



DI BLASI
Consultoria Financeira

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

Relatório Competência

08/2020



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.	TIF
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 4	37.940.844,58	4,92 %	1633	4,03 %	942.280.344,59	Art 8º, I, "a"	Alto	1,00 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	D + 0	10.065.045,89	1,30 %	198	2,18 %	462.676.035,80	Art 8º, III	Alto	0,60 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	5.129.735,67	0,66 %	755	0,29 %	1.775.186.405,18	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	4.000,41	0,00 %	755	0,00 %	1.775.186.405,18	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,00 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	66.242.129,99	8,59 %	892	1,03 %	6.452.433.505,43	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	54.571.469,72	7,07 %	627	1,28 %	4.251.005.212,54	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	62.177.964,97	8,06 %	673	1,10 %	5.638.549.883,16	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	43.605.766,05	5,65 %	312	2,19 %	1.987.566.192,50	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	70.217.973,49	9,10 %	717	1,39 %	5.055.871.049,38	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	73.518.273,74	9,53 %	1244	0,95 %	7.749.783.927,00	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.737.609,78	0,23 %	1244	0,02 %	7.749.783.927,00	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %	Fund Investi

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	590	0,00 %	2.572.617,697,19	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundc Investi
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TTULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 27/05	0,00	0,00 %	140	0,00 %	570.737,914,69	Art 7º , I, "b"	Medio	0,20 %	Func Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 15/08	2.168.807,90	0,28 %	115	0,48 %	456.125,561,92	Art 7º , I, "b"	Medio	0,20 %	Func Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	899.712,00	0,12 %	165	0,38 %	238.494,074,76	Art 7º , I, "b"	Medio	0,20 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 30	10.642.520,58	1,38 %	74	1,75 %	609.571.668,59	Art 7º , VII, "b"	Alto	0,20 %	Fund Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.297.148,62	1,08 %	339	0,44 %	1.873.284,904,48	Art 7º , I, "b"	Medio	0,20 %	Fund Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	45.342.732,82	5,88 %	1359	0,44 %	10.245.504,415,29	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fund Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19.641.595,28	2,55 %	385	0,60 %	3.267.192,376,45	Art 7º , I, "b"	Medio	0,20 %	Fund Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	696	0,00 %	4.687.255,346,64	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fund Investi
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	D + 21	19.918.941,65	2,58 %	114	3,41 %	584.076,702,07	Art 8º , II, "a"	Alto	1,72 %	Fundi Investir
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	10.609.809,25	1,38 %	36556	0,56 %	1.880.767,542,38	Art 8º , II, "a"	Alto	2,50 %	Fundi Investir
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	5.495.540,17	0,71 %	289	0,11 %	5.008.664,363,26	Art 7º , IV "a"	Medio	0,40 %	Fundi Investir
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	5.082.734,40	0,66 %	31	0,14 %	3.508.055,921,44	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %	Fundi Investir
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MÃTRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	65	0,00 %	1.082.085,346,51	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %	Fundi Investir
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	15.651.236,40	2,03 %	852	0,12 %	13.462.808,031,45	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %	Fundi Investir

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	140.902.782,54	18,26 %	600	1,29 %	10.897.747.304,90	Art 7º, I, "b"	Alto	0,50 %	Fund Investi
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 24	3.689.354,46	0,48 %	158	0,21 %	1.780.436.467,38	Art 8º, II, "a"	Alto	2,50 %	Fund 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 %	Fund Investi
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	D + 1	3.711.374,14	0,48 %	120	0,33 %	1.131.802.857,33	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %	Fund Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	D + 790	5.882.928,48	0,76 %	956	1,16 %	507.987.368,29	Art 8º, III	Alto	1,60 %	Fund Investi
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	6.249.291,27	0,81 %	47604	0,18 %	3.382.143.848,22	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fund Investi
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 31	9.404.520,16	1,22 %	1650	1,04 %	901.803.096,40	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fund Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	D + 25	22.441.391,91	2,91 %	2497	2,58 %	869.683.651,69	Art 8º, II, "a"	Alto	1,50 %	Fund Investi
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 29	2.295.432,98	0,30 %	36772	0,15 %	1.579.203.818,56	Art 8º, II, "a"	Alto	2,00 %	Fund Investi
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D + 1	2.078.724,17	0,27 %	81	0,44 %	475.936.731,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %	Fund Investi
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D + 5	5.869.988,11	0,76 %	17693	1,43 %	411.907.217,20	Art. 9º, A, III	Alto	1,90 %	Fund Investi

TOTAL SALDO: R\$ 771.487.381,58



ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CART
FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"	100% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	100%	610.057.937,70	79,08
FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"	40% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	40%	16.419.374,56	2,13
FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - Art 7º, VII, "b"	5% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	5%	10.642.520,58	1,38
Valor total Renda Fixa: R\$ 637.119.832,84						

RENDA 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%	37.940.844,58	4,92
FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"	20% ENQUADRADO	15% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	20%	74.608.741,68	9,67
FI MULTIMERCADO ABERTO - Art 8º, III	10% ENQUADRADO	5% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	15.947.974,37	2,07
Valor total Renda Variável: R\$ 128.497.560,63						

EXTERIOR - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE PL FUNDO	LIMITE POR PARTICIPAÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTI
Fundo de Ações BDR Nível I - Art. 9º, A, III	10% ENQUADRADO	10% ENQUADRADO	20% ENQUADRADO	10%	5.869.988,11	0,76
Valor total Exterior: R\$ 5.869.988,11						

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTeira
AÇÕES	118.419.574,37	15,35
ALOCAÇÃO ATIVA	140.902.782,54	18,26

CDI	12.708.000,42	1,65
CREDITO PRIVADO	10.642.520,58	1,38
IDKA 2	66.242.129,99	8,59
IMA-B	63.077.676,97	8,18
IMA-B 5	54.571.469,72	7,07
IMA-B 5+	51.902.914,67	6,73
IPCA	21.531.418,44	2,79
IRF-M	75.300.707,89	9,76
IRF-M1	120.598.616,34	15,63
IRF-M1+	19.641.595,28	2,55
MULTIMERCADO	15.947.974,37	2,07
	R\$ 771.487.381,58	

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30822936000169	595.099.145,58	77,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 360305000104	139.254.699,33	18,05
ITAU UNIBANCO S/A. CNPJ: 60701190000104	26.043.995,15	3,38
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 90400888000142	11.089.541,52	1,44
	R\$ 771.487.381,58	

Relatório competência: 08/2

RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFFETI
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 39.221.459,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.940.844,58	R\$ -1.280.614,93	-3,26509 %	-3,261
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	R\$ 10.107.818,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.065.045,89	R\$ -42.772,42	-0,42316 %	-0,421
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 257.097,50	R\$ 4.871.709,16	R\$ 0,00	R\$ 5.129.735,67	R\$ 929,01	0,07519 %	0,075
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,41	R\$ 0,41	0,07519 %	0,075
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 65.790.723,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.242.129,99	R\$ 451.406,15	0,68612 %	0,686
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 54.372.068,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.571.469,72	R\$ 199.401,05	0,36673 %	0,366
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 63.352.298,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.177.964,97	R\$ -1.174.333,12	-1,85366 %	-1,853
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 45.275.614,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.605.766,05	R\$ -1.669.848,37	-3,68818 %	-3,688
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 70.786.437,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.217.973,49	R\$ -568.463,76	-0,80307 %	-0,803
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 75.114.933,22	R\$ 0,00	R\$ 1.663.033,86	R\$ 73.518.273,74	R\$ 66.374,38	0,08827 %	0,088
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.910.497,48	R\$ 0,00	R\$ 174.552,76	R\$ 1.737.609,78	R\$ 1.665,06	0,08827 %	0,088
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	0,18121 %	0,181
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	0,42435 %	0,424

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.532.447,46	R\$ 0,00	R\$ 382.094,28	R\$ 2.168.807,90	R\$ 18.454,72	0,75503 %	0,755
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.587.616,13	R\$ 0,00	R\$ 1.697.212,71	R\$ 899.712,00	R\$ 9.308,58	0,46971 %	0,469
BB PREVIDENCIÁRIO RE CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 10.590.625,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.642.520,58	R\$ 51.895,21	0,49001 %	0,490
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 8.610.870,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.297.148,62	R\$ -313.721,54	-3,64332 %	-3,64
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 45.299.030,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.342.732,82	R\$ 43.701,96	0,09647 %	0,096
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 19.876.023,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.641.595,28	R\$ -234.427,95	-1,17945 %	-1,17
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,14497 %	0,144
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	R\$ 20.927.040,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.918.941,65	R\$ -1.008.098,37	-4,81720 %	-4,81
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 8.974.940,39	R\$ 1.777.261,19	R\$ 0,00	R\$ 10.609.809,25	R\$ -142.392,33	-1,41057 %	-1,41
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	R\$ 5.502.402,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.495.540,17	R\$ -6.862,45	-0,12472 %	-0,12
SANTANDER FIC-IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 5.125.906,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.082.734,40	R\$ -43.172,55	-0,84224 %	-0,84
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,14504 %	0,14
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$ 15.738.927,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.651.236,40	R\$ -87.690,66	-0,55716 %	-0,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 142.166.285,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.902.782,54	R\$ -1.263.503,13	-0,88875 %	-0,88
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 3.840.075,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.689.354,46	R\$ -150.721,43	-3,92496 %	-3,92
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVSPA II MULT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	R\$ 2.730.138,32	R\$ 994.344,97	R\$ 0,00	R\$ 3.711.374,14	R\$ -13.109,15	-0,35271 %	-0,35

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	R\$ 5.881.592,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.882.928,48	R\$ 1.336,22	0,02272 %	0,022
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 6.261.569,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.249.291,27	R\$ -12.278,25	-0,19609 %	-0,191
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 9.751.055,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.404.520,16	R\$ -346.535,62	-3,55383 %	-3,551
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	R\$ 23.243.872,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.441.391,91	R\$ -802.480,86	-3,45244 %	-3,451
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 1.363.257,92	R\$ 994.344,96	R\$ 0,00	R\$ 2.295.432,98	R\$ -62.169,90	-1,81100 %	-1,811
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	R\$ 2.086.053,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.078.724,17	R\$ -7.329,18	-0,35134 %	-0,351
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	R\$ 5.119.191,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.869.988,11	R\$ 750.796,34	14,66631 %	14,661
TOTALS	R\$ 774.397.871,79	R\$ 8.641.660,28	R\$ 3.916.893,61	R\$ 771.487.381,58	R\$ -7.635.256,88	-0,9414 %	-0,941



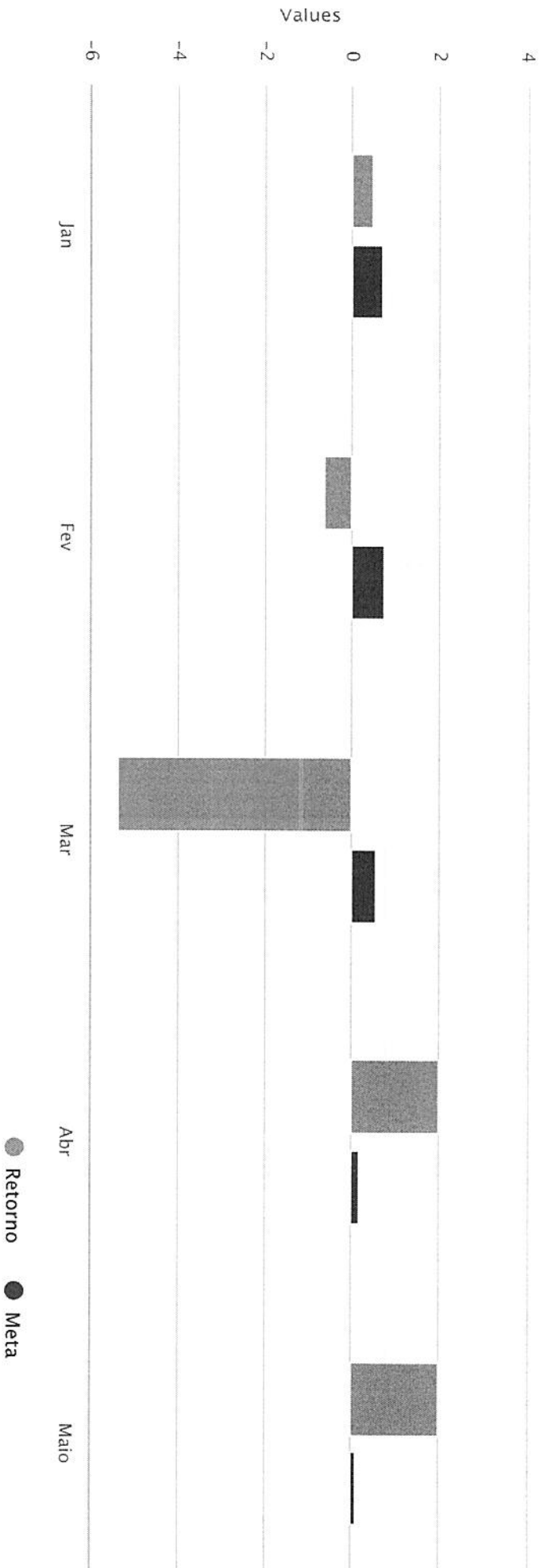
RETORNOS ACUMULADO

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 %
AGOSTO	R\$ 774.397.871,79	R\$ 8.641.660,28	R\$ 3.916.893,61	R\$ 771.487.381,58	R\$ -7.635.256,88	-0,9414 %	0,72 %	-130,89 %
TOTAIS		R\$ 138.922.605,98	R\$ 104.520.099,59		R\$ 10.762.766,02	2,25 %	4,62 %	48,67 %

Relatório competência: 08/2



Gráfico – Retorno acumulado no ano

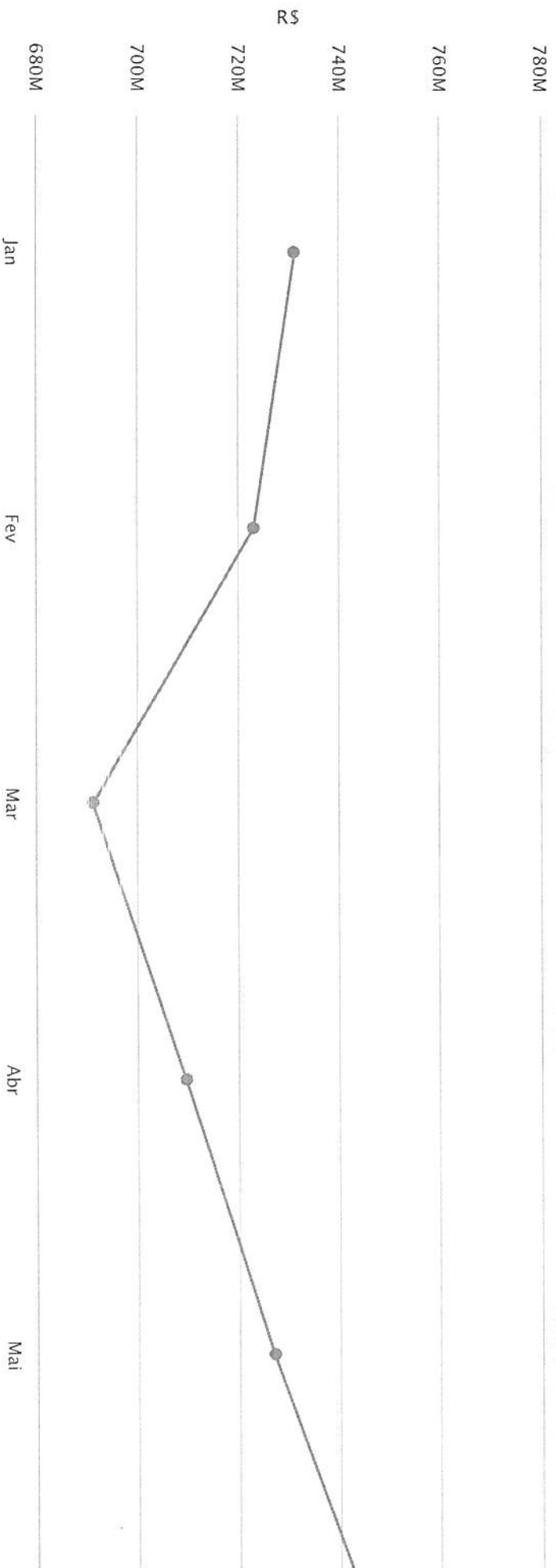




EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

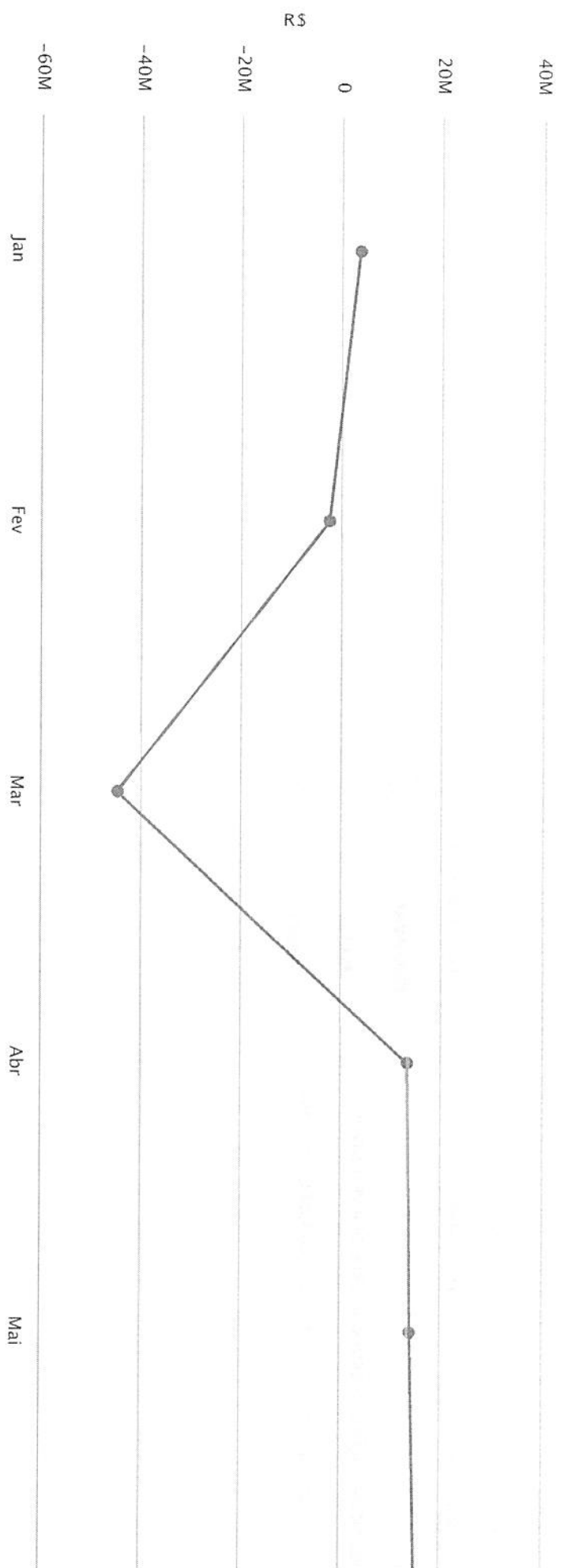
MESES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZE
SALDO (R\$)	731.099,092,56	722.911.917,71	691.008.699,37	709.261.518,06	726.745.899,70	746.617.144,07	774.397.871,79	771.487.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RETORNO (R\$)	3.407.217,26	-2.636.069,11	-44.966.808,41	13.209.423,95	13.882.297,08	15.040.064,80	20.461.897,33	-7.635.256,88	0,00	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO SALDO (R\$)





REFERENTE AO RETORNO (R\$)





DI BLASI

CONSEJO REGULADOR FUNDOS DE INVERSIÓN

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 alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes 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 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	CREDITO 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 IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRE-M1	0,93 %	2,27 %	0,40 %	0,42 %	0,43%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRE-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%
ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	CDI	5,28 %	1,67 %	0,48 %	0,36 %	2,43%
SANTANDER FI IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IRE-M	6,02 %	1,82 %	1,92 %	2,69 %	2,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	CDI	0,95 %	-0,48 %	0,42 %	0,42 %	0,44%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	IPCA	8,15 %	1,99 %	1,73 %	2,68 %	3,74%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ALOCAÇÃO ATIVA	9,36 %	0,70 %	5,14 %	4,86 %	4,30%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	AÇÕES	6,50 %	2,49 %	15,86 %	13,68 %	17,51%
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	MULTIMERCADO	2,48 %	-0,22 %	7,40 %	5,21 %	3,69%
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	IPCA	4,68 %	0,59 %	6,00 %	6,20 %	6,05%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	MULTIMERCADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	81,99 %	-0,40 %	57,37 %	50,77 %	37,63%

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	68,63 %	-0,62 %	45,59 %	43,86 %	31,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO 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 NIVEL I	AÇÕES	12,07 %	2,31 %	24,47 %	21,64 %	48,87%

Relatório competência: 08/2



PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 CONFIANÇA 252 DU* (f
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	10.418.335/0001-88	AÇÕES	37.940.844,58	74,71 %	34,34 %	28.345.604
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	10.418.362/0001-50	MULTIMERCADO	10.065.045,89	4,47 %	2,05 %	449.907,5
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	5.129.735,67	0,62 %	0,29 %	31.804,3€
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.415/0001-05	CDI	4.000,41	0,62 %	0,29 %	24,80
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.322.205/0001-35	IDKA 2	66.242.129,99	6,33 %	2,91 %	4.193.126,8
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	54.571.469,72	7,71 %	3,55 %	4.207.460,3
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	62.177.964,97	23,01 %	10,57 %	14.307.149,
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13.327.340/0001-73	IMA-B 5+	43.605.766,05	34,39 %	15,81 %	14.996.022,
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRE-M	70.217.973,49	5,91 %	2,71 %	4.149.882,2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRE-M1	73.518.273,74	0,94 %	0,43 %	691.071,7.
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRE-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRE-M1	1.737.609,78	0,94 %	0,43 %	16.333,53
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERIL 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	2.168.807,90	7,36 %	3,38 %	159.624,2€

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	19.523.305/0001-06	IMA-B	899.712,00	5,20 %	2,39 %	46.785,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	14.091.645/0001-91	CRÉDITO PRIVADO	10.642.520,58	7,68 %	3,52 %	817.345,51
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	8.297.148,62	34,39 %	15,81 %	2.853.389,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	IRE-M1	45.342.732,82	0,93 %	0,43 %	421.687,41
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRE-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRE-M1+	19.641.595,28	8,26 %	3,79 %	1.622.395,11
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DE 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	19.918.941,65	80,11 %	36,81 %	15.957.064,11
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.718.302/0001-30	AÇÕES	10.609.809,25	0,00 %	0,00 %	0,00
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	21.838.150/0001-49	CDI	5.495.540,17	5,28 %	2,43 %	290.164,51
SANTANDER FI IRE-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13.455.197/0001-03	IRE-M	5.082.734,40	6,02 %	2,77 %	305.980,61
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	15.651.236,40	8,15 %	3,74 %	1.275.575,11
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.078.994/0001-90	ALOCAÇÃO ATIVA	140.902.782,54	9,36 %	4,30 %	13.188.500,11
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	23.731.629/0001-07	AÇÕES	3.689.354,46	6,50 %	17,51 %	239.808,01
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULT	14.386.860/0001-10	MULTIMERCADO	0,00	2,48 %	3,69 %	0,00
SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26.507.132/0001-06	IPCA	3.711.374,14	4,68 %	6,05 %	173.692,31
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	29.388.994/0001-47	MULTIMERCADO	5.882.928,48	0,00 %	0,00 %	0,00
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.571.992/0001-75	AÇÕES	6.249.291,27	81,99 %	37,63 %	5.123.793,11

BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	29.258.294/0001-38	AÇÕES	9.404.520,16	68,63 %	31,54 %	6.454.322,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	AÇÕES	22.441.391,91	0,00 %	0,00 %	0,00
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	29.549.642/0001-26	AÇÕES	2.295.432,98	80,65 %	37,06 %	1.851.266,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	35.536.532/0001-22	CDI	2.078.724,17	0,00 %	0,00 %	0,00
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	AÇÕES	5.869.988,11	12,07 %	48,87 %	708.507,5

RISCO DE MERCADO	
Saldo Total:	R\$ 771.487.381,58
Provisão para perda e Investimentos:	R\$ 122.878.292,74
% Provisão de Perda:	15,927%

Relatório competência: 08/2



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	37.940.844,58	4,92 %	1633	4,03 %	942.280.344,59	Art 8º , I, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	D + 0	10.065.045,89	1,30 %	198	2,18 %	462.676.035,80	Art 8º , III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	5.129.735,67	0,66 %	755	0,29 %	1.775.186.405,18	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	4.000,41	0,00 %	755	0,00 %	1.775.186.405,18	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	66.242.129,99	8,59 %	892	1,03 %	6.452.433.505,43	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	54.571.469,72	7,07 %	627	1,28 %	4.251.005.212,54	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	62.177.964,97	8,06 %	673	1,10 %	5.638.549.883,16	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2	43.605.766,05	5,65 %	312	2,19 %	1.987.566.192,50	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	70.217.973,49	9,10 %	717	1,39 %	5.055.871.049,38	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	73.518.273,74	9,53 %	1244	0,95 %	7.749.783.927,00	Art 7º , I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	1.737.609,78	0,23 %	1244	0,02 %	7.749.783.927,00	Art 7º , I, "b"	Baixo

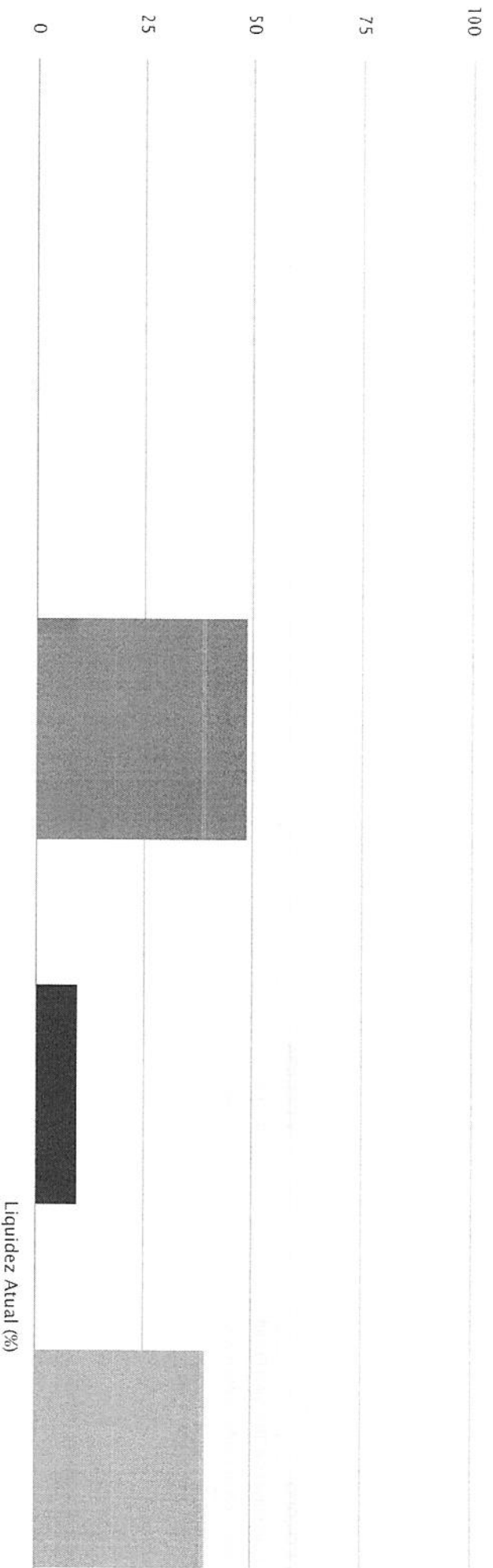
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COITAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	590	0,00 %	2.572.617,697,19	Art 7º , IV "a"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 2705	0,00	0,00 %	140	0,00 %	570.737,914,69	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1508	2.168.807,90	0,28 %	115	0,48 %	456.125,561,92	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 228	899,712,00	0,12 %	165	0,38 %	238.494,074,76	Art 7º , I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 30	10.642,520,58	1,38 %	74	1,75 %	609,571,668,59	Art 7º , VII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	8.297,148,62	1,08 %	339	0,44 %	1.873,284,904,48	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	45,342,732,82	5,88 %	1359	0,44 %	10.245,504,415,29	Art 7º , I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	19,641,595,28	2,55 %	385	0,60 %	3.267,192,376,45	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	696	0,00 %	4,687,255,346,64	Art 7º , IV "a"	Baixo
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	D + 21	19,918,941,65	2,58 %	114	3,41 %	584,076,702,07	Art 8º , II, "a"	Alto
ITAU AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COITAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	10,609,809,25	1,38 %	36556	0,56 %	1,880,767,542,38	Art 8º , II, "a"	Alto
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COITAS DE FUNDOS DE INVESTIM	D + 1	5,495,540,17	0,71 %	289	0,11 %	5,008,664,363,26	Art 7º , IV "a"	Médio
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	5,082,734,40	0,66 %	31	0,14 %	3,508,055,921,44	Art 7º , I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	65	0,00 %	1,082,085,346,51	Art 7º , IV "a"	Baixo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	15.651.236,40	2,03 %	852	0,12 %	13.462.808,031,45	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	140.902.782,54	18,26 %	600	1,29 %	10.897.747.304,90	Art 7º, I, "b"	Alto
ITAU INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 24	3.689.354,46	0,48 %	158	0,21 %	1.780.436.467,38	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	3.711.374,14	0,48 %	120	0,33 %	1.131.802.857,33	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	D + 790	5.882.928,48	0,76 %	956	1,16 %	507.987.368,29	Art 8º, III	Alto
ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 24	6.249.291,27	0,81 %	47604	0,18 %	3.382.143.848,22	Art 8º, II, "a"	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 31	9.404.520,16	1,22 %	1650	1,04 %	901.803.096,40	Art 8º, II, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	D + 25	22.441.391,91	2,91 %	2497	2,58 %	869.683.651,69	Art 8º, II, "a"	Alto
SANTANDER SELEÇÃO 30 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 29	2.295.432,98	0,30 %	36772	0,15 %	1.579.203.818,56	Art 8º, II, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO	D + 1	2.078.724,17	0,27 %	81	0,44 %	475.936.731,51	Art 7º, IV "a"	Baixo
BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	D + 5	5.869.988,11	0,76 %	17693	1,43 %	411.907.217,20	Art. 9º, A, III	Alto

TOTAL SALDO: R\$ 771.487.381,58

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	16	49%
D+1	4	10%
ENTRE D+2 E D+30	11	39%
ACIMA DE D+30	6	2%

Gráfico



- D+0
- D+1
- ENTRE D+2 E D+30
- ACIMA DE D+30



RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLITICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	610.057.937,70	79,08
Art 7º, IV "a"	40 %	40 %	16.419.374,56	2,13
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	10.642.520,58	1,38
			771.487.381,58	
RISCO DE CRÉDITO		% CARTEIRA		
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados		80,14%		
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados		1,06%		
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados		1,38%		



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.

Relatório competência: 08/21

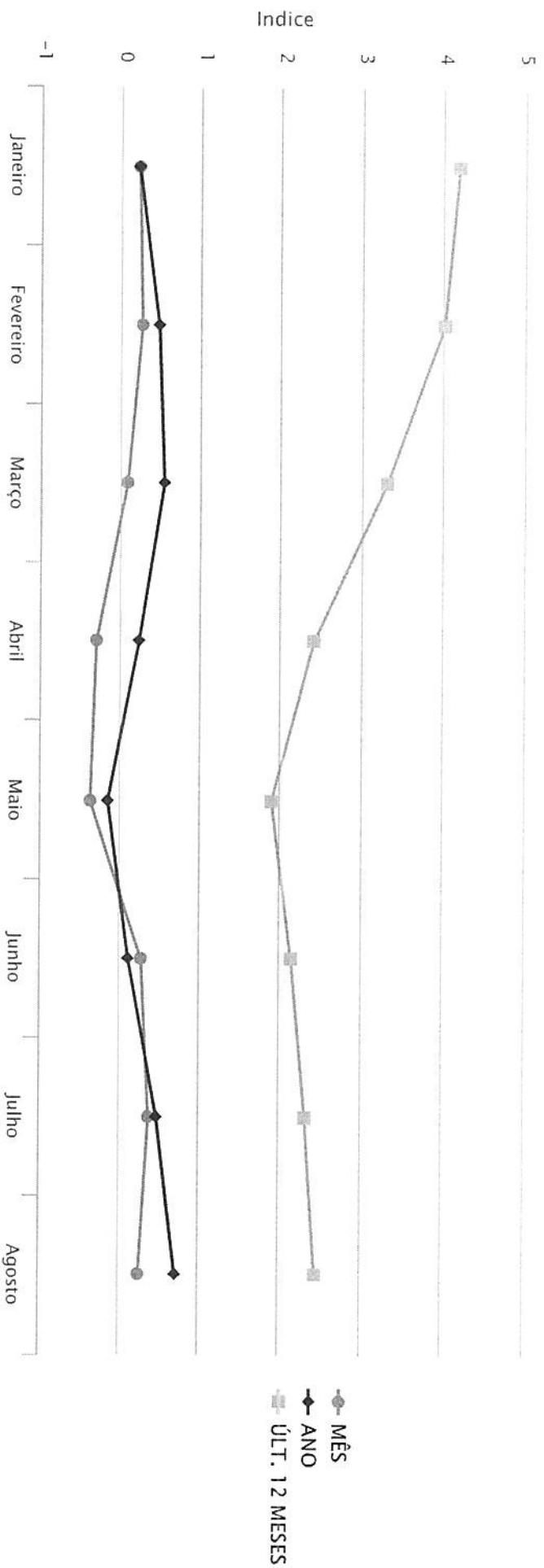


DI BLASI
Contabilidade Financeira

ÍNDICES ECONÔMICOS

IPCA

2020



Highcharts.com

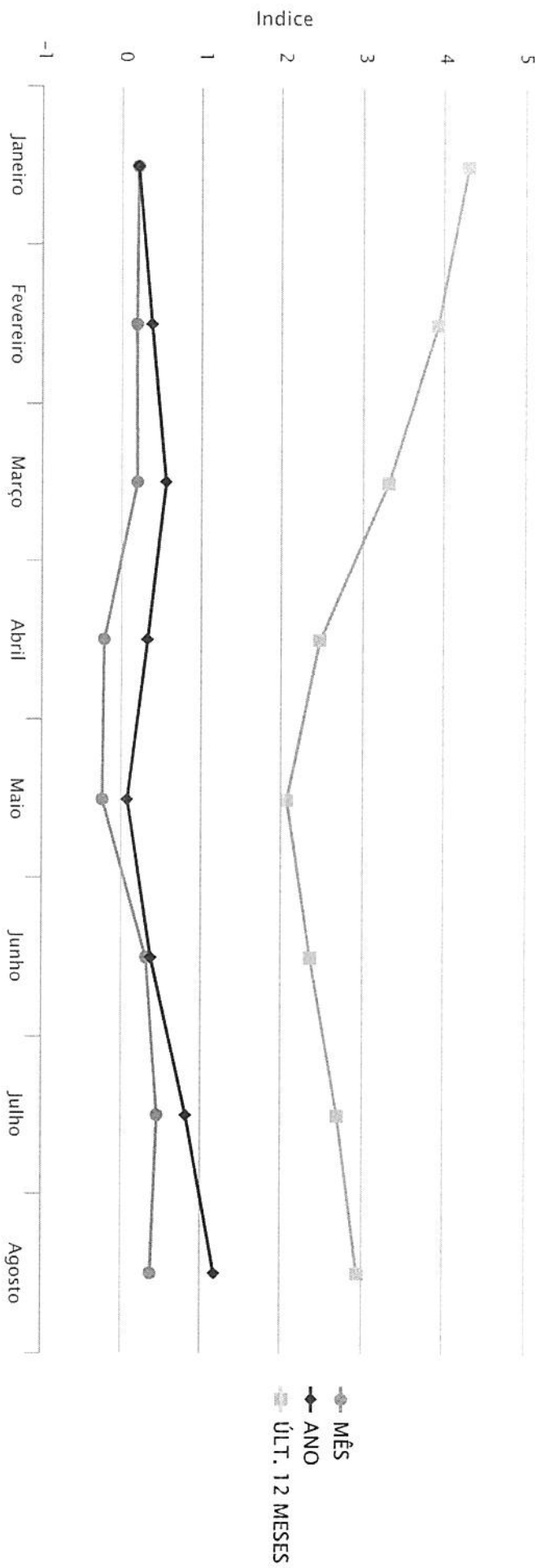
2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.2100	0.2500	0.0700	-0.3100	-0.3800	0.2600	0.3600	0.2400				
ANO	0.2100	0.4600	0.5300	0.2200	-0.1600	0.1000	0.4600	0.7000				
ULT. 12 M	4.1900	4.0100	3.3000	2.4000	1.8800	2.1300	2.3100	2.4400				



DI BLASI
Consorzio Universitario

INPC

2020

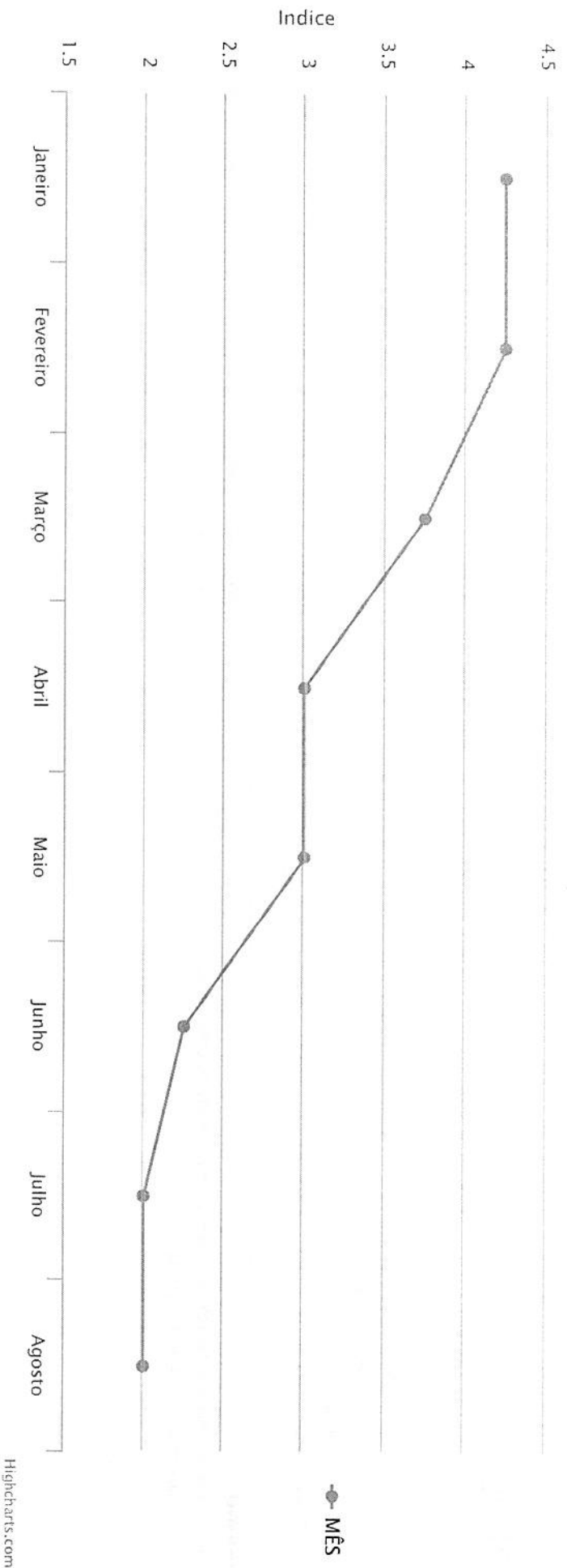


2020	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.1900	0.1700	0.1800	-0.2300	-0.2500	0.3000	0.4400	0.3600				
ANO	0.1900	0.3600	0.5400	0.3100	0.0600	0.3600	0.8000	1.1600				
ULT. 12 M	4.3000	3.9200	3.3100	2.4600	2.0500	2.3500	2.6900	2.9400				



DI BLASI
CONSULTING FARMACIA

SELIC 2020



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



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 08/2020: R\$ 37.940.844,51
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\$ 2,663309524	Quantidade de Cotas: 14.245.751,0996	PL do Fundo: R\$ 942.280.344,59
% do PL do Fundo: 4,03%	Limite Cumulativo: 4,92%	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 08/2020: R\$ 10.065.045,81
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\$ 2,904238523	Quantidade de Cotas: 3.465.640,2394	PL do Fundo: R\$ 462.676.035,80
% do PL do Fundo: 2,18%	Limite Cumulativo: 1,30%	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 08/2020: R\$ 5.129.735,67
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\$ 2,109658552	Quantidade de Cotas: 2.431.547,8280	PL do Fundo: R\$ 1.775.186.405,18
% do PL do Fundo: 0,29%	Limite Cumulativo: 0,66%	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 08/2020: R\$ 4.000,41
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\$ 2,109658552	Quantidade de Cotas: 1.896,2358	PL do Fundo: R\$ 1.775.186.405,18
% 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 08/2020: R\$ 66.242.129,9

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\$ 2,797779357	Quantidade de Cotas: 23.676.681,2309	PL do Fundo: R\$ 6.452.433.505,43
% do PL do Fundo: 1,03%	Limite Cumulativo: 8,59%	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 08/2020: R\$ 54.571.469,7
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\$ 20,009660775	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
% do PL do Fundo: 1,28%	Quantidade de Cotas: 2.727.256,1156	PL do Fundo: R\$ 4.251.005.212,54
	Limite Cumulativo: 7,07%	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 08/2020: R\$ 62.177.964,9
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\$ 6,202237596	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/12/2016
% do PL do Fundo: 1,10%	Quantidade de Cotas: 10.025.085,9480	PL do Fundo: R\$ 5.638.549.883,16
	Limite Cumulativo: 8,06%	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 08/2020: R\$ 43.605.766,05
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\$ 3,322636152	Disponibilidade: D + 2	Adesão: 30/04/2018
% do PL do Fundo: 2,19%	Quantidade de Cotas: 13.123.846,2640	PL do Fundo: R\$ 1.987.566.192,50
	Limite Cumulativo: 5,65%	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 08/2020: R\$ 70.217.973,49
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\$ 6,067755497	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016
% do PL do Fundo: 1,39%	Quantidade de Cotas: 11.572.314,2643	PL do Fundo: R\$ 5.055.871.049,38
	Limite Cumulativo: 9,10%	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 08/2020: R\$ 73.518.273,74
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/12/2016

Valor da Cota: R\$ 2.707042142	Quantidade de Cotas: 27.158.156,3506	PL do Fundo: R\$ 7.749.783.927,00
% do PL do Fundo: 0,95%	Limite Cumulativo: 9,53%	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 08/2020: R\$ 1.737.609,78
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\$ 2.707042142	Quantidade de Cotas: 641.885,0128	PL do Fundo: R\$ 7.749.783.927,00
% do PL do Fundo: 0,02%	Limite Cumulativo: 0,23%	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 08/2020: 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\$ 2.288172258	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.572.617.697,19
% 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 08/2020: 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\$ 2.240707238	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 570.737.914,69
% 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 08/2020: R\$ 2.168.807,90
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\$ 2.231208566	Quantidade de Cotas: 972.032,7956	PL do Fundo: R\$ 456.125.561,92
% do PL do Fundo: 0,48%	Limite Cumulativo: 0,28%	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 08/2020: R\$ 899.712,00
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 + 228	Adesão: 31/12/2016
Valor da Cota: R\$ 1.784052107	Quantidade de Cotas: 504.308,1401	PL do Fundo: R\$ 238.494.074,76
% do PL do Fundo: 0,38%	Limite Cumulativo: 0,12%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa			
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CREDITO PRIVADO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 14.091.645/0001-91	Saldo em 08/2020: R\$ 10.642.520,5	
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO Art 7º, VII, "b"	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%	
Valor da Cota: R\$ 2.279960841	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 31/01/2018	
% do PL do Fundo: 1,75%	Quantidade de Cotas: 4.667.852,3546	PL do Fundo: R\$ 609.571.668,59	
	Limite Cumulativo: 1,38%	Limite do Fundo: 5%	

Renda Fixa			
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IMA-B 5+	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 10.577.503/0001-88	Saldo em 08/2020: R\$ 8.297.148,62	
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Valor da Cota: R\$ 2.612219000	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/04/2019	
% do PL do Fundo: 0,44%	Quantidade de Cotas: 3.176.283,6960	PL do Fundo: R\$ 1.873.284.904,48	
	Limite Cumulativo: 1,08%	Limite do Fundo: 100%	

Renda Fixa			
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 10.740.670/0001-06	Saldo em 08/2020: R\$ 45.342.732,8;	
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Valor da Cota: R\$ 2.592825000	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/05/2017	
% do PL do Fundo: 0,44%	Quantidade de Cotas: 17.487.772,1481	PL do Fundo: R\$ 10.245.504,415,29	
	Limite Cumulativo: 5,88%	Limite do Fundo: 100%	

Renda Fixa			
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M1+	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 10.577.519/0001-90	Saldo em 08/2020: R\$ 19.641.595,2€	
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Valor da Cota: R\$ 2.540954000	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/04/2019	
% do PL do Fundo: 0,60%	Quantidade de Cotas: 7.730.008,2095	PL do Fundo: R\$ 3.267.192.376,45	
	Limite Cumulativo: 2,55%	Limite do Fundo: 100%	

Renda Fixa			
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 08/2020: R\$ 0,00	
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%	
Valor da Cota: R\$ 3.715774000	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/05/2017	
% do PL do Fundo: 0,00%	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 4.687.255.346,64	
	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 08/2020: R\$ 19.918.941,6
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\$ 1,621378000	Quantidade de Cotas: 12.285.192,9963	PL do Fundo: R\$ 584.076,702,07
% do PL do Fundo: 3,41%	Limite Cumulativo: 2,58%	Limite do Fundo: 20%

Renda Variável

Fundo: ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A.	CNPJ: 16.718.302/0001-30	Saldo em 08/2020: R\$ 10.609.809,2
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\$ 25,606422000	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 29/11/2019
% do PL do Fundo: 0,56%	Quantidade de Cotas: 414.341,7323	PL do Fundo: R\$ 1.880.767.542,38
	Limite Cumulativo: 1,38%	Limite do Fundo: 20%

Renda Fixa

Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A	CNPJ: 21.838.150/0001-49	Saldo em 08/2020: R\$ 5.495.540,17
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 17,998259000	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 31/03/2020
% do PL do Fundo: 0,11%	Quantidade de Cotas: 305.337,3201	PL do Fundo: R\$ 5.008.664.363,26
	Limite Cumulativo: 0,71%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa

Fundo: SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IRF-M
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CNPJ: 13.455.197/0001-03	Saldo em 08/2020: R\$ 5.082.734,40
Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º , I, "b"	CNPJ: 90.400.888/0001-42	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 26,978579300	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 28/06/2019
% do PL do Fundo: 0,14%	Quantidade de Cotas: 188.398,8902	PL do Fundo: R\$ 3.508.055.921,44
	Limite Cumulativo: 0,66%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: CDI
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 23.215.008/0001-70	Saldo em 08/2020: R\$ 0,00
Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º , IV "a"	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,443043000	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 31/05/2017
% do PL do Fundo: 0,00%	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.082.085.346,51
	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 40%

Renda Fixa

Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: IPCA
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ: 23.215.097/0001-55	Saldo em 08/2020: R\$ 15.651.236,4
	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\$ 1,491577000	Quantidade de Cotas: 10,493,079,7404	PL do Fundo: R\$ 13,462,808,031,45
% do PL do Fundo: 0,12%	Limite Cumulativo: 2,03%	Limite do Fundo: 1,00%

Renda Fixa

Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: ALOCAÇÃO ATIVA
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 25.078.994/0001-90	Saldo em 08/2020: R\$ 140.902.782,
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\$ 1,492069778	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 31/12/2016
% do PL do Fundo: 1,29%	Quantidade de Cotas: 94.434.445,7730	PL do Fundo: R\$ 10,897,747,304,90
	Limite Cumulativo: 18,26%	Limite do Fundo: 100%

Renda Variável

Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Administrador: Itau Unibanco S.A	CNPJ: 23.731.629/0001-07	Saldo em 08/2020: R\$ 3,689,354,46
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\$ 21,191703000	Disponibilidade: D + 24	Adesão: 30/09/2019
% do PL do Fundo: 0,21%	Quantidade de Cotas: 174,094,2887	PL do Fundo: R\$ 1,780,436,467,38
	Limite Cumulativo: 0,48%	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 ECONÔMICA FEDERAL	CNPJ: 14.386.860/0001-10	Saldo em 08/2020: 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\$ 0,0000000000	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 08/2020: R\$ 3,711,374,14
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\$ 12,748904200	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 29/11/2019
% do PL do Fundo: 0,33%	Quantidade de Cotas: 291,113,1876	PL do Fundo: R\$ 1,131,802,857,33
	Limite Cumulativo: 0,48%	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 08/2020: R\$ 5,882,928,48
Resolução 3.922/2010: FI MULTIMERCADO ABERTO Art 8º, III	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,178306170	Disponibilidade: D + 790	Adesão: 31/07/2018
	Quantidade de Cotas: 4,992,699,3777	PL do Fundo: R\$ 507,987,368,29

% do PL do Fundo: 1,16%	Limite Cumulativo: 0,76%	Limite do Fundo: 10%
Renda Variável		
Fundo: ITAU AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 24.571.992/0001-75	Saldo em 08/2020: R\$ 6.249.291,27
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\$ 19,817862000	Disponibilidade: D + 24	Adesão: 31/05/2019
% do PL do Fundo: 0,18%	Quantidade de Cotas: 315.336,2996	PL do Fundo: R\$ 3.382.143.848,22
	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 08/2020: R\$ 9.404.520,16
Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º , II, "a"	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Valor da Cota: R\$ 1,26058429	Disponibilidade: D + 31	Adesão: 31/01/2020
% do PL do Fundo: 1,04%	Quantidade de Cotas: 7.460.006,5677	PL do Fundo: R\$ 901.803.096,40
	Limite Cumulativo: 1,22%	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 08/2020: R\$ 22.441.391,9
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\$ 1,112001000	Disponibilidade: D + 25	Adesão: 29/11/2019
% do PL do Fundo: 2,58%	Quantidade de Cotas: 20.181.089,6843	PL do Fundo: R\$ 869.683.651,69
	Limite Cumulativo: 2,91%	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 08/2020: R\$ 2.295.432,98
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\$ 25,835112078	Disponibilidade: D + 29	Adesão: 31/12/2019
% do PL do Fundo: 0,15%	Quantidade de Cotas: 88.849,3525	PL do Fundo: R\$ 1.579.203.818,56
	Limite Cumulativo: 0,30%	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 08/2020: R\$ 2.078.724,17
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\$ 1,026,082813000	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 30/04/2020
% do PL do Fundo: 0,44%	Quantidade de Cotas: 2.025,8834	PL do Fundo: R\$ 475.936,731,51
	Limite Cumulativo: 0,27%	Limite do Fundo: 40%

Exterior		Tipo: Fundo de Investimento	Benchmark: AÇÕES
Fundo: BB AÇÕES GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I	CNPJ: 22.632.237/0001-28		Saldo em 08/2020: R\$ 5.869.988,11
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: Fundo de Ações BDR Nível 1 Art. 9º, A, III	Disponibilidade: D + 5		Adesão: 30/06/2020
Valor da Cota: R\$ 2,154211595	Quantidade de Cotas: 2.724.889,2930		PL do Fundo: R\$ 411.907.217,20
% do PL do Fundo: 1,43%	Limite Cumulativo: 0,76%		Limite do Fundo: 10%

TOTAL: R\$ 771.487.381,58

Relatório competência: 08/2

RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.



DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 08/2

