



DI BLASI
Consultoria Financeira

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

Relatório Competência

07/2020



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	39.221.459,51	5,06 %	1610	4,30 %	912.996.606,09	Art 8º, I, "a"	Alto	1,00 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	D + 0	10.107.818,31	1,31 %	198	2,11 %	477.931.549,04	Art 8º, III	Alto	0,60 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	257.097,50	0,03 %	751	0,01 %	1.725.378.039,09	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	751	0,00 %	1.725.378.039,09	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	65.790.723,84	8,50 %	885	1,08 %	6.099.396.938,17	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	54.372.068,67	7,02 %	626	1,31 %	4.153.926.563,49	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	63.352.298,09	8,18 %	675	1,09 %	5.823.784.558,48	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-BS+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	45.275.614,42	5,85 %	312	2,17 %	2.088.485.812,29	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	70.786.437,25	9,14 %	718	1,32 %	5.350.645.859,80	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	75.114.933,22	9,70 %	1251	0,96 %	7.835.713.656,67	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.910.497,48	0,25 %	1251	0,02 %	7.835.713.656,67	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	600	0,00 %	2.412.408.451,26	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	0,00	0,00 %	140	0,00 %	899.948.386,83	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Funt Invest

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1508	2.532.447,46	0,33 %	115	0,48 %	532.594.941,61	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fund Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	2.587.616,13	0,33 %	165	0,38 %	685.876.947,75	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fund Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 30	10.590.625,37	1,37 %	74	1,75 %	606.599.266,38	Art 7º, VII, "b"	Alto	0,20 %	Fund Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.610.870,16	1,11 %	342	0,42 %	2.059.270.796,72	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fund Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRFM 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	45.299.030,86	5,85 %	1366	0,42 %	10.907.406.871,77	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fund Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRFM 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.876.023,23	2,57 %	374	0,65 %	3.049.933.927,01	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fund Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	707	0,00 %	4.665.137.027,34	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fund Invest
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	D + 21	20.927.040,02	2,70 %	111	3,52 %	594.347.288,74	Art 8º, II, "a"	Alto	1,72 %	Fund Invest
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	8.974.940,39	1,16 %	34672	0,49 %	1.826.640.201,67	Art 8º, II, "a"	Alto	2,50 %	Fund Invest
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	5.502.402,62	0,71 %	288	0,11 %	5.186.154.771,17	Art 7º, IV "a"	Médio	0,40 %	Fund Invest
SANTANDER FI IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	5.125.906,95	0,66 %	29	0,14 %	3.551.848.745,73	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fund Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	59	0,00 %	1.126.577.903,24	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %	Fund Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	15.738.927,06	2,03 %	791	0,13 %	12.451.209.797,34	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fund Invest
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	142.166.285,67	18,36 %	593	1,32 %	10.799.663.748,52	Art 7º, I, "b"	Alto	0,50 %	Fund Invest
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 24	3.840.075,89	0,50 %	160	0,21 %	1.851.616.977,67	Art 8º, II, "a"	Alto	2,50 %	Fund Invest
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 %	Fund Invest
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D + 1	2.730.138,32	0,35 %	114	0,28 %	977.349.938,14	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %	Fund Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	D + 790	5.881.592,26	0,76 %	956	1,16 %	507.871.987,12	Art 8º, III	Alto	1,60 %	Fund Invest

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	6.261.569,52	0,81 %	48524	0,18 %	3.482.474.100,00	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Funt Invest
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 31	9.751.055,78	1,26 %	1656	1,06 %	921.115.521,73	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Funt Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	D + 25	23.243.872,77	3,00 %	2501	2,66 %	872.764.957,41	Art 8º , II, "a"	Alto	1,50 %	Funt Invest
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 29	1.363.257,92	0,18 %	37313	0,08 %	1.625.153.824,50	Art 8º , II, "a"	Alto	2,00 %	Funt Invest
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D + 1	2.086.053,35	0,27 %	63	0,66 %	317.928.560,39	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %	Funt Invest
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D + 5	5.119.191,77	0,66 %	14194	1,85 %	276.723.998,51	Art. 9º, A, III	Alto	1,90 %	Funt Invest

TOTAL SALDO: R\$ 774.397.871,79

Relatório competência: 07/11



ENQUADRAMENTO

RENDAMENTO	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CART
RENDAMENTO FIXO - ARTIGOS						
FI 100 TÍTULOS TN - Art. 7º, I, "b"	100% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	100% ENQUADRADO	618.539.680,49	79,8%
FI RENDA FIXA GERAL - Art. 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40% ENQUADRADO	10.575.691,79	1,37%
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art. 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	10.590.625,37	1,37%
Valor total Renda Fixa: R\$ 639.705.997,65						

RENDAMENTO 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% ENQUADRADO	39.221.459,51	5,0%
FI DE AÇÕES GERAL - Art. 8º, II, "a"	20% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	74.361.812,29	9,6%
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art. 8º, III	10% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10% ENQUADRADO	15.989.410,57	2,0%
Valor total Renda Variável: R\$ 129.572.682,37						

EXTERIOR - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CART
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º, A, III	10% ENQUADRADO	10% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10% ENQUADRADO	5.119.191,77	0,6%
Valor total Exterior: R\$ 5.119.191,77						

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	118.702.463,57	15,33%
ALOCÇÃO ATIVA	142.166.285,67	18,36%
CDI	7.845.553,47	1,01%
CREDITO PRIVADO	10.590.625,37	1,37%

IDKA 2	65.790.723,84	8,50
IMA-B	65.939.914,22	8,51
IMA-B 5	54.372.068,67	7,02
IMA-B 5+	53.886.484,58	6,96
IPCA	21.001.512,84	2,71
IRF-M	75.912.344,20	9,80
IRF-M1	122.324.461,56	15,80
IRF-M1 +	19.876.023,23	2,57
MULTIMERCADO	15.989.410,57	2,06
	R\$ 774.397.871,79	

	TOTAL	% CARTEIRA
DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	598.936.170,47	77,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	141.663.409,71	18,29
ITAU UNIBANCO S/A CNPJ: 60701190000104	24.578.988,42	3,17
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	9.219.303,19	1,19
	R\$ 774.397.871,79	

Relatório competência: 07/1



RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESSGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFE
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 36.168.067,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.221.459,51	R\$ 3.053.391,78	8,44223 %	8,4
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	R\$ 10.070.575,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.107.818,31	R\$ 37.242,59	0,36982 %	0,3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 140.365,71	R\$ 2.940.937,99	R\$ 2.826.139,32	R\$ 257.097,50	R\$ 1.933,12	0,10195 %	0,1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,10195 %	0,1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 65.264.270,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.790.723,84	R\$ 526.453,49	0,80665 %	0,8
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 53.851.206,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.372.068,67	R\$ 520.862,06	0,96722 %	0,9
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 60.704.109,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.352.298,09	R\$ 2.648.188,99	4,36245 %	4,3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 42.203.992,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.275.614,42	R\$ 3.071.622,42	7,27804 %	7,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 69.998.118,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.786.437,25	R\$ 788.318,34	1,12620 %	1,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 78.808.523,37	R\$ 0,00	R\$ 3.873.089,46	R\$ 75.114.933,22	R\$ 179.499,31	0,23292 %	0,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 2.022.357,08	R\$ 0,00	R\$ 116.466,78	R\$ 1.910.497,48	R\$ 4.607,18	0,23292 %	0,23
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,23605 %	0,23
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	0,72435 %	0,72
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.515.092,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.447,46	R\$ 17.355,15	0,69004 %	0,69
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.579.359,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.587.616,13	R\$ 8.256,28	0,32009 %	0,32
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.487.443,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.590.625,37	R\$ 103.182,18	0,98386 %	0,98

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.025.655,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.610.870,16	R\$ 585.214,39	7,29180 %	7,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 42.819.250,64	R\$ 2.376.563,83	R\$ 0,00	R\$ 45.299.030,86	R\$ 103.216,39	0,24105 %	0,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 19.582.437,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.876.023,23	R\$ 293.585,71	1,49923 %	1,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,24846 %	0,2%
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	R\$ 19.223.083,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.927.040,02	R\$ 1.703.956,27	8,86412 %	8,8%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 6.524.656,01	R\$ 1.781.167,68	R\$ 0,00	R\$ 8.974.940,39	R\$ 669.116,70	9,39591 %	9,3%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 5.472.223,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.502.402,62	R\$ 30.178,93	0,55149 %	0,5%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 3.060.053,68	R\$ 2.007.793,56	R\$ 0,00	R\$ 5.125.906,95	R\$ 58.059,71	1,17536 %	1,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,31055 %	0,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 15.586.599,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.738.927,06	R\$ 152.328,04	0,97730 %	0,9%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 139.696.769,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.166.285,67	R\$ 2.469.516,00	1,76777 %	1,7%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.629.643,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.840.075,89	R\$ 210.432,81	5,79762 %	5,7%
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\$ 2.715.620,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.730.138,32	R\$ 14.517,92	0,53461 %	0,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	R\$ 5.878.374,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.881.592,26	R\$ 3.218,06	0,05474 %	0,0%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.822.685,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.261.569,52	R\$ 438.883,80	7,53748 %	7,5%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 9.166.508,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.751.055,78	R\$ 584.547,74	6,37699 %	6,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 21.281.625,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.243.872,77	R\$ 1.962.247,71	9,22038 %	9,2%

SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 1.251.722,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.363.257,92	R\$ 111.535,82	8,91059 %	8,91
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 2.066.753,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.086.053,35	R\$ 19.299,56	0,93381 %	0,93
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NIVEL I	R\$ 0,00	R\$ 5.028.062,89	R\$ 0,00	R\$ 5.119.191,77	R\$ 91.128,88	0,97958 %	0,97
TOTAIS	R\$ 746.617.144,07	R\$ 14.134.525,95	R\$ 6.815.695,56	R\$ 774.397.871,79	R\$ 20.461.897,33	2,8061 %	2,81



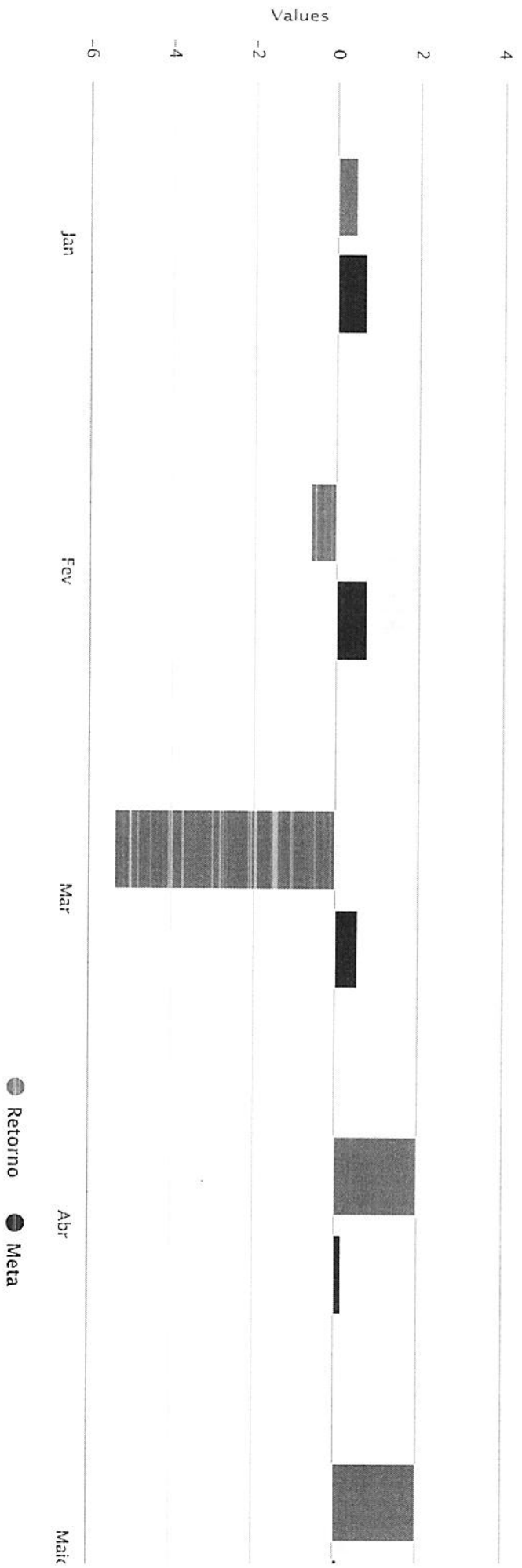
RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENT
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 %
JULHO	R\$ 746.617.144,07	R\$ 14.134.525,95	R\$ 6.815.695,56	R\$ 774.397.871,79	R\$ 20.461.897,33	2,8061 %	0,84 %	334,14 %
TOTAIS		R\$ 130.280.945,70	R\$ 100.603.205,98		R\$ 18.398.022,90	3,22	3,87	83,18

Relatório competência: 07/2



Gráfico – Retorno acumulado no ano

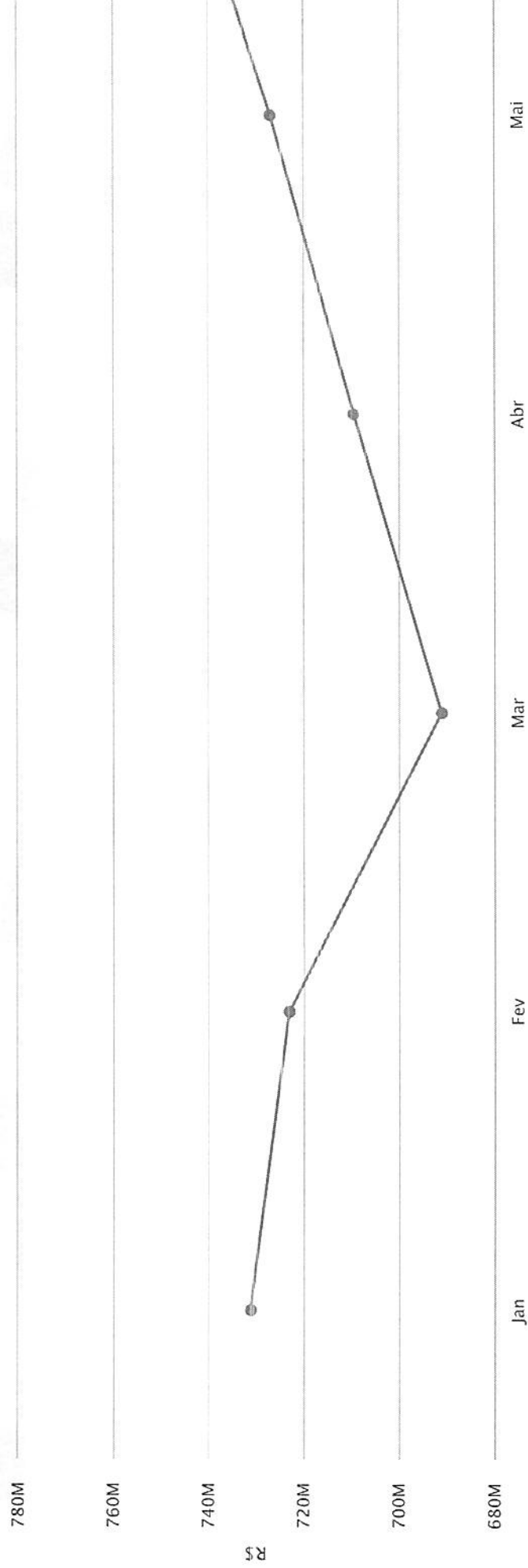




EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

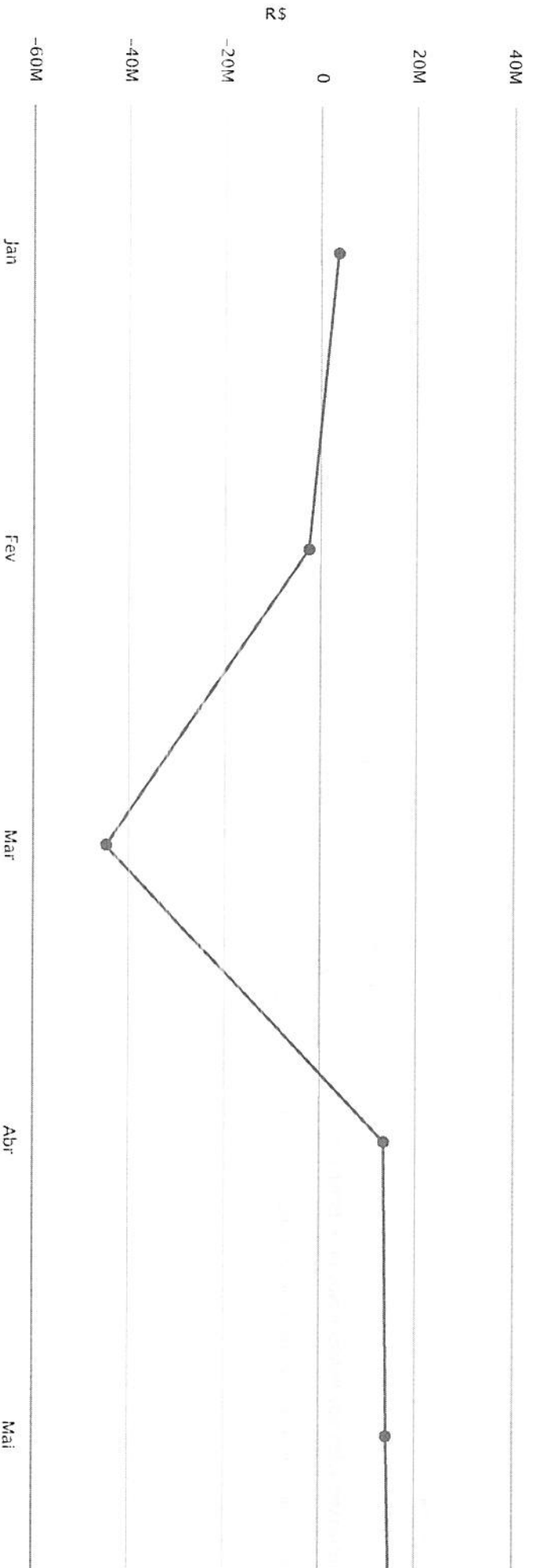
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEN
SALDO (R\$)	731.099.092,56	722.911.917,71	691.008.699,37	709.261.518,06	726.745.899,70	746.617.144,07	774.397.871,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	3.407.217,26	-2.636.069,11	-44.966.808,41	13.209.423,95	13.882.297,08	15.040.064,80	20.461.897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)





REFERENTE AO 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, alteri 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 RE CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CREDITO PRIVADO	7,68 %	0,72 %	5,30 %	4,40 %	3,52%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS 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 TITULOS 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%
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%

Relatório competência: 07/1:



PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE CONFIANÇA 252 DU* (l
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	AÇÕES	39.221.459,51	74,71 %	34,34 %	29.302,352
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10.418.362/0001-50	MULTIMERCADO	10.107.818,31	4,47 %	2,05 %	451.819,4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	257.097,50	0,62 %	0,29 %	1.594,00
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	65.790.723,84	6,33 %	2,91 %	4.164.552,
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	54.372.068,67	7,71 %	3,55 %	4.192.086,
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	63.352.298,09	23,01 %	10,57 %	14.577,363
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	45.275.614,42	34,39 %	15,81 %	15.570,283
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRE-M	70.786.437,25	5,91 %	2,71 %	4.183.478,
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRE-M1	75.114.933,22	0,94 %	0,43 %	706.080,3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRE-M1	1.910.497,48	0,94 %	0,43 %	17.958,68
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFL 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	2.532.447,46	7,36 %	3,38 %	186.388,1,
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	2.587.616,13	5,20 %	2,39 %	134.556,0,

BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	14.091.645/0001-91	CREDITO PRIVADO	10.590.625,37	7,68 %	3,52 %	813.360,0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	8.610.870,16	34,39 %	15,81 %	2.961.278,0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRF-M1	45.299.030,86	0,93 %	0,43 %	421.280,9
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	19.876.023,23	8,26 %	3,79 %	1.641.759,0
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	20.927.040,02	80,11 %	36,81 %	16.764.651
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.718.302/0001-30	AÇÕES	8.974.940,39	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	5.502.402,62	5,28 %	2,43 %	290.526,8
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13.455.197/0001-03	IRF-M	5.125.906,95	6,02 %	2,77 %	308.579,6
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	15.738.927,06	8,15 %	3,74 %	1.282.722,0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	ALOCAÇÃO ATIVA	142.166.285,67	9,36 %	4,30 %	13.306.764
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	AÇÕES	3.840.075,89	6,50 %	17,51 %	249.604,5
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	2.730.138,32	4,68 %	6,05 %	127.770,4
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO	5.881.592,26	0,00 %	0,00 %	0,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	AÇÕES	6.261.569,52	81,99 %	37,63 %	5.133.860,0
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.258.294/0001-38	AÇÕES	9.751.055,78	68,63 %	31,54 %	6.692.149,0
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	AÇÕES	23.243.872,77	0,00 %	0,00 %	0,00

SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	29.549.642/0001-26	AÇÕES	1.363.257,92	80,65 %	37,06 %	1.099,467
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	CDI	2.086.053,35	0,00 %	0,00 %	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NIVEL I	22.632.237/0001-28	AÇÕES	5.119.191,77	0,00 %	0,00 %	0,00

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 774.397.871,79
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 124.582.291,69
% Provisão de Perda:	16,088%

Relatório competência: 07/



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	39.221.459,51	5,06 %	1610	4,30 %	912.996.606,09	Art 8º, I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	D + 0	10.107.818,31	1,31 %	198	2,11 %	477.931.549,04	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	257.097,50	0,03 %	751	0,01 %	1.725.378.039,09	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 %	751	0,00 %	1.725.378.039,09	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	65.790.723,84	8,50 %	885	1,08 %	6.099.396.938,17	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	54.372.068,67	7,02 %	626	1,31 %	4.153.926.563,49	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	63.352.298,09	8,18 %	675	1,09 %	5.823.784.558,48	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	45.275.614,42	5,85 %	312	2,17 %	2.088.485.812,29	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	70.786.437,25	9,14 %	718	1,32 %	5.350.645.859,80	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	75.114.933,22	9,70 %	1251	0,96 %	7.835.713.656,67	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.910.497,48	0,25 %	1251	0,02 %	7.835.713.656,67	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 %	600	0,00 %	2.412.408.451,26	Art 7º, IV "a"	Baixo

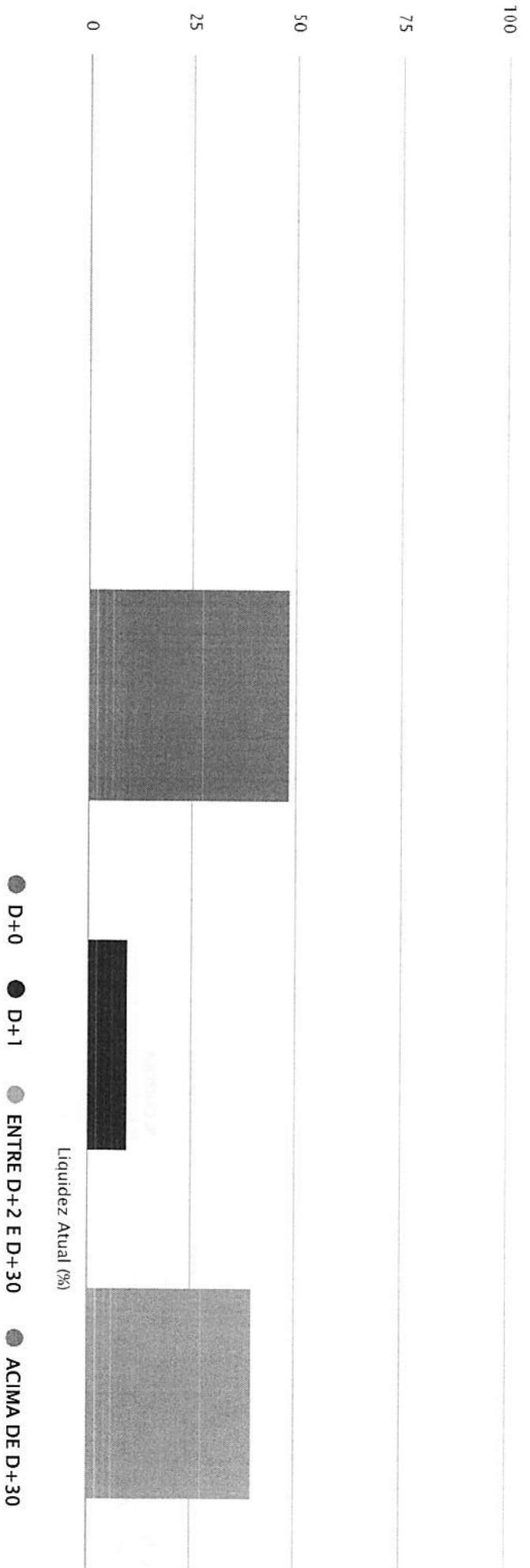
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	0,00	0,00 %	140	0,00 %	899.948.386,83	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1508	2.532.447,46	0,33 %	115	0,48 %	532.594.941,61	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	2.587.616,13	0,33 %	165	0,38 %	685.876.947,75	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 30	10.590.625,37	1,37 %	74	1,75 %	606.599.266,38	Art 7º, VII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.610.870,16	1,11 %	342	0,42 %	2.059.270.796,72	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	45.299.030,86	5,85 %	1366	0,42 %	10.907.406.871,77	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.876.023,23	2,57 %	374	0,65 %	3.049.933.927,01	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	707	0,00 %	4.665.137.027,34	Art 7º, IV "a"	Baixo
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	D + 21	20.927.040,02	2,70 %	111	3,52 %	594.347.288,74	Art 8º, II, "a"	Alto
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	8.974.940,39	1,16 %	34672	0,49 %	1.826.640.201,67	Art 8º, II, "a"	Alto
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	5.502.402,62	0,71 %	288	0,11 %	5.186.154.771,17	Art 7º, IV "a"	Médio
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	5.125.906,95	0,66 %	29	0,14 %	3.551.848.745,73	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	59	0,00 %	1.126.577.903,24	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	15.738.927,06	2,03 %	791	0,13 %	12.451.209.797,34	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	142.166.285,67	18,36 %	593	1,32 %	10.799.663.748,52	Art 7º, I, "b"	Alto
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 24	3.840.075,89	0,50 %	160	0,21 %	1.851.616.977,67	Art 8º, II, "a"	Alto

FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVSPA II MULT	D + 720	0,00	0,00 %		0,00 %		0,00 %	Art 8º, III	Alto
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D + 1	2.730.138,32	0,35 %	114	0,28 %	977.349.938,14	Art 7º, IV "a"	Baixo	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	D + 790	5.881.592,26	0,76 %	956	1,16 %	507.871.987,12	Art 8º, III	Alto	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	6.261.569,52	0,81 %	48524	0,18 %	3.482.474.100,00	Art 8º, II, "a"	Alto	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 31	9.751.055,78	1,26 %	1656	1,06 %	921.115.521,73	Art 8º, II, "a"	Alto	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	D + 25	23.243.872,77	3,00 %	2501	2,66 %	872.764.957,41	Art 8º, II, "a"	Alto	
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 29	1.363.257,92	0,18 %	37313	0,08 %	1.625.153.824,50	Art 8º, II, "a"	Alto	
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D + 1	2.086.053,35	0,27 %	63	0,66 %	317.928.560,39	Art 7º, IV "a"	Baixo	
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D + 5	5.119.191,77	0,66 %	14194	1,85 %	276.723.998,51	Art. 9º, A, III	Alto	

TOTAL SALDO: R\$ 774.397.871,79

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	16	48%
D+1	4	10%
ENTRE D+2 E D+30	11	40%
ACIMA DE D+30	6	3%

Gráfico





RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	618.539.680,49	79,87
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	10.575.691,79	1,37
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	10.590.625,37	1,37
			774.397.871,79	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	80,56%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	0,68%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	1,37%



CAPITAL PROTEGIDO

	TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	
	TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL	
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)	
Titulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%	
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Titulos 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%	

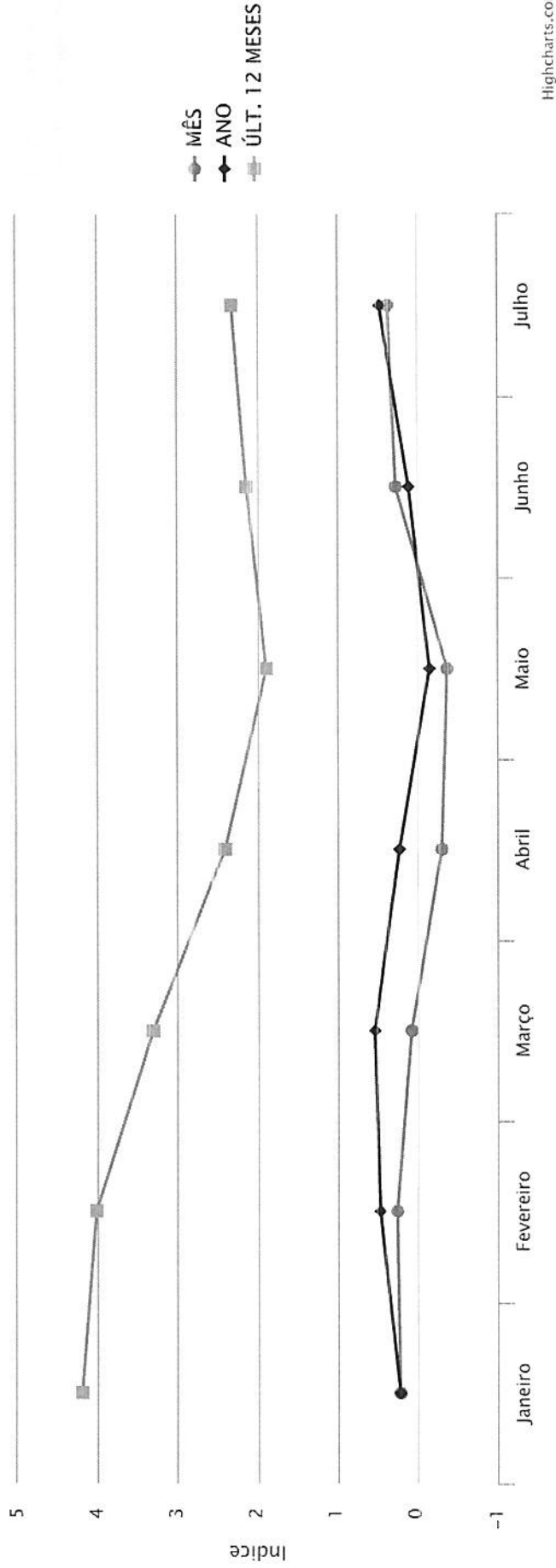
PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.



ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2020

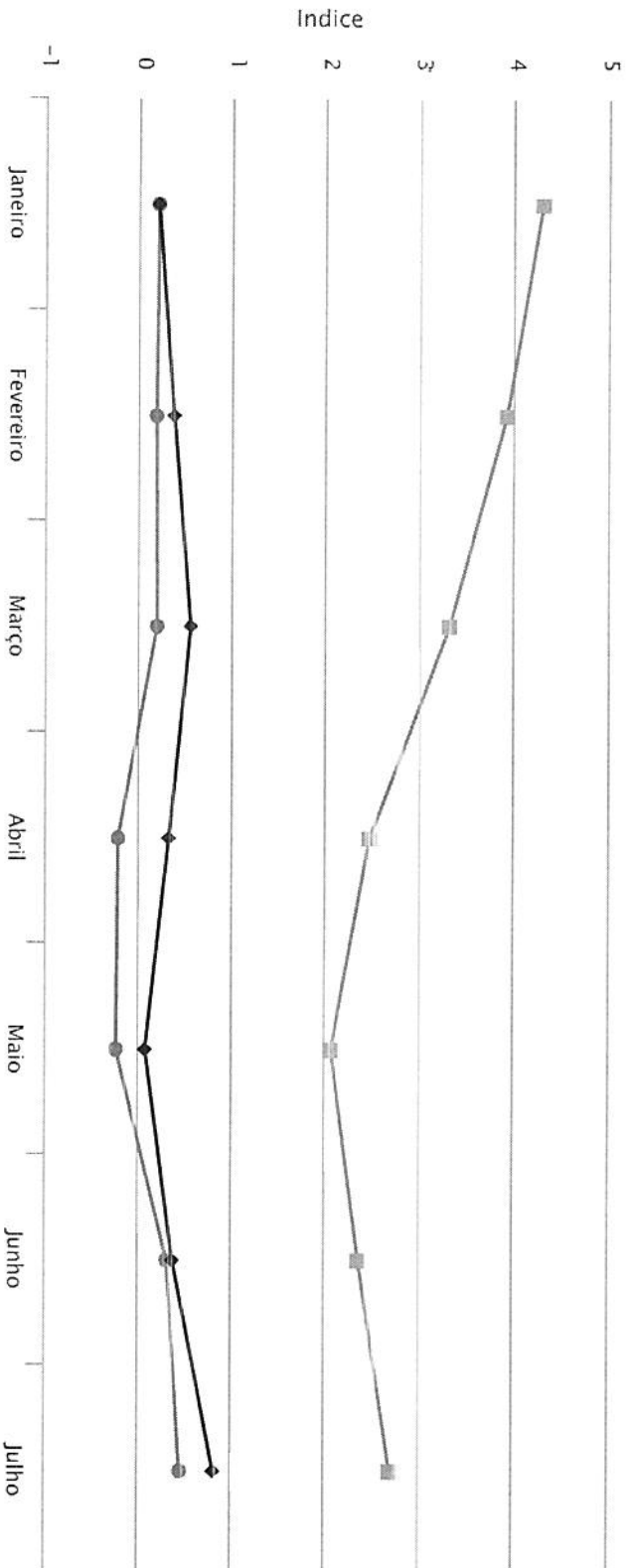


2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2100	0.2500	0.0700	-0.3100	-0.3800	0.2600	0.3600					
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000	0.4600					
ULT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800	2.1300	2.3100					



INPC

2020



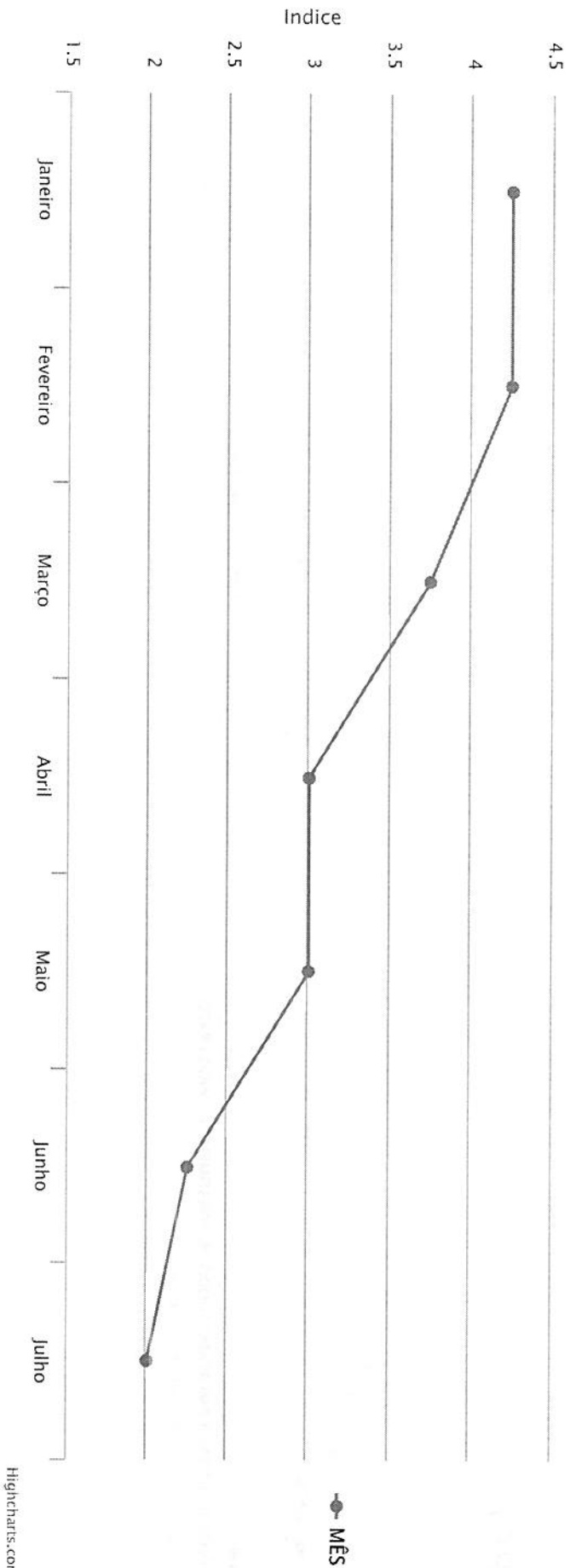
Highcharts.com

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	0.4400					
ANO	0.1900	0.3600	0.5400	0.3100	0.0600	0.3600	0.8000					
ULT. 12 M	4.3000	3.9200	3.3100	2.4600	2.0500	2.3500	2.6900					



DI BLASI
Consultoria Financeira

SELIC 2020



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					



CADPREV

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 10.418.335/0001-88	Saldo em 07/2020: R\$ 39.221.459,51
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\$ 2,753204042	Quantidade de Cotas: 14.245.751,1001	PL do Fundo: R\$ 912.996.606,09
% do PL do Fundo: 4,30%	Limite Cumulativo: 5,06%	Limite do Fundo: 30%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CNPJ: 10.418.362/0001-50	Saldo em 07/2020: R\$ 10.107.818,31
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º, III	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/01/2020
Valor da Cota: R\$ 2,916580377	Quantidade de Cotas: 3.465.640,2374	PL do Fundo: R\$ 477.931.549,04
% do PL do Fundo: 2,11%	Limite Cumulativo: 1,31%	Limite do Fundo: 10%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 07/2020: R\$ 257.097,50
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: 31/10/2019
Valor da Cota: R\$ 2,108073458	Quantidade de Cotas: 121.958,5110	PL do Fundo: R\$ 1.725.378.039,09
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,03%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.415/0001-05	Saldo em 07/2020: 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: 24/02/2017
Valor da Cota: R\$ 2,108073458	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.725.378.039,09
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IDKA 2
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.322.205/0001-35	Saldo em 07/2020: R\$ 65.790.723,84
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\$ 2.778713925	Quantidade de Cotas: 23.676.681,2330	PL do Fundo: R\$ 6.099.396.938,17
% do PL do Fundo: 1,08%	Limite Cumulativo: 8,50%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B 5
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 35.434.470/0010-3	Saldo em 07/2020: R\$ 54.372.068,67
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 19,936546614	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
% do PL do Fundo: 1,31%	Quantidade de Cotas: 2.727.256,1153	PL do Fundo: R\$ 4.155.926.563,49
	Limite Cumulativo: 7,02%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 07/2020: R\$ 63.352.298,09
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 6,319377052	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/12/2016
% do PL do Fundo: 1,09%	Quantidade de Cotas: 10.025.085,9489	PL do Fundo: R\$ 5.823.784.558,48
	Limite Cumulativo: 8,18%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B 5+
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 13.327.340/0001-73	Saldo em 07/2020: R\$ 45.275.614,42
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 3,449873879	Disponibilidade: D + 2	Adesão: 30/04/2018
% do PL do Fundo: 2,17%	Quantidade de Cotas: 13.123.846,2645	PL do Fundo: R\$ 2.088.485.812,29
	Limite Cumulativo: 5,85%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 07/2020: R\$ 70.786.437,25
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 6,116878235	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
% do PL do Fundo: 1,32%	Quantidade de Cotas: 11.572.314,2640	PL do Fundo: R\$ 5.350.645.859,80
	Limite Cumulativo: 9,14%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 07/2020: R\$ 75.114.933,22
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 2,704654635	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
% do PL do Fundo: 0,96%	Quantidade de Cotas: 27.772.467,6001	PL do Fundo: R\$ 7.835.713.656,67
	Limite Cumulativo: 9,70%	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 07/2020: R\$ 1.910.497,48
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\$ 2.704654635	Quantidade de Cotas: 706.373,9138	PL do Fundo: R\$ 7.835.713.656,67
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,25%	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 07/2020: 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\$ 2,284033381	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.412.408.451,26
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35	Saldo em 07/2020: 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 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 2705	Adesão: 31/01/2017
Valor da Cota: R\$ 2,231239031	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 899.948.386,83
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.515.015/0001-10	Saldo em 07/2020: R\$ 2.532.447,46
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 + 1508	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 2,214488578	Quantidade de Cotas: 1.143.581,1795	PL do Fundo: R\$ 532.594.941,61
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 0,33%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.523.305/0001-06	Saldo em 07/2020: R\$ 2.587.616,13
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\$ 1,775711454	Quantidade de Cotas: 1.457.227,8194	PL do Fundo: R\$ 685.876.947,75
% do PL do Fundo: 0,38%	Limite Cumulativo: 0,33%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CREDITO PRIVADO
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 14.091.645/0001-91	Saldo em 07/2020: R\$ 10.590.625,37
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\$ 2,268843263	Quantidade de Cotas: 4.667.852,3557	PL do Fundo: R\$ 606.599.266,38

% do PL do Fundo: 1,75%	Limite Cumulativo: 1,37%	Limite do Fundo: 5%
-------------------------	--------------------------	---------------------

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B-5+
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.503/0001-88	Saldo em 07/2020: R\$ 8.610.870,16
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\$ 2.710989000	Quantidade de Cotas: 3.176.283,6957	PL do Fundo: R\$ 2.059.270.796,72
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 1,11%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 07/2020: R\$ 45.299.030,86
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\$ 2.590326000	Quantidade de Cotas: 17.487.772,1414	PL do Fundo: R\$ 10.907.406.871,77
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 5,85%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1+
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 + TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.519/0001-90	Saldo em 07/2020: R\$ 19.876.023,23
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\$ 2.571281000	Quantidade de Cotas: 7.730.008,2060	PL do Fundo: R\$ 3.049.933.927,01
% do PL do Fundo: 0,65%	Limite Cumulativo: 2,57%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 07/2020: 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 + 0	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 3.710395000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.665.137.027,34
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	CNPJ: 14.507.699/0001-95	Saldo em 07/2020: R\$ 20.927.040,02
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 + 21	Adesão: 31/05/2019
Valor da Cota: R\$ 1.703436000	Quantidade de Cotas: 12.285.192,9982	PL do Fundo: R\$ 594.347.288,74
% do PL do Fundo: 3,52%	Limite Cumulativo: 2,70%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 16.718.302/0001-30	Saldo em 07/2020: R\$ 8.974.940,39

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 + 4	Adesão: 29/11/2019
Valor da Cota: R\$ 25,972786000	Quantidade de Cotas: 345.551,7013	PL do Fundo: R\$ 1.826.640.201,67
% do PL do Fundo: 0,49%	Limite Cumulativo: 1,16%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CNPJ: 21.838.150/0001-49	Saldo em 07/2020: R\$ 5.502.402,62
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/03/2020
Valor da Cota: R\$ 18,020734000	Quantidade de Cotas: 305.337,3198	PL do Fundo: R\$ 5.186.154.771,17
% do PL do Fundo: 0,11%	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M
Fundo: SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 13.455.197/0001-03	Saldo em 07/2020: R\$ 5.125.906,95
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 28/06/2019
Valor da Cota: R\$ 27,207734400	Quantidade de Cotas: 188.398,8896	PL do Fundo: R\$ 3.551.848.745,73
% do PL do Fundo: 0,14%	Limite Cumulativo: 0,66%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CNPJ: 23.215.008/0001-70	Saldo em 07/2020: 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 + 0	Adesão: 31/05/2017
Valor da Cota: R\$ 1,440953000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.126.577.903,24
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: 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 07/2020: R\$ 15.738.927,06
Administrador: CAIXA ECONÔMICA 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\$ 1,499934000	Quantidade de Cotas: 10.493.079,7355	PL do Fundo: R\$ 12.451.209.797,34
% do PL do Fundo: 0,13%	Limite Cumulativo: 2,03%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: ALOCAÇÃO ATIVA
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 25.078.994/0001-90	Saldo em 07/2020: R\$ 142.166.285,67
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 + 4	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 1,505449463	Quantidade de Cotas: 94.434.445,7679	PL do Fundo: R\$ 10.799.663.748,52
% do PL do Fundo: 1,32%	Limite Cumulativo: 18,36%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável			
Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES	
Administrador: Itaú Unibanco S.A	CNPJ: 23.731.629/0001-07	Saldo em 07/2020: R\$ 3.840.075,89	
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\$ 22.057449000	Disponibilidade: D + 24	Adesão: 30/09/2019	
% do PL do Fundo: 0,21%	Quantidade de Cotas: 174.094,2885	PL do Fundo: R\$ 1.851.616,977,67	
	Limite Cumulativo: 0,50%	Limite do Fundo: 20%	

Renda Variável			
Fundo: FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 14.386.860/0001-10	Saldo em 07/2020: R\$ 0,00	
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Disponibilidade: D + 720	Adesão: 31/12/2017	
% do PL do Fundo: 0,00%	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00	
	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 10%	

Renda Fixa			
Fundo: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA	
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	CNPJ: 26.507.132/0001-06	Saldo em 07/2020: R\$ 2.730.138,32	
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%	
Valor da Cota: R\$ 12,794030600	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/11/2019	
% do PL do Fundo: 0,28%	Quantidade de Cotas: 213.391,5734	PL do Fundo: R\$ 977.349,938,14	
	Limite Cumulativo: 0,35%	Limite do Fundo: 40%	

Renda Variável			
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: MULTIMERCADO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 29.388.994/0001-47	Saldo em 07/2020: R\$ 5.881.592,26	
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º , III	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Valor da Cota: R\$ 1,178038536	Disponibilidade: D + 790	Adesão: 31/07/2018	
% do PL do Fundo: 1,16%	Quantidade de Cotas: 4.992.699,3715	PL do Fundo: R\$ 507.871,987,12	
	Limite Cumulativo: 0,76%	Limite do Fundo: 10%	

Renda Variável			
Fundo: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES	
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A	CNPJ: 24.571.992/0001-75	Saldo em 07/2020: R\$ 6.261.669,52	
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\$ 19,856799000	Disponibilidade: D + 24	Adesão: 31/05/2019	
% do PL do Fundo: 0,18%	Quantidade de Cotas: 315.336,2997	PL do Fundo: R\$ 3.482.474,100,00	
	Limite Cumulativo: 0,81%	Limite do Fundo: 20%	

Renda Variável			
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES	
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.	CNPJ: 29.258.294/0001-38	Saldo em 07/2020: R\$ 9.751.055,78	
	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\$ 1.307110883	Quantidade de Cotas: 7.460.006,5739	PL do Fundo: R\$ 921.115.521,73
% do PL do Fundo: 1,06%	Limite Cumulativo: 1,26%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 30.068.224/0001-04	Saldo em 07/2020: R\$ 23.243.872,77
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\$ 1,151765000	Disponibilidade: D + 25	Adesão: 29/11/2019
% do PL do Fundo: 2,66%	Quantidade de Cotas: 20.181.089,6928	PL do Fundo: R\$ 872.764.957,41
	Limite Cumulativo: 3,00%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável		
Fundo: SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 29.549.642/0001-26	Saldo em 07/2020: R\$ 1.363.257,92
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 26,311616475	Disponibilidade: D + 29	Adesão: 31/12/2019
% do PL do Fundo: 0,08%	Quantidade de Cotas: 51.812,0170	PL do Fundo: R\$ 1.625.153.824,50
	Limite Cumulativo: 0,18%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 35.536.532/0001-22	Saldo em 07/2020: R\$ 2.086.053,35
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\$ 1.029,700583000	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 30/04/2020
% do PL do Fundo: 0,66%	Quantidade de Cotas: 2.025,8834	PL do Fundo: R\$ 317.928.560,39
	Limite Cumulativo: 0,27%	Limite do Fundo: 40%

Exterior		
Fundo: BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,	CNPJ: 22.632.237/0001-28	Saldo em 07/2020: R\$ 5.119.191,77
Resolução 3.922/2010: Fundo de Ações BDR Nível 1 Art. 9º, A, III	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,878678810	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 30/06/2020
% do PL do Fundo: 1,85%	Quantidade de Cotas: 2.724.889,2907	PL do Fundo: R\$ 276.723.998,51
	Limite Cumulativo: 0,66%	Limite do Fundo: 10%

TOTAL: R\$ 774.397.871,79

Relatório competência: 07/1.

Carlos Fernando M. B. B. B.

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 07/.

