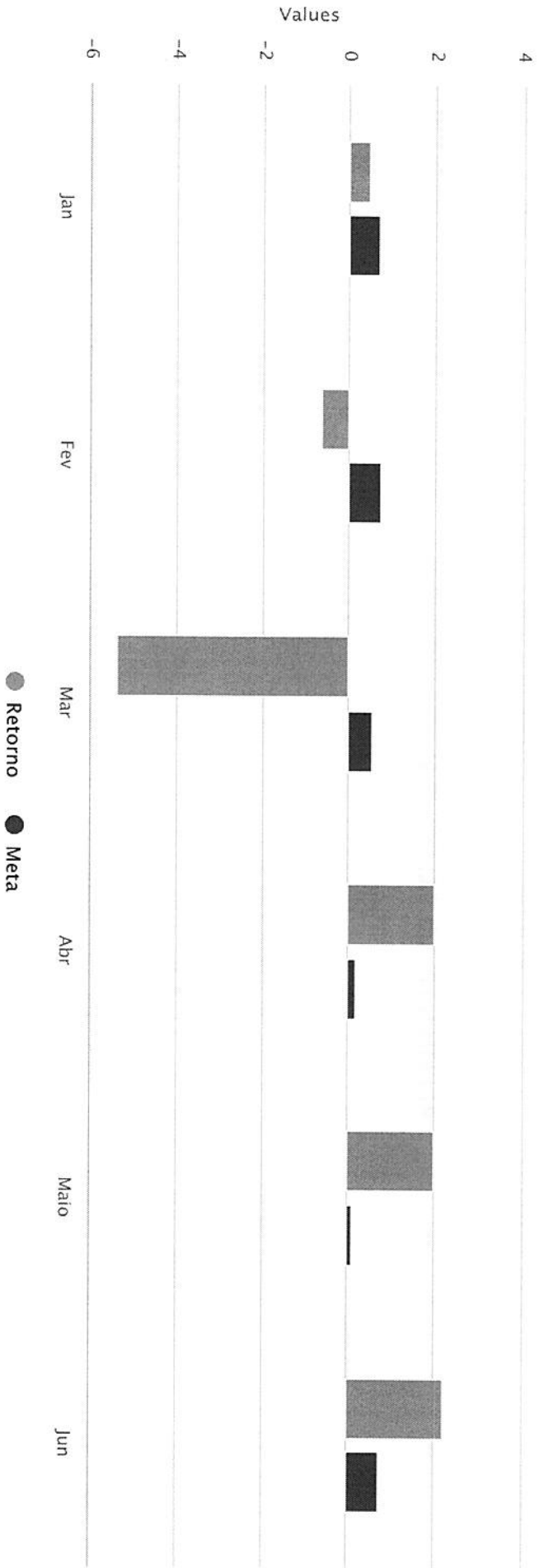
RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMEN
JANEIRO	R\$ 726.322.109,17	R\$ 8.618.198,85	R\$ 7.248.432,72	R\$ 731.099.092,56	R\$ 3.407.217,26	0,4719 %	0,69 %	68,49 %
FEVEREIRO	R\$ 731.099.092,56	R\$ 54.635.801,33	R\$ 60.186.907,07	R\$ 722.911.917,71	R\$ -2.636.069,11	-0,6535 %	0,73 %	-89,61 %
MARÇO	R\$ 722.911.917,71	R\$ 18.358.586,57	R\$ 5.294.996,50	R\$ 691.008.699,37	R\$ -44.966.808,41	-5,3779 %	0,55 %	-980,66 %
ABRIL	R\$ 691.008.699,37	R\$ 8.168.442,84	R\$ 3.125.048,10	R\$ 709.261.518,06	R\$ 13.209.423,95	1,9914 %	0,17 %	1.195,34
MAIO	R\$ 709.261.518,06	R\$ 16.969.255,47	R\$ 13.367.170,91	R\$ 726.745.899,70	R\$ 13.882.297,08	1,9844 %	0,10 %	2.060,66
JUNHO	R\$ 726.745.899,70	R\$ 9.396.134,69	R\$ 4.564.955,12	R\$ 746.617.144,07	R\$ 15.040.064,80	2,1998 %	0,74 %	297,56 %
TOTAIS		R\$ 116.146.419,75	R\$ 93.787.510,42		R\$ -2.063.874,43	0,40	3,00	13,34

Relatório competência: 06/.



Gráfico – Retorno acumulado no ano

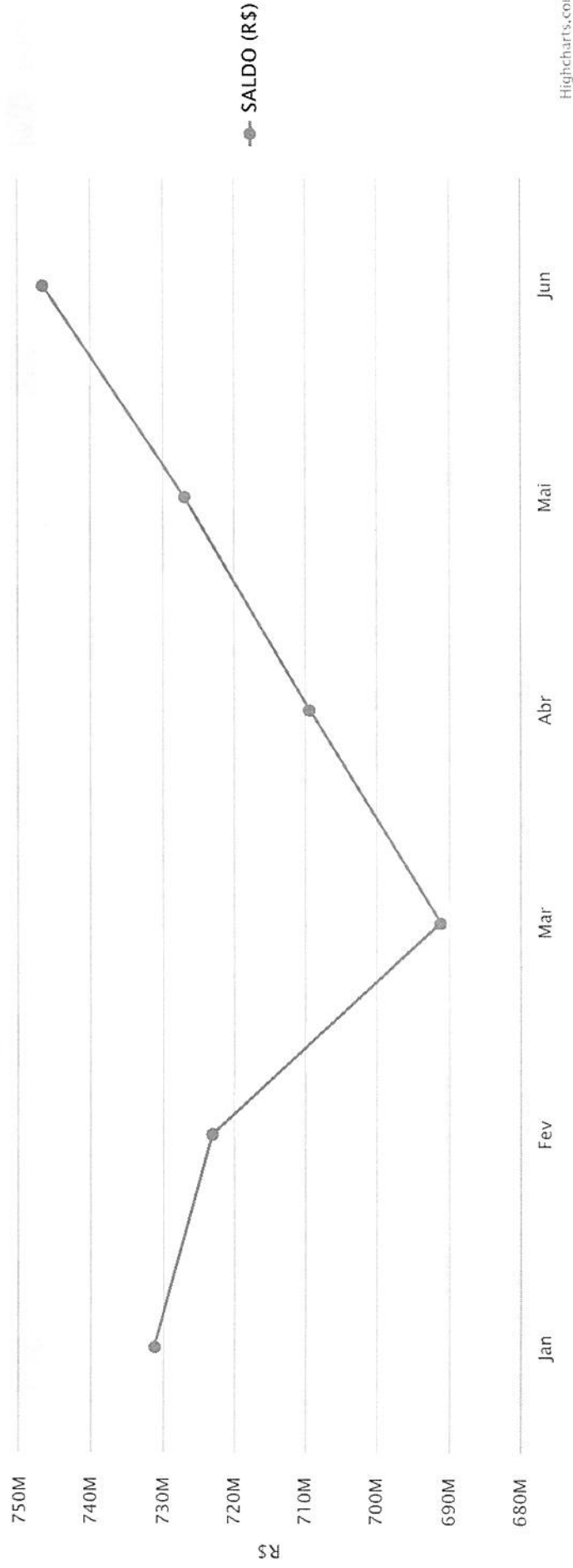




EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

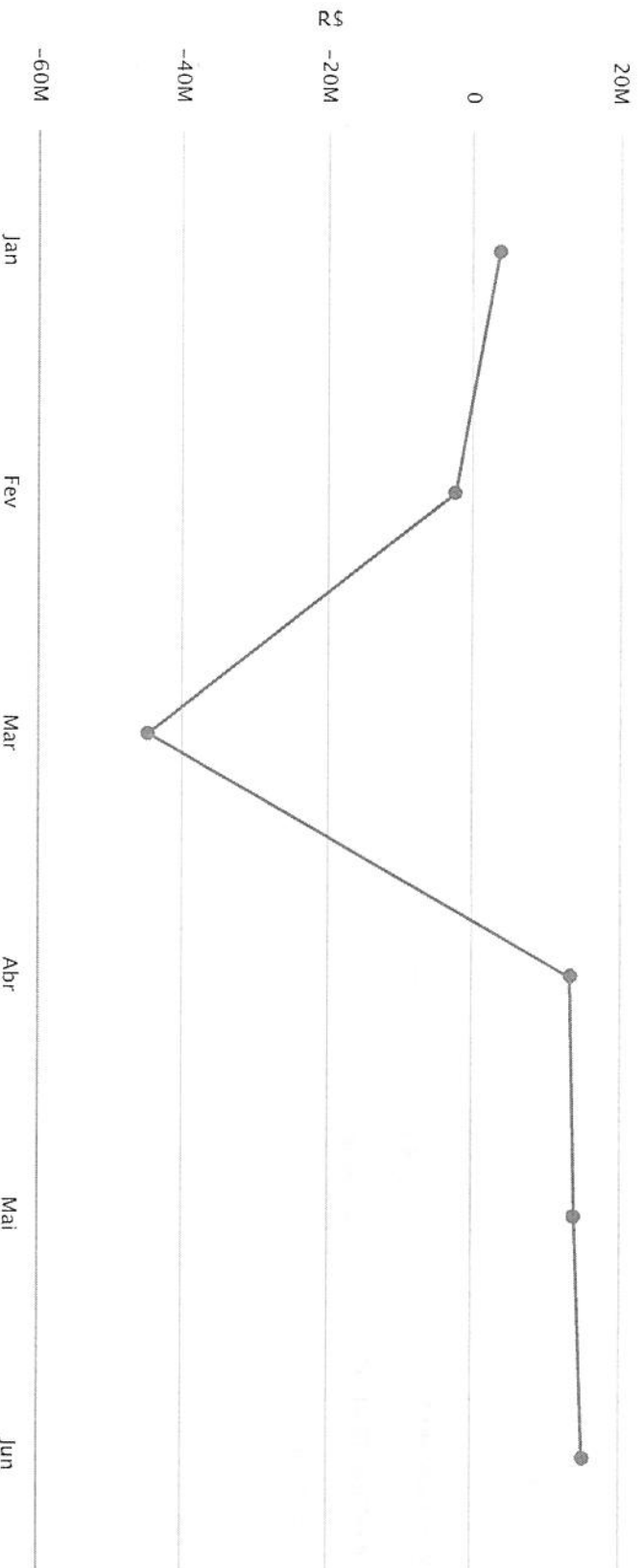
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEM
SALDO (R\$)	731.099.092,56	722.911.917,71	691.008.699,37	709.261.518,06	726.745.899,70	746.617.144,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	3.407.217,26	-2.636.069,11	-44.966.808,41	13.209.423,95	13.882.297,08	15.040.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)





REFERENTE AO RETORNO (R\$)



RETORNO (R\$)



MEDIDA DE RISCO

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, altere nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissores de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: *Value-at-risk* ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	74,71 %	-0,68 %	54,05 %	47,59 %	34,34%
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	MULTIMERCADO	4,47 %	0,36 %	2,50 %	2,54 %	2,05%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,62 %	-3,77 %	0,12 %	0,20 %	0,29%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,62 %	-3,77 %	0,12 %	0,20 %	0,29%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IDKA 2	6,33 %	0,77 %	4,36 %	3,66 %	2,91%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	7,71 %	0,90 %	4,79 %	4,25 %	3,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	23,01 %	0,36 %	14,67 %	12,81 %	10,57%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B 5+	34,39 %	0,24 %	22,12 %	19,34 %	15,81%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	5,91 %	1,87 %	1,75 %	2,62 %	2,71%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,94 %	2,12 %	0,44 %	0,43 %	0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,94 %	2,12 %	0,44 %	0,43 %	0,43%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CDI	1,20 %	-1,08 %	0,70 %	0,57 %	0,55%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	7,05 %	0,95 %	4,39 %	3,85 %	3,24%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	IPCA	7,36 %	1,12 %	4,52 %	3,93 %	3,38%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	5,20 %	0,60 %	3,31 %	2,97 %	2,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CRÉDITO PRIVADO	7,68 %	0,72 %	5,30 %	4,40 %	3,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IMA-B 5+	34,39 %	0,21 %	22,08 %	19,28 %	15,81%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRF-M1	0,93 %	2,27 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M1+	8,26 %	1,79 %	2,79 %	3,82 %	3,79%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,91 %	-1,02 %	0,40 %	0,36 %	0,42%
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	AÇÕES	80,11 %	-0,21 %	59,33 %	51,94 %	36,81%
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ITAU 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%
ITAU 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%
ITAU 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 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%

Relatório competência: 06/2



PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE CONFIANÇA 252 DU*(f
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	AÇÕES	36.168.067,73	74,71 %	34,34 %	27.021.163
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10.418.362/0001-50	MULTIMERCADO	10.070.575,72	4,47 %	2,05 %	450.154,7
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	140.365,71	0,62 %	0,29 %	870,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	0,00	0,62 %	0,29 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	65.264.270,35	6,33 %	2,91 %	4.131.228,0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	53.851.206,61	7,71 %	3,55 %	4.151.928,6
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	60.704.109,10	23,01 %	10,57 %	13.968.015,0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	42.203.992,00	34,39 %	15,81 %	14.513.952,0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	69.998.118,91	5,91 %	2,71 %	4.136.888,8
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	78.808.523,37	0,94 %	0,43 %	740.800,10
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	2.022.357,08	0,94 %	0,43 %	19.010,16
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	0,00	1,20 %	0,55 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	19.303.795/0001-35	IPCA	0,00	7,05 %	3,24 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	19.515.015/0001-10	IPCA	2.515.092,31	7,36 %	3,38 %	185.110,79
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	2.579.359,85	5,20 %	2,39 %	134.126,71

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	14.091.645/0001-91	CREDITO PRIVADO	10.487.443,19	7,68 %	3,52 %	805.435,61
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	8.025.655,77	34,39 %	15,81 %	2.760.023,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	42.819.250,64	0,93 %	0,43 %	398.219,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	19.582.437,52	8,26 %	3,79 %	1.617.509,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,91 %	0,42 %	0,00
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	AÇÕES	19.223.083,75	80,11 %	36,81 %	15.399.612,00
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.718.302/0001-30	AÇÕES	6.524.656,01	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	5.472.223,69	5,28 %	2,43 %	288.933,40
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13.455.197/0001-03	IRF-M	3.060.053,68	6,02 %	2,77 %	184.215,20
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	15.586.599,02	8,15 %	3,74 %	1.270.307,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	ALOCAÇÃO ATIVA	139.696.769,67	9,36 %	4,30 %	13.075.617,00
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	AÇÕES	3.629.643,08	6,50 %	17,51 %	235.926,80
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	2.715.620,40	4,68 %	6,05 %	127.091,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO	5.878.374,20	0,00 %	0,00 %	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	AÇÕES	5.822.685,72	81,99 %	37,63 %	4.774.020,00
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.258.294/0001-38	AÇÕES	9.166.508,04	68,63 %	31,54 %	6.290.974,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	AÇÕES	21.281.625,06	0,00 %	0,00 %	0,00

SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	29.549,642/0001-26	AÇÕES	1.251.722,10	80,65 %	37,06 %	1.009,513,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	CDI	2.066.753,79	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 746.617.144,07
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 117.690.649,43
% Provisão de Perda:	15,763%

Relatório competência: 06/2



RISCO DE LIQUIDEZ

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	36.168.067,73	4,84 %	1411	4,37 %	828.382.101,16	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	D + 0	10.070.575,72	1,35 %	203	2,11 %	476.427.633,26	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	140.365,71	0,02 %	742	0,01 %	1.768.065.678,44	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	742	0,00 %	1.768.065.678,44	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	65.264.270,35	8,74 %	884	1,05 %	6.212.458.601,64	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	53.851.206,61	7,21 %	622	1,34 %	4.025.627.854,04	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	60.704.109,10	8,13 %	670	1,10 %	5.526.503.185,82	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	42.203.992,00	5,65 %	310	2,17 %	1.945.603.761,59	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	69.998.118,91	9,38 %	714	1,34 %	5.220.862.294,67	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	78.808.523,37	10,56 %	1262	1,01 %	7.792.694.548,07	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.022.357,08	0,27 %	1262	0,03 %	7.792.694.548,07	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	608	0,00 %	2.439.958.346,20	Art 7º, IV "a"	Baixo

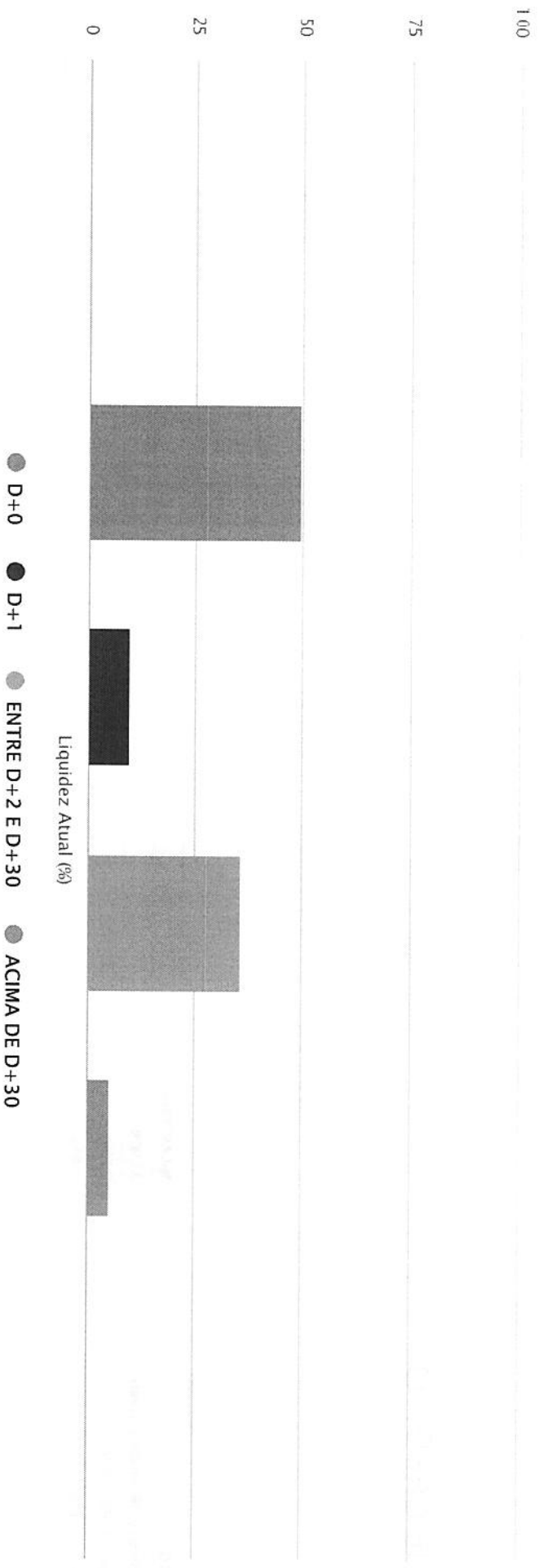
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	0,00	0,00 %	140	0,00 %	893.476.505,39	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1508	2.515.092,31	0,34 %	115	0,48 %	528.945.008,55	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	2.579.359,85	0,35 %	165	0,38 %	683.688.528,70	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 30	10.487.443,19	1,40 %	74	1,75 %	600.689.300,61	Art 7º, VIII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.025.655,77	1,07 %	340	0,41 %	1.967.228.116,14	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IR-FM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	42.819.250,64	5,74 %	1364	0,38 %	11.257.382.974,77	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IR-FM 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.582.437,52	2,62 %	367	0,66 %	2.971.560.297,96	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	678	0,00 %	5.172.945.706,81	Art 7º, IV "a"	Baixo
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	D + 45	19.223.083,75	2,57 %	107	3,63 %	529.679.544,23	Art 8º, II, "a"	Alto
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	6.524.656,01	0,87 %	32425	0,41 %	1.573.476.047,46	Art 8º, II, "a"	Alto
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	5.472.223,69	0,73 %	288	0,11 %	5.170.951.886,47	Art 7º, IV "a"	Médio
SANTANDER FI IR-FM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	3.060.053,68	0,41 %	25	0,10 %	3.132.351.815,48	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	56	0,00 %	1.093.532.110,56	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	15.586.599,02	2,09 %	763	0,13 %	12.211.119.756,17	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	139.696.769,67	18,71 %	600	1,30 %	10.783.491.196,95	Art 7º, I, "b"	Alto
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 24	3.629.643,08	0,49 %	161	0,20 %	1.785.775.187,89	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 %	0,00	Art 8º, III	Alto
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D + 1	2.715.620,40	0,36 %	105	0,28 %	963.558.316,17	Art 7º, IV "a"	Baixo		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	D + 790	5.878.374,20	0,79 %	956	1,16 %	507.594.109,51	Art 8º, III	Alto		
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	5.822.685,72	0,78 %	49451	0,18 %	3.271.694.899,63	Art 8º, II, "a"	Alto		
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 31	9.166.508,04	1,23 %	1560	1,07 %	852.822.941,33	Art 8º, II, "a"	Alto		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	D + 25	21.281.625,06	2,85 %	2513	2,77 %	767.311.521,81	Art 8º, II, "a"	Alto		
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 29	1.251.722,10	0,17 %	37528	0,08 %	1.491.907.233,55	Art 8º, II, "a"	Alto		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D + 1	2.066.753,79	0,28 %	56	0,81 %	254.000.669,64	Art 7º, IV "a"	Baixo		

TOTAL SALDO: R\$ 746.617.144,07

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	16	49%
D+1	4	10%
ENTRE D+2 E D+30	9	36%
ACIMA DE D+30	7	5%

Gráfico



Highcharts.com



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	606.717.795,88	81,26
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	10.394.963,59	1,39
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	10.487.443,19	1,40
			746.617.144,07	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	81,96%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	0,70%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	1,40%

Relatório competência: 06/2017



CAPITAL PROTEGIDO

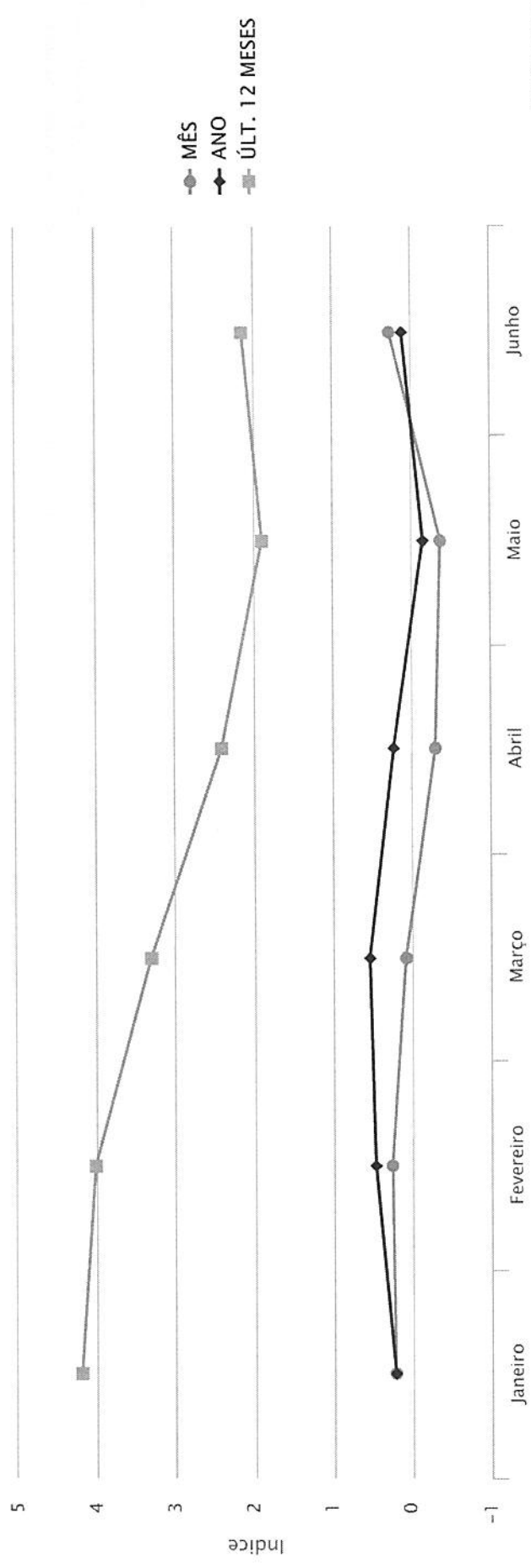
	TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO
	TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FIDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.



ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA
2020

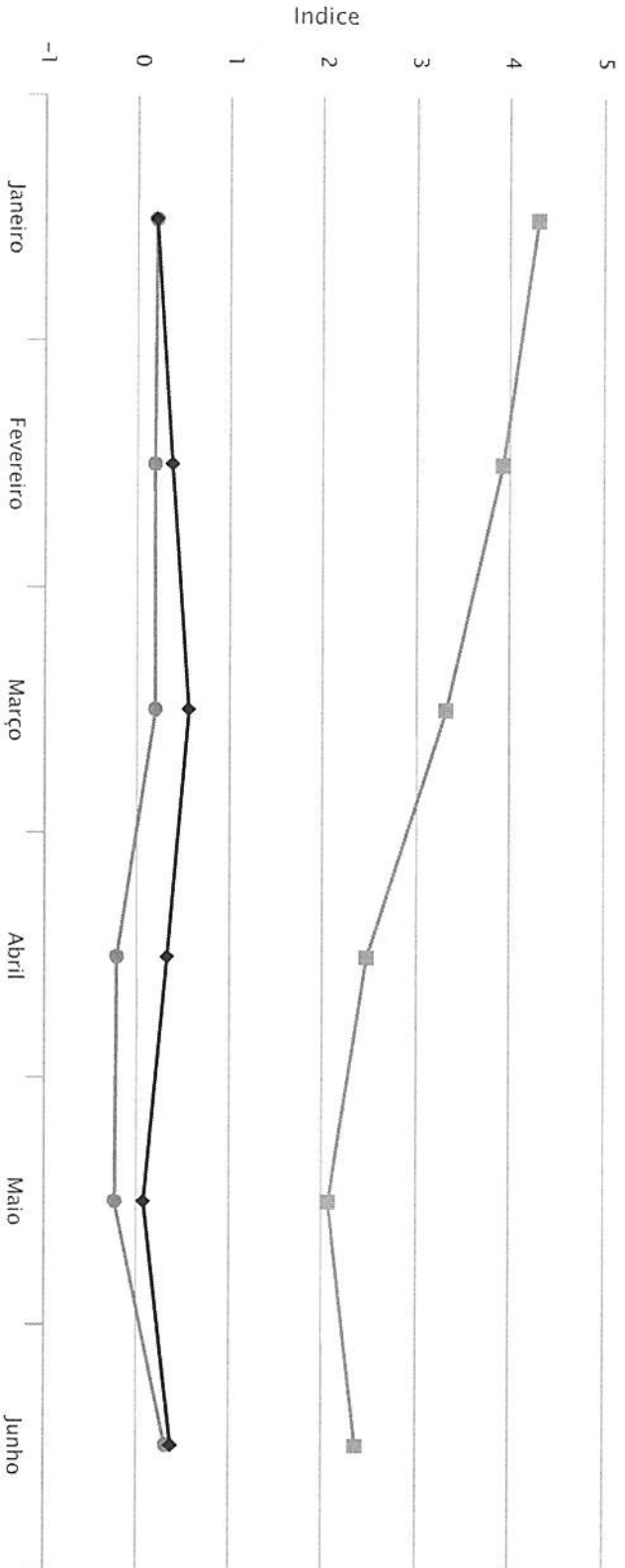


2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2100	0.2500	0.0700	-0.3100	-0.3800	0.2600						
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000						
ÚLT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800	2.1300						



INPC

2020



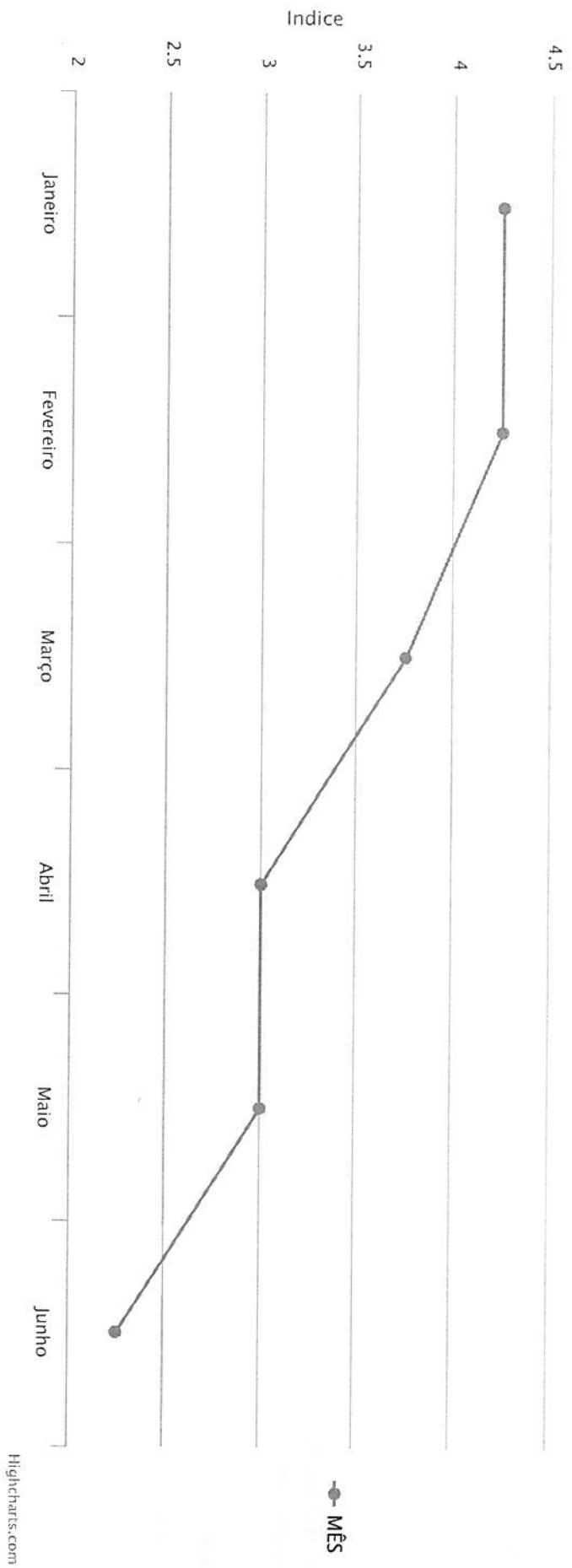
Highcharts.com

2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.1900	0.1700	0.1800	-0.2300	-0.2500	0.3000						
ANO	0.1900	0.3600	0.5400	0.3100	0.0600	0.3600						
ULT. 12 M	4.3000	3.9200	3.3100	2.4600	2.0500	2.3500						



DI BLASI
Consultoria Financeira

SELIC 2020



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



CADPREV

		Tipo de Fundo: AÇÕES
Renda Variável		
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 06/2020: R\$ 36.168.067,73
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES Art 8º, I, "a"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 30/08/2019
Valor da Cota: R\$ 2,538867026	Quantidade de Cotas: 14.245.751,1006	PL do Fundo: R\$ 828.382.101,16
% do PL do Fundo: 4,37%	Limite Cumulativo: 4,84%	Limite do Fundo: 30%
Renda Variável		
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CNPJ: 10.418.362/0001-50	Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Saldo em 06/2020: R\$ 10.070.575,72
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º, III	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 2,905834139	Quantidade de Cotas: 3.465.640,2390	Adesão: 31/01/2020
% do PL do Fundo: 2,11%	Limite Cumulativo: 1,35%	PL do Fundo: R\$ 476.427.633,26
		Limite do Fundo: 10%
Renda Fixa		
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Tipo de Fundo: CDI
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Saldo em 06/2020: R\$ 140.365,71
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 2,105926537	Quantidade de Cotas: 66.652,7096	Adesão: 31/10/2019
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,02%	PL do Fundo: R\$ 1.768.065.678,44
		Limite do Fundo: 40%
Renda Fixa		
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Tipo de Fundo: CDI
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Saldo em 06/2020: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 2,105926537	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 24/02/2017
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 1.768.065.678,44
		Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa			Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 06/2020: R\$ 65.264.270,35	
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\$ 2,756478820	Quantidade de Cotas: 23.676.681,2342	PL do Fundo: R\$ 6.212.458.601,64	
% do PL do Fundo: 1,05%	Limite Cumulativo: 8,74%	Limite do Fundo: 100%	
Renda Fixa			Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 35.434.470/0010-3	Saldo em 06/2020: R\$ 53.851.206,61	
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\$ 19,745562694	Quantidade de Cotas: 2.727.256,1154	PL do Fundo: R\$ 4.025.627.854,04	
% do PL do Fundo: 1,34%	Limite Cumulativo: 7,21%	Limite do Fundo: 100%	
Renda Fixa			Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 06/2020: R\$ 60.704.109,10	
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\$ 6,055220814	Quantidade de Cotas: 10.025.085,9489	PL do Fundo: R\$ 5.526.503.185,82	
% do PL do Fundo: 1,10%	Limite Cumulativo: 8,13%	Limite do Fundo: 100%	
Renda Fixa			Tipo de Fundo: IMA-B 5+
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.327.340/0001-73	Saldo em 06/2020: R\$ 42.203.992,00	
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\$ 3,215824930	Quantidade de Cotas: 13.123.846,2661	PL do Fundo: R\$ 1.945.603.761,59	
% do PL do Fundo: 2,17%	Limite Cumulativo: 5,65%	Limite do Fundo: 100%	
Renda Fixa			Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 06/2020: R\$ 69.998.118,91	
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\$ 6,048757173	Quantidade de Cotas: 11.572.314,2636	PL do Fundo: R\$ 5.220.862.294,67	

%		do PL do Fundo: 1,34%	Limite Cumulativo: 9,38%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa				
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI				
Administrador:		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		
Resolução		3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"		
Valor da Cota:		R\$ 2.698369569		
%		do PL do Fundo: 1,01%		
Renda Fixa				
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI				
Administrador:		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		
Resolução		3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"		
Valor da Cota:		R\$ 2.698369569		
%		do PL do Fundo: 0,03%		
Renda Fixa				
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI				
Administrador:		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		
Resolução		3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"		
Valor da Cota:		R\$ 2.278654661		
%		do PL do Fundo: 0,00%		
Renda Fixa				
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO				
Administrador:		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		
Resolução		3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"		
Valor da Cota:		R\$ 2.215193317		
%		do PL do Fundo: 0,00%		
Renda Fixa				
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO				
Administrador:		BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		

Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1508	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2.199312438	Quantidade de Cotas: 1.143.581,1786	PL do Fundo: R\$ 528.945.008,55
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 0,34%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.523.305/0001-06	Saldo em 06/2020: R\$ 2.579.359,85
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 + 228	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 1,770045714	Quantidade de Cotas: 1.457.227,8160	PL do Fundo: R\$ 683.688.528,70
% do PL do Fundo: 0,38%	Limite Cumulativo: 0,35%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 14.091.645/0001-91	Saldo em 06/2020: R\$ 10.487.443,19
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO Art 7º, VII, "b"	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 31/01/2018
Valor da Cota: R\$ 2,246738412	Quantidade de Cotas: 4.667.852,3561	PL do Fundo: R\$ 600.689.300,61
% do PL do Fundo: 1,75%	Limite Cumulativo: 1,40%	Limite do Fundo: 5%

Renda Fixa

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.503/0001-88	Saldo em 06/2020: R\$ 8.025.655,77
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/04/2019
Valor da Cota: R\$ 2,526744000	Quantidade de Cotas: 3.176.283,6955	PL do Fundo: R\$ 1.967.228.116,14
% do PL do Fundo: 0,41%	Limite Cumulativo: 1,07%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 06/2020: R\$ 42.819.250,64
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 2,584097000	Quantidade de Cotas: 16.570.295,4030	PL do Fundo: R\$ 11.257.382.974,77
% do PL do Fundo: 0,38%	Limite Cumulativo: 5,74%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

		Tipo de Fundo: IRF-M1+
--	--	------------------------

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.519/0001-90	Saldo em 06/2020: R\$ 19.582.437,52
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/04/2019
Valor da Cota: R\$ 2,533301000	Quantidade de Cotas: 7.730.008,2067	PL do Fundo: R\$ 2.971.560.297,96
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 2,62%	Limite do Fundo: 100%
Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Tipo de Fundo: CDI
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 06/2020: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 3,701199000	Quantidade de Cotas: 0,0000	Adesão: 31/05/2017
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	PL do Fundo: R\$ 5.172.945.706,81
		Limite do Fundo: 40%
Renda Variável		
Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	CNPJ: 14.507.699/0001-95	Tipo de Fundo: AÇÕES
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Saldo em 06/2020: R\$ 19.223.083,75
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 45	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,564736000	Quantidade de Cotas: 12.285.192,9974	Adesão: 31/05/2019
% do PL do Fundo: 3,63%	Limite Cumulativo: 2,57%	PL do Fundo: R\$ 529.679.544,23
		Limite do Fundo: 20%
Renda Variável		
Fundo: ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 16.718.302/0001-30	Tipo de Fundo: AÇÕES
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A.	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Saldo em 06/2020: R\$ 6.524.656,01
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 4	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 23,742008000	Quantidade de Cotas: 274.814,8350	Adesão: 29/11/2019
% do PL do Fundo: 0,41%	Limite Cumulativo: 0,87%	PL do Fundo: R\$ 1.573.476.047,46
		Limite do Fundo: 20%
Renda Fixa		
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CNPJ: 21.838.150/0001-49	Tipo de Fundo: CDI
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Saldo em 06/2020: R\$ 5.472.223,69
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 17,921896000	Quantidade de Cotas: 305.337,3198	Adesão: 31/03/2020
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,73%	PL do Fundo: R\$ 5.170.951.886,47
		Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa			Tipo de Fundo: IRE-M
Fundo: SANTANDER FII-RE-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 13.455.197/0001-03	Saldo em 06/2020: R\$ 3.060.053,68	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%	
Resolução 3.922/2010: F1 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 28/06/2019	
Valor da Cota: R\$ 26.891660400	Quantidade de Cotas: 113.791,9204	PL do Fundo: R\$ 3.132.351,815,48	
% do PL do Fundo: 0,10%	Limite Cumulativo: 0,41%	Limite do Fundo: 100%	
Renda Fixa			Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ: 23.215.008/0001-70	Saldo em 06/2020: R\$ 0,00	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Resolução 3.922/2010: F1 RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/05/2017	
Valor da Cota: R\$ 1,436492000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1,093.532,110,56	
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%	
Renda Fixa			Tipo de Fundo: IPCA
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	CNPJ: 23.215.097/0001-55	Saldo em 06/2020: R\$ 15.586.599,02	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Resolução 3.922/2010: F1 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/05/2017	
Valor da Cota: R\$ 1,485417000	Quantidade de Cotas: 10.493,079,7345	PL do Fundo: R\$ 12,211,119,756,17	
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 2,09%	Limite do Fundo: 100%	
Renda Fixa			Tipo de Fundo: ALOCAÇÃO ATIVA
Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 25.078.994/0001-90	Saldo em 06/2020: R\$ 139.696,769,67	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%	
Resolução 3.922/2010: F1 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 31/12/2016	
Valor da Cota: R\$ 1,479298878	Quantidade de Cotas: 94.434,445,7686	PL do Fundo: R\$ 10,783,491,196,95	
% do PL do Fundo: 1,30%	Limite Cumulativo: 18,71%	Limite do Fundo: 100%	
Renda Variável			Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 23.731.629/0001-07	Saldo em 06/2020: R\$ 3.629.643,08	
Administrador: Itau Unibanco S.A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%	
Resolução 3.922/2010: F1 DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	Disponibilidade: D + 24	Adesão: 30/09/2019	
Valor da Cota: R\$ 20,848720000	Quantidade de Cotas: 174,094,2888	PL do Fundo: R\$ 1,785,775,187,89	

% do PL do Fundo: 0,20%	Limite Cumulativo: 0,49%	Limite do Fundo: 20%
Renda Variável		
Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	CNPJ: 14.386.860/0001-10	Saldo em 06/2020: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º, III	Disponibilidade: D + 720	Adesão: 31/12/2017
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%
Renda Fixa		
Fundo: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	CNPJ: 26.507.132/0001-06	Saldo em 06/2020: R\$ 2.715.620,40
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/11/2019
Valor da Cota: R\$ 12,725996400	Quantidade de Cotas: 213.391,5738	PL do Fundo: R\$ 963.558.316,17
% do PL do Fundo: 0,28%	Limite Cumulativo: 0,36%	Limite do Fundo: 40%
Renda Variável		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	CNPJ: 29.388.994/0001-47	Saldo em 06/2020: R\$ 5.878.374,20
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 + 790	Adesão: 31/07/2018
Valor da Cota: R\$ 1,177393983	Quantidade de Cotas: 4.992.699,3720	PL do Fundo: R\$ 507.594.109,51
% do PL do Fundo: 1,16%	Limite Cumulativo: 0,79%	Limite do Fundo: 10%
Renda Variável		
Fundo: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 24.571.992/0001-75	Saldo em 06/2020: R\$ 5.822.685,72
Administrador: ITAU 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\$ 18,465003000	Quantidade de Cotas: 315.336,2997	PL do Fundo: R\$ 3.271.694.899,63
% do PL do Fundo: 0,18%	Limite Cumulativo: 0,78%	Limite do Fundo: 20%
Renda Variável		
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 29.258.294/0001-38	Saldo em 06/2020: R\$ 9.166.508,04
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\$ 1.228753346	Quantidade de Cotas: 7.460.006,5748	PL do Fundo: R\$ 852.822,941,33
% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 1,23%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	CNPJ: 30.068.224/0001-04	Saldo em 06/2020: R\$ 21.281.625,06
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\$ 1.054533000	Quantidade de Cotas: 20.181.089,6956	PL do Fundo: R\$ 767.311.521,81
% do PL do Fundo: 2,77%	Limite Cumulativo: 2,85%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável

Fundo: SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 29.549.642/0001-26	Saldo em 06/2020: R\$ 1.251.722,10
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\$ 24.158914838	Quantidade de Cotas: 51.812,0167	PL do Fundo: R\$ 1.491.907,233,55
% do PL do Fundo: 0,08%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa

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 06/2020: R\$ 2.066.753,79
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\$ 1.020.174094000	Quantidade de Cotas: 2.025,8834	PL do Fundo: R\$ 254.000,669,64
% do PL do Fundo: 0,81%	Limite Cumulativo: 0,28%	Limite do Fundo: 40%

TOTAL: R\$ 746.617.144,07

Carlos Fernando de Siqueira

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 06/

