



# IPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VICOSA

Relatório Competência

12/2020



## 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. | TIPO                  |
|--|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO   | D + 4            | 2.318.565,07  | 3,46 %       | 1656           | 0,19 %              | 1.245.394.762,64  | Art 8º, I, "a" | Alto          | 1,00 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                        | D + 0            | 479.616,82    | 0,72 %       | 701            | 0,01 %              | 8.554.614.280,00  | Art 7º, I, "b" | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 1225           | 0,00 %              | 8.522.749.810,66  | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,10 %    | Fundo de Investimento |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | D + 0            | 135.539,32    | 0,20 %       | 1225           | 0,00 %              | 8.522.749.810,66  | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,10 %    | Fundo de Investimento |
| BRÁDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                               | D + 0            | 297.309,29    | 0,44 %       | 265            | 0,04 %              | 842.553.482,20    | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| BRÁDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | D + 1            | 1.323.111,71  | 1,98 %       | 117            | 0,06 %              | 2.099.544.961,17  | Art 7º, IV "a" | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, IV "a" | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, I, "b" | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, I, "b" | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | D + 425          | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, IV "a" | Baixo         | 0,00 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 297            | 0,00 %              | 910.358.895,05    | Art 7º, IV "a" | Baixo         | 0,80 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 297            | 0,00 %              | 910.358.895,05    | Art 7º, IV "a" | Baixo         | 0,80 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 297            | 0,00 %              | 910.358.895,05    | Art 7º, IV "a" | Baixo         | 0,80 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 297            | 0,00 %              | 910.358.895,05    | Art 7º, IV "a" | Baixo         | 0,80 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 1005           | 0,00 %              | 10.655.087.063,09 | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | D + 0            | 10.032.110,52 | 14,99 %      | 1005           | 0,09 %              | 10.655.087.063,09 | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 899            | 0,00 %              | 6.193.173.925,17  | Art 7º, I, "b" | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 899            | 0,00 %              | 6.193.173.925,17  | Art 7º, I, "b" | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | D + 0            | 8.832.946,93  | 13,20 %      | 899            | 0,14 %              | 6.193.173.925,17  | Art 7º, I, "b" | Médio         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 1.266,38      | 0,00 %       | 1361           | 0,00 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 627.072,66    | 0,94 %       | 1361           | 0,00 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 241.346,94    | 0,36 %       | 1361           | 0,00 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 1361           | 0,00 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 9.494.458,81  | 14,18 %      | 1361           | 0,06 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         | 0,20 %    | Fundo de Investimento |

|   |        |              |         |       |        |                   |                 |       |        |                       |
|---|--------|--------------|---------|-------|--------|-------------------|-----------------|-------|--------|-----------------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | D + 0  | 7.582.093,20 | 11,33 % | 375   | 0,27 % | 2.814.559.159,07  | Art 7º, I, "b"  | Médio | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                      | D + 0  | 9.535.423,60 | 14,24 % | 445   | 0,27 % | 3.566.953.490,56  | Art 7º, I, "b"  | Médio | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | D + 0  | 76.740,62    | 0,11 %  | 641   | 0,00 % | 4.230.515.183,84  | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            | D + 0  | 234.689,03   | 0,35 %  | 412   | 0,01 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            | D + 0  | 614.134,15   | 0,92 %  | 412   | 0,02 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            | D + 0  | 319.469,29   | 0,48 %  | 412   | 0,01 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            | D + 0  | 105.414,19   | 0,16 %  | 412   | 0,00 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            | D + 0  | 0,00         | 0,00 %  | 412   | 0,00 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | D + 4  | 2.337.974,88 | 3,49 %  | 38437 | 0,10 % | 2.241.283.487,34  | Art 8º, II, "a" | Alto  | 2,50 % | Fundo de Investimento |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM  | D + 1  | 165.837,60   | 0,25 %  | 269   | 0,00 % | 3.882.685.363,65  | Art 7º, IV "a"  | Médio | 0,40 % | Fundo de Investimento |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST       | D + 0  | 167.885,13   | 0,25 %  | 1926  | 0,00 % | 19.618.291.419,95 | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,15 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | D + 0  | 0,00         | 0,00 %  | 52    | 0,00 % | 1.133.110.565,08  | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,20 % | Fundo de Investimento |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 5  | 0,00         | 0,00 %  |       | 0,00 % | 0,00              | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,40 % | Fundo de Investimento |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA         | D + 0  | 1.625.679,22 | 2,43 %  | 196   | 0,11 % | 1.422.915.185,87  | Art 7º, IV "a"  | Baixo | 0,40 % | Fundo de Investimento |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                           | D + 24 | 1.802.986,63 | 2,69 %  | 42737 | 0,05 % | 3.595.641.284,57  | Art 8º, II, "a" | Alto  | 2,00 % | Fundo de Investimento |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR             | D + 25 | 2.524.509,02 | 3,77 %  | 2413  | 0,24 % | 1.038.280.774,77  | Art 8º, II, "a" | Alto  | 1,50 % | Fundo de Investimento |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | D + 1  | 0,00         | 0,00 %  | 82420 | 0,00 % | 10.688.370.123,93 | Art 7º, I, "b"  | Alto  | 0,90 % | Fundo de Investimento |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV   | D + 1  | 2.978.159,53 | 4,45 %  | 142   | 0,14 % | 2.099.340.126,69  | Art 7º, IV "a"  | Médio | 0,50 % | Fundo de Investimento |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                   | D + 28 | 3.084.447,81 | 4,61 %  | 35    | 0,55 % | 556.827.248,63    | Art 8º, II, "a" | Alto  | 2,50 % | Fundo de Investimento |

**TOTAL SALDO: R\$ 66.938.788,35**

Relatório competência: 12/2020



## ENQUADRAMENTO

| RENDA FIXA - ARTIGOS                             | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO   | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|--|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------|
| FI 100 TÍTULOS TN - Art 7º, I, "b"               | 100%<br>ENQUADRADO  | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 100%            | 47.259.184,47 | 70,60 %    |
| FI RENDA FIXA GERAL - Art 7º, IV "a"             | 40%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 40%             | 7.611.120,47  | 11,37 %    |
| <b>Valor total Renda Fixa: R\$ 54.870.304,94</b> |                     |                   |                         |                 |               |            |

| RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS                                | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO   | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL        | % CARTEIRA |
|---|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------|
| FI DE AÇÕES / INDICES COM MIN 50 AÇÕES - Art 8º, I, "a" | 30%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 30%             | 2.318.565,07 | 3,46       |
| FI DE AÇÕES GERAL - Art 8º, II, "a"                     | 20%<br>ENQUADRADO   | 15%<br>ENQUADRADO | 20%<br>ENQUADRADO       | 20%             | 9.749.918,34 | 14,57      |
| <b>Valor total Renda Variável: R\$ 12.068.483,41</b>    |                     |                   |                         |                 |              |            |

| EXTERIOR - ARTIGOS                    | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE PL FUNDO | LIMITE POR PARTICIPAÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL | % CARTEIRA |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------|------------|
| <b>Valor total Exterior: R\$ 0,00</b> |                     |                 |                         |                 |       |            |

| DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE | TOTAL                    | % CARTEIRA |
|---|--------------------------|------------|
| AÇÕES                                       | 12.068.483,41            | 18,03      |
| ALOCAÇÃO ATIVA                              | 0,00                     | 0,00       |
| CDI   | 1.684.170,01             | 2,52       |
| IDKA 2                                      | 10.032.110,52            | 14,99      |
| IMA-B                                       | 10.156.058,64            | 15,17      |
| IPCA  | 4.603.838,75             | 6,88       |
| IRF-M                                       | 10.015.040,42            | 14,96      |
| IRF-M1                                      | 10.796.993,40            | 16,13      |
| IRF-M1+                                     | 7.582.093,20             | 11,33      |
|   | <b>R\$ 66.938.788,35</b> |            |

| DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA  | TOTAL                    | % CARTEIRA |
|--|--------------------------|------------|
| BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda   CNPJ: 00066670000100 | 3.084.447,81             | 4,61       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 00360305000104                                   | 26.855.925,54            | 40,12      |
| BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169                            | 2.933.721,21             | 4,38       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104                                     | 23.365.749,80            | 34,91      |
| ITAU UNIBANCO S/A   CNPJ: 60701190000104   | 7.452.843,77             | 11,13      |
| BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112                                       | 3.246.100,22             | 4,85       |
|  | <b>R\$ 66.938.788,35</b> |            |



## RETORNOS

| FUNDO  | SALDO ANTERIOR   | APLICAÇÕES     | RESGATES       | SALDO ATUAL       | RETORNO R\$    | RETORNO % | EFETIVO % |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 2.132.041,91 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 2.318.565,07  | R\$ 186.523,16 | 8,74857 % | 8,74857 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                        | R\$ 470.376,60   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 479.616,82    | R\$ 9.240,22   | 1,96443 % | 1,96443 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 0,31294 % | 0,31294 % |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | R\$ 135.116,48   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 135.539,32    | R\$ 422,84     | 0,31294 % | 0,31294 % |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                               | R\$ 296.345,49   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 297.309,29    | R\$ 963,80     | 0,32523 % | 0,32523 % |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | R\$ 1.260.781,54 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 1.323.111,71  | R\$ 62.330,17  | 4,94377 % | 4,94377 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | -         | -         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | -         | -         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | -         | -         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | -         | -         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 0,08990 % | 0,08990 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 0,08990 % | 0,08990 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 0,08990 % | 0,08990 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 0,08990 % | 0,08990 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 1,65266 % | 1,65266 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | R\$ 9.869.009,05 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 10.032.110,52 | R\$ 163.101,47 | 1,65266 % | 1,65266 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 4,84045 % | 4,84045 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 4,84045 % | 4,84045 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | R\$ 8.425.132,63 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 8.832.946,93  | R\$ 407.814,30 | 4,84045 % | 4,84045 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | R\$ 1.262,79     | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 1.266,38      | R\$ 3,59       | 0,28473 % | 0,28473 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | R\$ 575.408,82   | R\$ 50.000,00  | R\$ 0,00       | R\$ 627.072,66    | R\$ 1.663,84   | 0,28473 % | 0,28473 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | R\$ 210.731,65   | R\$ 30.000,00  | R\$ 0,00       | R\$ 241.346,94    | R\$ 615,29     | 0,28473 % | 0,28473 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | 0,28473 % | 0,28473 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | R\$ 9.407.641,58 | R\$ 60.000,00  | R\$ 0,00       | R\$ 9.494.458,81  | R\$ 26.817,23  | 0,28473 % | 0,28473 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              | R\$ 7.358.569,46 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 7.582.093,20  | R\$ 223.523,74 | 3,03760 % | 3,03760 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | R\$ 9.351.951,04 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 9.535.423,60  | R\$ 183.472,56 | 1,96186 % | 1,96186 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                   | R\$ 76.463,28    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 76.740,62     | R\$ 277,34     | 0,36270 % | 0,36270 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | R\$ 353.045,29   | R\$ 0,00       | R\$ 119.000,00 | R\$ 234.689,03    | R\$ 643,74     | 0,25427 % | 0,25427 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | R\$ 577.211,30   | R\$ 594.000,00 | R\$ 558.000,00 | R\$ 614.134,15    | R\$ 922,85     | 0,25427 % | 0,25427 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | R\$ 368.605,90   | R\$ 0,00       | R\$ 50.000,00  | R\$ 319.469,29    | R\$ 863,39     | 0,25427 % | 0,25427 % |

|  |                   |                |                |                   |                  |           |           |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | R\$ 130.123,55    | R\$ 0,00       | R\$ 25.000,00  | R\$ 105.414,19    | R\$ 290,64       | 0,25427 % | 0,25427 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | 0,25427 % | 0,25427 % |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | R\$ 2.156.847,08  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 2.337.974,88  | R\$ 181.127,80   | 8,39780 % | 8,39780 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | R\$ 165.503,02    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 165.837,60    | R\$ 334,58       | 0,20216 % | 0,20216 % |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST      | R\$ 167.504,92    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 167.885,13    | R\$ 380,21       | 0,22698 % | 0,22698 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | 0,39568 % | 0,39568 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDO DE INVESTIMENTO   | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | -         | -         |
| BRDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA        | R\$ 1.586.341,78  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 1.625.679,22  | R\$ 39.337,44    | 2,47976 % | 2,47976 % |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | R\$ 1.696.204,77  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 1.802.986,63  | R\$ 106.781,86   | 6,29534 % | 6,29534 % |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR            | R\$ 2.345.212,80  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 2.524.509,02  | R\$ 179.296,22   | 7,64520 % | 7,64520 % |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | R\$ 0,00          | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          | R\$ 0,00         | 0,29622 % | 0,29622 % |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV  | R\$ 2.969.566,55  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 2.978.159,53  | R\$ 8.592,98     | 0,28937 % | 0,28937 % |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                  | R\$ 2.884.647,80  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 3.084.447,81  | R\$ 199.800,01   | 6,92632 % | 6,92632 % |
| TOTAIS   | R\$ 64.971.647,08 | R\$ 734.000,00 | R\$ 752.000,00 | R\$ 66.938.788,35 | R\$ 1.985.141,27 | 3,1207 %  | 3,1207 %  |



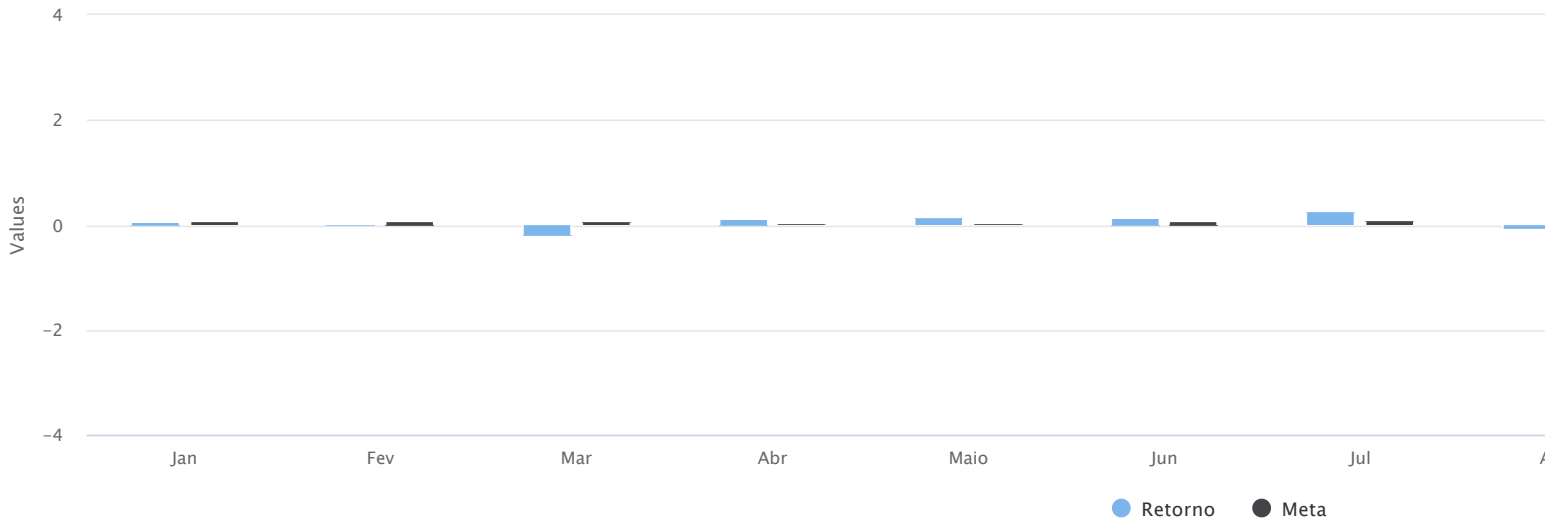
## RETORNOS ACUMULADO

| MÊS       | SALDO ANTERIOR    | APLICAÇÕES        | RESGATES          | SALDO ATUAL       | RETORNO R\$       | RETORNO % | META % | ATINGIMENTO % |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|---------------|
| JANEIRO   | R\$ 55.468.646,11 | R\$ 2.105.000,00  | R\$ 765.000,00    | R\$ 57.079.036,90 | R\$ 270.390,79    | 0,5066 %  | 0,69 % | 73,52 %       |
| FEVEREIRO | R\$ 57.079.036,90 | R\$ 3.355.000,00  | R\$ 1.000.000,00  | R\$ 59.412.255,13 | R\$ -21.781,77    | -0,0382 % | 0,73 % | -5,23 %       |
| MARÇO     | R\$ 59.412.255,13 | R\$ 2.282.000,00  | R\$ 851.000,00    | R\$ 59.084.912,30 | R\$ -1.758.342,83 | -2,3732 % | 0,55 % | -432,75 %     |
| ABRIL     | R\$ 59.084.912,30 | R\$ 415.000,00    | R\$ 1.925.000,00  | R\$ 58.253.419,70 | R\$ 678.507,40    | 1,2158 %  | 0,17 % | 729,80 %      |
| MAIO      | R\$ 58.253.419,70 | R\$ 1.852.736,56  | R\$ 1.621.736,56  | R\$ 59.363.217,53 | R\$ 878.797,83    | 1,5519 %  | 0,10 % | 1.611,57 %    |
| JUNHO     | R\$ 59.363.217,53 | R\$ 623.130,07    | R\$ 1.056.000,00  | R\$ 59.759.553,51 | R\$ 829.205,91    | 1,4458 %  | 0,74 % | 195,57 %      |
| JULHO     | R\$ 59.759.553,51 | R\$ 9.526.500,00  | R\$ 7.424.000,00  | R\$ 63.051.610,40 | R\$ 1.189.556,89  | 2,9081 %  | 0,84 % | 346,29 %      |
| AGOSTO    | R\$ 63.051.610,40 | R\$ 1.510.000,00  | R\$ 1.197.000,00  | R\$ 62.834.090,09 | R\$ -530.520,31   | -0,8335 % | 0,72 % | -115,89 %     |
| SETEMBRO  | R\$ 62.834.090,09 | R\$ 1.169.000,00  | R\$ 630.000,00    | R\$ 62.537.871,92 | R\$ -835.218,17   | -1,2845 % | 1,12 % | -114,57 %     |
| OUTUBRO   | R\$ 62.537.871,92 | R\$ 2.515.000,00  | R\$ 2.611.000,00  | R\$ 62.273.812,71 | R\$ -168.059,21   | -0,2541 % | 1,34 % | -18,93 %      |
| NOVEMBRO  | R\$ 62.273.812,71 | R\$ 1.235.000,00  | R\$ 211.000,00    | R\$ 64.971.647,08 | R\$ 1.673.834,37  | 2,8345 %  | 1,37 % | 206,54 %      |
| DEZEMBRO  | R\$ 64.971.647,08 | R\$ 734.000,00    | R\$ 752.000,00    | R\$ 66.938.788,35 | R\$ 1.985.141,27  | 3,1207 %  | 1,83 % | 170,10 %      |
| TOTAIS    |                   | R\$ 27.322.366,63 | R\$ 20.043.736,56 |                   | R\$ 4.191.512,17  | 8,98      | 10,67  | 84,13         |

Relatório competência: 12/2020



Gráfico - Retorno acumulado no ano



Relatório competência: 12/2020

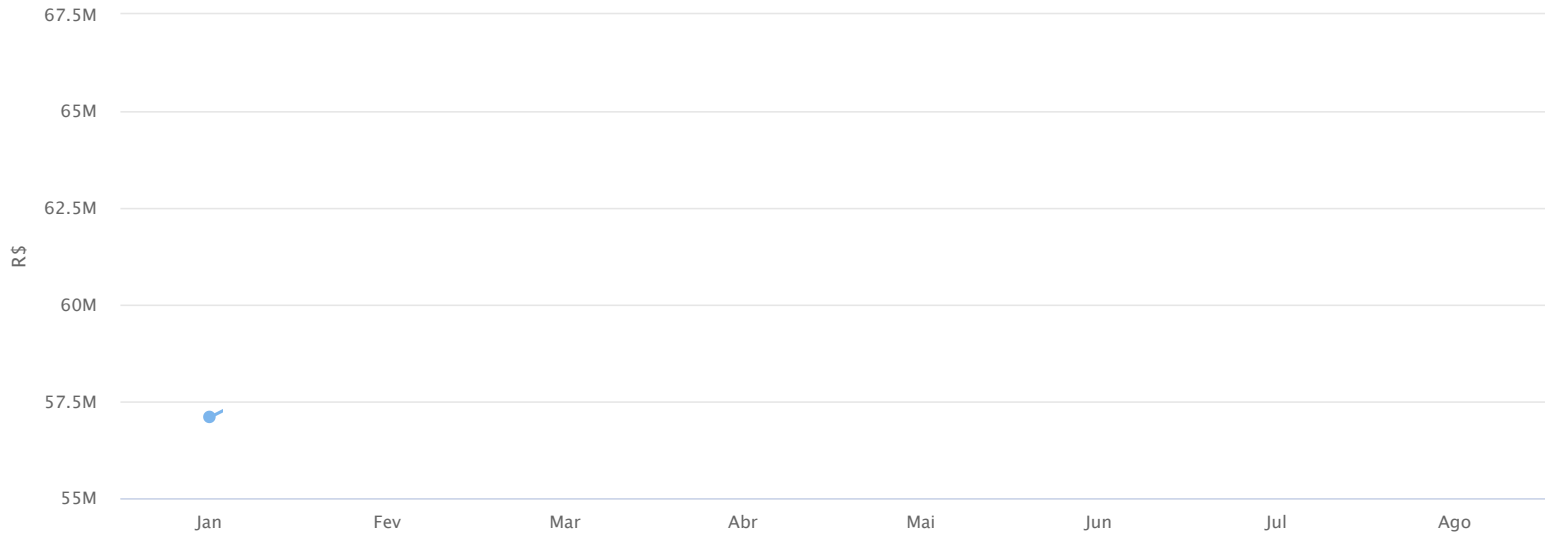




## EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X RENTABILIDADE MONETÁRIA

| MESES         | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         | MAIO          | JUNHO         | JULHO         | AGOSTO        | SETEMBRO      | OUTUBRO       | NOVEMBRO      | DEZEMBRO      |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SALDO (R\$)   | 57.079.036,90 | 59.412.255,13 | 59.084.912,30 | 58.253.419,70 | 59.363.217,53 | 59.759.553,51 | 63.051.610,40 | 62.834.090,09 | 62.537.871,92 | 62.273.812,71 | 64.971.647,08 | 66.938.788,35 |
| RETORNO (R\$) | 270.390,79    | -21.781,77    | -1.758.342,83 | 678.507,40    | 878.797,83    | 829.205,91    | 1.189.556,89  | -530.520,31   | -835.218,17   | -168.059,21   | 1.673.834,37  | 1.985.141,27  |

### REFERENTE AO SALDO (R\$)



Relatório competência: 12/2020



REFERENTE AO RETORNO (R\$)



Relatório competência: 12/2020



## 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 emissoras 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     | 21,08 %      | 0,21 %  | 28,13 %              | 28,08 %              | 42,90%                |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                        | IRF-M     | 2,87 %       | 1,20 %  | 4,06 %               | 3,78 %               | 2,94%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | IRF-M1    | 0,27 %       | 1,24 %  | 0,35 %               | 0,35 %               | 0,56%                 |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | IRF-M1    | 0,27 %       | 1,24 %  | 0,35 %               | 0,35 %               | 0,56%                 |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                               | IRF-M1    | 0,93 %       | 2,05 %  | 0,40 %               | 0,42 %               | 0,43%                 |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | IMA-B     | 23,59 %      | 0,34 %  | 15,14 %              | 13,21 %              | 10,84%                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | IMA-B     | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | IMA-B     | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | IMA-B     | 0,00 %       | 0,00 %  | 0,00 %               | 0,00 %               | 0,00%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | IPCA      | 7,94 %       | -1,21 % | 0,11 %               | 4,07 %               | 3,65%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | CDI       | 0,64 %       | -2,89 % | 0,12 %               | 0,20 %               | 0,29%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | CDI       | 0,64 %       | -2,89 % | 0,12 %               | 0,20 %               | 0,29%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | CDI       | 0,64 %       | -2,89 % | 0,12 %               | 0,20 %               | 0,29%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | CDI       | 0,64 %       | -2,89 % | 0,12 %               | 0,20 %               | 0,29%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | IDKA 2    | 1,95 %       | 1,68 %  | 2,67 %               | 2,14 %               | 3,02%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | IDKA 2    | 1,95 %       | 1,68 %  | 2,67 %               | 2,14 %               | 3,02%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | IMA-B     | 23,25 %      | 0,33 %  | 14,89 %              | 12,96 %              | 10,68%                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | IMA-B     | 23,25 %      | 0,33 %  | 14,89 %              | 12,96 %              | 10,68%                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | IMA-B     | 23,25 %      | 0,33 %  | 14,89 %              | 12,96 %              | 10,68%                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | IRF-M1    | 0,93 %       | 2,27 %  | 0,40 %               | 0,42 %               | 0,43%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | IRF-M1    | 0,93 %       | 2,27 %  | 0,40 %               | 0,42 %               | 0,43%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | IRF-M1    | 0,93 %       | 2,27 %  | 0,40 %               | 0,42 %               | 0,43%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | IRF-M1    | 0,93 %       | 2,27 %  | 0,40 %               | 0,42 %               | 0,43%                 |
| 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 IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | IRF-M     | 5,96 %       | 1,83 %  | 1,73 %               | 2,65 %               | 2,74%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                   | CDI       | 0,91 %       | -1,02 % | 0,40 %               | 0,36 %               | 0,42%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | CDI       | 0,70 %       | 0,10 %  | 0,17 %               | 0,24 %               | 0,32%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | CDI       | 0,70 %       | 0,10 %  | 0,17 %               | 0,24 %               | 0,32%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | CDI       | 0,70 %       | 0,10 %  | 0,17 %               | 0,24 %               | 0,32%                 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | CDI       | 0,70 %       | 0,10 %  | 0,17 %               | 0,24 %               | 0,32%                 |

|  |                |         |         |         |         |        |
|--|----------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | CDI            | 0,70 %  | 0,10 %  | 0,17 %  | 0,24 %  | 0,32%  |
| 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%  |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST      | CDI            | 0,66 %  | -0,50 % | 0,15 %  | 0,22 %  | 0,31%  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   | CDI            | 0,95 %  | -0,48 % | 0,42 %  | 0,42 %  | 0,44%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO  | CDI            | 5,28 %  | 1,67 %  | 0,48 %  | 0,36 %  | 2,43%  |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | IPCA           | 0,89 %  | 1,10 %  | 2,38 %  | 2,17 %  | 2,00%  |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | AÇÕES          | 81,99 % | -0,40 % | 57,37 % | 50,77 % | 37,63% |
| 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%  |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | ALOCAÇÃO ATIVA | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00%  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV  | IPCA           | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00%  |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                  | AÇÕES          | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00%  |

Relatório competência: 12/2020



## PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

| FUNDO  | CNPJ               | BENCHMARK | SALDO (R\$)   | VAR 12 MESES | VOLATILIDADE 12 MESES | VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$) |
|--|--------------------|-----------|---------------|--------------|-----------------------|---|
| BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO   | 10.418.335/0001-88 | AÇÕES     | 2.318.565,07  | 21,08 %      | 42,90 %               | 488.753,52                                  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                        | 07.111.384/0001-69 | IRF-M     | 479.616,82    | 2,87 %       | 2,94 %                | 13.765,00                                   |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1    | 0,00          | 0,27 %       | 0,56 %                | 0,00  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | 11.328.882/0001-35 | IRF-M1    | 135.539,32    | 0,27 %       | 0,56 %                | 365,96                                      |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                               | 11.484.558/0001-06 | IRF-M1    | 297.309,29    | 0,93 %       | 0,43 %                | 2.764,98                                    |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | 08.702.798/0001-25 | IMA-B     | 1.323.111,71  | 23,59 %      | 10,84 %               | 312.122,05                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | 20.139.299/0001-77 | IMA-B     | 0,00          | 0,00 %       | 0,00 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | 21.922.168/0001-24 | IMA-B     | 0,00          | 0,00 %       | 0,00 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 22.791.300/0001-79 | IMA-B     | 0,00          | 0,00 %       | 0,00 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | 18.598.256/0001-08 | IPCA      | 0,00          | 7,94 %       | 3,65 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | 14.508.643/0001-55 | CDI       | 0,00          | 0,64 %       | 0,29 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | 14.508.643/0001-55 | CDI       | 0,00          | 0,64 %       | 0,29 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | 14.508.643/0001-55 | CDI       | 0,00          | 0,64 %       | 0,29 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | 14.508.643/0001-55 | CDI       | 0,00          | 0,64 %       | 0,29 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | 14.386.926/0001-71 | IDKA 2    | 0,00          | 1,95 %       | 3,02 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | 14.386.926/0001-71 | IDKA 2    | 10.032.110,52 | 1,95 %       | 3,02 %                | 195.626,16                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | 10.740.658/0001-93 | IMA-B     | 0,00          | 23,25 %      | 10,68 %               | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | 10.740.658/0001-93 | IMA-B     | 0,00          | 23,25 %      | 10,68 %               | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | 10.740.658/0001-93 | IMA-B     | 8.832.946,93  | 23,25 %      | 10,68 %               | 2.053.660,16                                |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1    | 1.266,38      | 0,93 %       | 0,43 %                | 11,78                                       |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1    | 627.072,66    | 0,93 %       | 0,43 %                | 5.831,78                                    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1    | 241.346,94    | 0,93 %       | 0,43 %                | 2.244,53                                    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1    | 0,00          | 0,93 %       | 0,43 %                | 0,00  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | 10.740.670/0001-06 | IRF-M1    | 9.494.458,81  | 0,93 %       | 0,43 %                | 88.298,47                                   |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              | 10.577.519/0001-90 | IRF-M1+   | 7.582.093,20  | 8,26 %       | 3,79 %                | 626.280,90                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | 14.508.605/0001-00 | IRF-M     | 9.535.423,60  | 5,96 %       | 2,74 %                | 568.311,25                                  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                   | 03.737.206/0001-97 | CDI       | 76.740,62     | 0,91 %       | 0,42 %                | 698,34                                      |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | 05.164.356/0001-84 | CDI       | 234.689,03    | 0,70 %       | 0,32 %                | 1.642,82                                    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | 05.164.356/0001-84 | CDI       | 614.134,15    | 0,70 %       | 0,32 %                | 4.298,94                                    |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                       | 05.164.356/0001-84 | CDI       | 319.469,29    | 0,70 %       | 0,32 %                | 2.236,29                                    |

|  |                    |                |              |         |         |              |
|--|--------------------|----------------|--------------|---------|---------|--------------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 05.164.356/0001-84 | CDI            | 105.414,19   | 0,70 %  | 0,32 %  | 737,90       |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | 05.164.356/0001-84 | CDI            | 0,00         | 0,70 %  | 0,32 %  | 0,00         |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | 16.718.302/0001-30 | AÇÕES          | 2.337.974,88 | 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            | 165.837,60   | 5,28 %  | 2,43 %  | 8.756,23     |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST      | 06.175.696/0001-73 | CDI            | 167.885,13   | 0,66 %  | 0,31 %  | 1.108,04     |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   | 23.215.008/0001-70 | CDI            | 0,00         | 0,95 %  | 0,44 %  | 0,00         |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO  | 25.306.703/0001-73 | CDI            | 0,00         | 5,28 %  | 2,43 %  | 0,00         |
| BRASESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | 28.515.874/0001-09 | IPCA           | 1.625.679,22 | 0,89 %  | 2,00 %  | 14.468,55    |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | 24.571.992/0001-75 | AÇÕES          | 1.802.986,63 | 81,99 % | 37,63 % | 1.478.268,74 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR            | 30.068.224/0001-04 | AÇÕES          | 2.524.509,02 | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00         |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 32.972.925/0001-90 | ALOCAÇÃO ATIVA | 0,00         | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00         |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV  | 32.972.942/0001-28 | IPCA           | 2.978.159,53 | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00         |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                  | 34.791.108/0001-61 | AÇÕES          | 3.084.447,81 | 0,00 %  | 0,00 %  | 0,00         |

| RISCO DE MERCADO                            |                   |
|---|-------------------|
| <b>Saldo Total:</b>                         | R\$ 66.938.788,35 |
| <b>Provisão para perda e Investimentos:</b> | R\$ 5.870.252,35  |
| <b>% Provisão de Perda:</b>                 | 8,770%            |

Relatório competência: 12/2020



## 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            | 2.318.565,07  | 3,46 %       | 1656           | 0,19 %              | 1.245.394.762,64  | Art 8º, I, "a" | Alto          |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                        | D + 0            | 479.616,82    | 0,72 %       | 701            | 0,01 %              | 8.554.614.280,00  | Art 7º, I, "b" | Médio         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 1225           | 0,00 %              | 8.522.749.810,66  | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI                                      | D + 0            | 135.539,32    | 0,20 %       | 1225           | 0,00 %              | 8.522.749.810,66  | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS                               | D + 0            | 297.309,29    | 0,44 %       | 265            | 0,04 %              | 842.553.482,20    | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | D + 1            | 1.323.111,71  | 1,98 %       | 117            | 0,06 %              | 2.099.544.961,17  | Art 7º, IV "a" | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, IV "a" | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, I, "b" | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, I, "b" | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                            | D + 425          | 0,00          | 0,00 %       |                | 0,00 %              | 0,00              | Art 7º, IV "a" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 297            | 0,00 %              | 910.358.895,05    | Art 7º, IV "a" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 297            | 0,00 %              | 910.358.895,05    | Art 7º, IV "a" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 297            | 0,00 %              | 910.358.895,05    | Art 7º, IV "a" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                                   | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 297            | 0,00 %              | 910.358.895,05    | Art 7º, IV "a" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 1005           | 0,00 %              | 10.655.087.063,09 | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO          | D + 0            | 10.032.110,52 | 14,99 %      | 1005           | 0,09 %              | 10.655.087.063,09 | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 899            | 0,00 %              | 6.193.173.925,17  | Art 7º, I, "b" | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 899            | 0,00 %              | 6.193.173.925,17  | Art 7º, I, "b" | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                 | D + 0            | 8.832.946,93  | 13,20 %      | 899            | 0,14 %              | 6.193.173.925,17  | Art 7º, I, "b" | Médio         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 1.266,38      | 0,00 %       | 1361           | 0,00 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 627.072,66    | 0,94 %       | 1361           | 0,00 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 241.346,94    | 0,36 %       | 1361           | 0,00 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 0,00          | 0,00 %       | 1361           | 0,00 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                           | D + 0            | 9.494.458,81  | 14,18 %      | 1361           | 0,06 %              | 16.753.976.831,37 | Art 7º, I, "b" | Baixo         |

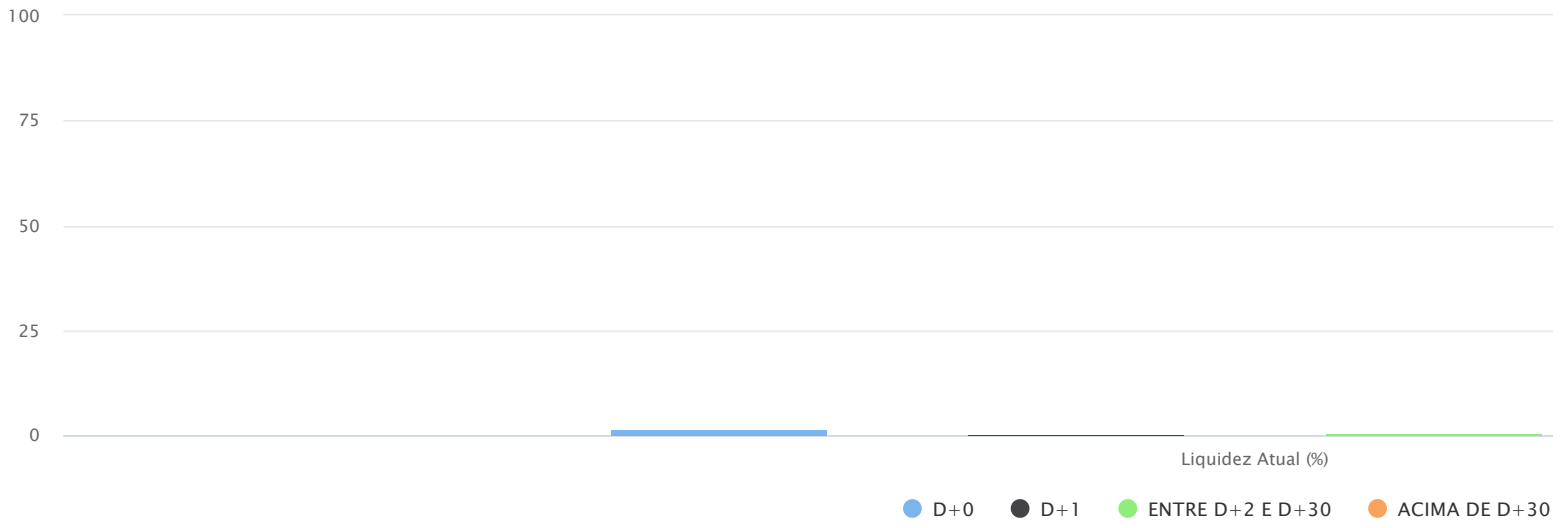
|  |        |              |         |       |        |                   |                 |       |
|--|--------|--------------|---------|-------|--------|-------------------|-----------------|-------|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  | D + 0  | 7.582.093,20 | 11,33 % | 375   | 0,27 % | 2.814.559.159,07  | Art 7º, I, "b"  | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     | D + 0  | 9.535.423,60 | 14,24 % | 445   | 0,27 % | 3.566.953.490,56  | Art 7º, I, "b"  | Médio |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                       | D + 0  | 76.740,62    | 0,11 %  | 641   | 0,00 % | 4.230.515.183,84  | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | D + 0  | 234.689,03   | 0,35 %  | 412   | 0,01 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | D + 0  | 614.134,15   | 0,92 %  | 412   | 0,02 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | D + 0  | 319.469,29   | 0,48 %  | 412   | 0,01 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | D + 0  | 105.414,19   | 0,16 %  | 412   | 0,00 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           | D + 0  | 0,00         | 0,00 %  | 412   | 0,00 % | 3.745.587.728,16  | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                       | D + 4  | 2.337.974,88 | 3,49 %  | 38437 | 0,10 % | 2.241.283.487,34  | Art 8º, II, "a" | Alto  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM | D + 1  | 165.837,60   | 0,25 %  | 269   | 0,00 % | 3.882.685.363,65  | Art 7º, IV "a"  | Médio |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST      | D + 0  | 167.885,13   | 0,25 %  | 1926  | 0,00 % | 19.618.291.419,95 | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   | D + 0  | 0,00         | 0,00 %  | 52    | 0,00 % | 1.133.110.565,08  | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO  | D + 5  | 0,00         | 0,00 %  |       | 0,00 % | 0,00              | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| BRÁDESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA       | D + 0  | 1.625.679,22 | 2,43 %  | 196   | 0,11 % | 1.422.915.185,87  | Art 7º, IV "a"  | Baixo |
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | D + 24 | 1.802.986,63 | 2,69 %  | 42737 | 0,05 % | 3.595.641.284,57  | Art 8º, II, "a" | Alto  |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR            | D + 25 | 2.524.509,02 | 3,77 %  | 2413  | 0,24 % | 1.038.280.774,77  | Art 8º, II, "a" | Alto  |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | D + 1  | 0,00         | 0,00 %  | 82420 | 0,00 % | 10.688.370.123,93 | Art 7º, I, "b"  | Alto  |
| ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV  | D + 1  | 2.978.159,53 | 4,45 %  | 142   | 0,14 % | 2.099.340.126,69  | Art 7º, IV "a"  | Médio |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                  | D + 28 | 3.084.447,81 | 4,61 %  | 35    | 0,55 % | 556.827.248,63    | Art 8º, II, "a" | Alto  |

**TOTAL SALDO: R\$ 66.938.788,35**

| PRAZO DE RESGATE | QUANTIDADE DE FUNDOS | LIQUIDEZ ATUAL |
|------------------|----------------------|----------------|
| D+0              | 32                   | 75%            |
| D+1              | 4                    | 7%             |
| ENTRE D+2 E D+30 | 6                    | 18%            |
| ACIMA DE D+30    | 1                    | 0%             |



# Gráfico



Relatório competência: 12/2020



## RISCO DE CRÉDITO

| RENDA FIXA - ARTIGOS | LIMITE DA RESOLUÇÃO | LIMITE POLÍTICA | TOTAL         | % CARTEIRA |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|------------|
| Art 7º, I, "b"       | 100 %               | 100 %           | 47.259.184,47 | 70,60      |
| Art 7º, IV "a"       | 40 %                | 40 %            | 7.611.120,47  | 11,37      |
|                      |                     |                 | 66.938.788,35 |            |

| RISCO DE CRÉDITO                            | % CARTEIRA |
|---|------------|
| 100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados | 76,29%     |
| 50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados | 5,69%      |
| 0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados | 0,00%      |

Relatório competência: 12/2020



## 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: 12/2020



# ÍNDICES ECONÔMICOS

## IPCA

2020



Highcharts.com

| 2020      | Janeiro | Fevereiro | Março  | Abril   | Maio    | Junho  | Julho  | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
| MÊS       | 0.2100  | 0.2500    | 0.0700 | -0.3100 | -0.3800 | 0.2600 | 0.3600 | 0.2400 | 0.6400   | 0.8600  | 0.8900   | 1.3500   |
| ANO       | 0.2100  | 0.4600    | 0.5300 | 0.2200  | -0.1600 | 0.1000 | 0.4600 | 0.7000 | 1.3400   | 2.2200  | 3.1300   | 4.5200   |
| ULT. 12 M | 4.1900  | 4.0100    | 3.3000 | 2.4000  | 1.8800  | 2.1300 | 2.3100 | 2.4400 | 3.1400   | 3.9200  | 4.3100   | 4.5200   |



## INPC

2020



| 2020      | Janeiro | Fevereiro | Março  | Abril   | Maio    | Junho  | Julho  | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-----------|---------|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|
| MÊS       | 0.1900  | 0.1700    | 0.1800 | -0.2300 | -0.2500 | 0.3000 | 0.4400 | 0.3600 | 0.8700   | 0.8900  | 0.9500   | 1.4600   |
| ANO       | 0.1900  | 0.3600    | 0.5400 | 0.3100  | 0.0600  | 0.3600 | 0.8000 | 1.1600 | 2.0400   | 2.9500  | 3.9300   | 5.4500   |
| ULT. 12 M | 4.3000  | 3.9200    | 3.3100 | 2.4600  | 2.0500  | 2.3500 | 2.6900 | 2.9400 | 3.8900   | 4.7700  | 5.2000   | 5.4500   |



SELIC  
2020



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



## CADPREV

| <b>Renda Variável</b>   | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: AÇÕES                   |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO             | CNPJ: 10.418.335/0001-88          | Saldo em 12/2020: R\$ 2.318.565,07 |
| 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: 28/02/2018                 |
| Valor da Cota: R\$ 3,146031716  | Quantidade de Cotas: 736.980,8315 | PL do Fundo: R\$ 1.245.394.762,64  |
| % do PL do Fundo: 0,19%   | Limite Cumulativo: 3,46%          | Limite do Fundo: 30%               |

| <b>Renda Fixa</b>  | Tipo: Fundo de Investimento      | Benchmark: IRF-M                  |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | CNPJ: 11.113.840/0016-9          | Saldo em 12/2020: R\$ 479.616,82  |
| 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: 31/01/2018                |
| Valor da Cota: R\$ 6,147950647   | Quantidade de Cotas: 78.012,4707 | PL do Fundo: R\$ 8.554.614.280,00 |
| % do PL do Fundo: 0,01%  | Limite Cumulativo: 0,72%         | Limite do Fundo: 100%             |

| <b>Renda Fixa</b>  | 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 12/2020: 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 + 0      | Adesão: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 2,725126527                                     | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 8.522.749.810,66 |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%             |

| <b>Renda Fixa</b>  | 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 12/2020: R\$ 135.539,32  |
| 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 2,725126527                                     | Quantidade de Cotas: 49.736,8906 | PL do Fundo: R\$ 8.522.749.810,66 |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,20%         | Limite do Fundo: 100%             |

| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: IRF-M1                |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS | CNPJ: 11.484.558/0001-06          | Saldo em 12/2020: R\$ 297.309,29 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A   | CNPJ: 60.746.948/0001-12          | Performance: 0,00%               |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"                    | Disponibilidade: D + 0            | Adesão: 30/05/2018               |
| Valor da Cota: R\$ 2,575566100  | Quantidade de Cotas: 115.434,5408 | PL do Fundo: R\$ 842.553.482,20  |
| % do PL do Fundo: 0,04%   | Limite Cumulativo: 0,44%          | Limite do Fundo: 100%            |

| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: IMA-B                   |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | CNPJ: 87.027.980/0012-5           | Saldo em 12/2020: R\$ 1.323.111,71 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A.  | CNPJ: 60.746.948/0001-12          | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a"  | Disponibilidade: D + 1            | Adesão: 31/08/2017                 |
| Valor da Cota: R\$ 5,142316000  | Quantidade de Cotas: 257.298,7949 | PL do Fundo: R\$ 2.099.544.961,17  |
| % do PL do Fundo: 0,06%   | Limite Cumulativo: 1,98%          | Limite do Fundo: 40%               |

| <b>Renda Fixa</b>  | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IMA-B           |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 20.139.299/0001-77    | Saldo em 12/2020: 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: 01/12/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000   | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%       |

| <b>Renda Fixa</b>  | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IMA-B           |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 V TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 21.922.168/0001-24    | Saldo em 12/2020: R\$ 0,00 |
| 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: 01/12/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000   | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%      |

| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IMA-B           |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2016 VI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 22.791.300/0001-79    | Saldo em 12/2020: R\$ 0,00 |
| 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: 01/12/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |

|                         |                          |                       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| % do PL do Fundo: 0,00% | Limite Cumulativo: 0,00% | Limite do Fundo: 100% |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|

|  |                             |                            |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IPCA            |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | CNPJ: 18.598.256/0001-08    | Saldo em 12/2020: 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 + 425    | Adesão: 01/12/2015         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000   | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%       |

|   |                             |                                 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: CDI                  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | CNPJ: 14.508.643/0001-55    | Saldo em 12/2020: 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: 29/03/2019              |
| Valor da Cota: R\$ 1,881606000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 910.358.895,05 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%            |

|   |                             |                                 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: CDI                  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | CNPJ: 14.508.643/0001-55    | Saldo em 12/2020: 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: 29/03/2019              |
| Valor da Cota: R\$ 1,881606000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 910.358.895,05 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%            |

|   |                             |                                 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: CDI                  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | CNPJ: 14.508.643/0001-55    | Saldo em 12/2020: 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: 29/03/2019              |
| Valor da Cota: R\$ 1,881606000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 910.358.895,05 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%            |

|   |                             |                                 |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: CDI                  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | CNPJ: 14.508.643/0001-55    | Saldo em 12/2020: 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: 29/03/2019              |
| Valor da Cota: R\$ 1,881606000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 910.358.895,05 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%            |

|  |                             |                                    |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IDKA 2                  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.386.926/0001-71    | Saldo em 12/2020: R\$ 0,00         |
| 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: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,397167000   | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 10.655.087.063,09 |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%              |

|  |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IDKA 2                   |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.386.926/0001-71            | Saldo em 12/2020: R\$ 10.032.110,52 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | CNPJ: 00.360.305/0001-04            | Performance: 0,00%                  |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"   | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 01/12/2015                  |
| Valor da Cota: R\$ 2,397167000   | Quantidade de Cotas: 4.184.986,0773 | PL do Fundo: R\$ 10.655.087.063,09  |
| % do PL do Fundo: 0,09%  | Limite Cumulativo: 14,99%           | Limite do Fundo: 100%               |

|   |                             |                                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IMA-B                  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 10.740.658/0001-93    | Saldo em 12/2020: R\$ 0,00        |
| 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 3,694048000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 6.193.173.925,17 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%             |

|   |                             |                                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IMA-B                  |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 10.740.658/0001-93    | Saldo em 12/2020: R\$ 0,00        |
| 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 3,694048000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 6.193.173.925,17 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%             |

|   |                             |                                    |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IMA-B                   |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 10.740.658/0001-93    | Saldo em 12/2020: R\$ 8.832.946,93 |



|  |                                     |                                   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 3,694048000                         | Quantidade de Cotas: 2.391.129,4412 | PL do Fundo: R\$ 6.193.173.925,17 |
| % do PL do Fundo: 0,14%                                | Limite Cumulativo: 13,20%           | Limite do Fundo: 100%             |

|   |                               |                                    |
|---|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | 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 12/2020: R\$ 1.266,38     |
| 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: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,613017000  | Quantidade de Cotas: 484,6428 | PL do Fundo: R\$ 16.753.976.831,37 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%      | Limite do Fundo: 100%              |

|   |                                   |                                    |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | 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 12/2020: R\$ 627.072,66   |
| 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: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,613017000  | Quantidade de Cotas: 239.980,3216 | PL do Fundo: R\$ 16.753.976.831,37 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,94%          | Limite do Fundo: 100%              |

|   |                                  |                                    |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | 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 12/2020: R\$ 241.346,94   |
| 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: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,613017000  | Quantidade de Cotas: 92.363,3256 | PL do Fundo: R\$ 16.753.976.831,37 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,36%         | Limite do Fundo: 100%              |

|   |                             |                                    |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | 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 12/2020: R\$ 0,00         |
| 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: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,613017000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 16.753.976.831,37 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%              |

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | 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 12/2020: R\$ 9.494.458,81 |
| 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: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,613017000  | Quantidade de Cotas: 3.633.523,5515 | PL do Fundo: R\$ 16.753.976.831,37 |
| % do PL do Fundo: 0,06%   | Limite Cumulativo: 14,18%           | Limite do Fundo: 100%              |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  | 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 12/2020: R\$ 7.582.093,20 |
| 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: 30/08/2019                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,589171000   | Quantidade de Cotas: 2.928.386,4218 | PL do Fundo: R\$ 2.814.559.159,07  |
| % do PL do Fundo: 0,27%  | Limite Cumulativo: 11,33%           | Limite do Fundo: 100%              |

|   |                                     |                                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: IRF-M                   |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 14.508.605/0001-00            | Saldo em 12/2020: R\$ 9.535.423,60 |
| 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: 31/01/2018                 |
| Valor da Cota: R\$ 2,355160000  | Quantidade de Cotas: 4.048.737,0709 | PL do Fundo: R\$ 3.566.953.490,56  |
| % do PL do Fundo: 0,27%   | Limite Cumulativo: 14,24%           | Limite do Fundo: 100%              |

|   |                                  |                                   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento      | Benchmark: CDI                    |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | CNPJ: 37.372.060/0019-7          | Saldo em 12/2020: R\$ 76.740,62   |
| 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 3,739417000  | Quantidade de Cotas: 20.522,0814 | PL do Fundo: R\$ 4.230.515.183,84 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,11%         | Limite do Fundo: 40%              |

|   |                                  |                                   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento      | Benchmark: CDI                    |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4          | Saldo em 12/2020: R\$ 234.689,03  |
| 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 4,049998000  | Quantidade de Cotas: 57.947,9373 | PL do Fundo: R\$ 3.745.587.728,16 |
| % do PL do Fundo: 0,01%   | Limite Cumulativo: 0,35%         | Limite do Fundo: 40%              |

|   |                                   |                                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: CDI                    |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4           | Saldo em 12/2020: R\$ 614.134,15  |
| 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 4,049998000  | Quantidade de Cotas: 151.638,1366 | PL do Fundo: R\$ 3.745.587.728,16 |
| % do PL do Fundo: 0,02%   | Limite Cumulativo: 0,92%          | Limite do Fundo: 40%              |

|   |                                  |                                   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento      | Benchmark: CDI                    |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4          | Saldo em 12/2020: R\$ 319.469,29  |
| 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 4,049998000  | Quantidade de Cotas: 78.881,3451 | PL do Fundo: R\$ 3.745.587.728,16 |
| % do PL do Fundo: 0,01%   | Limite Cumulativo: 0,48%         | Limite do Fundo: 40%              |

|   |                                  |                                   |
|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento      | Benchmark: CDI                    |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4          | Saldo em 12/2020: R\$ 105.414,19  |
| 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 4,049998000  | Quantidade de Cotas: 26.028,2079 | PL do Fundo: R\$ 3.745.587.728,16 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,16%         | Limite do Fundo: 40%              |

|   |                             |                                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: CDI                    |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | CNPJ: 51.643.560/0018-4     | Saldo em 12/2020: 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: 01/12/2015                |
| Valor da Cota: R\$ 4,049998000  | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 3.745.587.728,16 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%              |

|   |                                  |                                    |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>   | 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 12/2020: R\$ 2.337.974,88 |
| Administrador: ITAÚ UNIBANCO S/A.   | CNPJ: 60.701.190/0001-04         | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"                               | Disponibilidade: D + 4           | Adesão: 30/06/2020                 |
| Valor da Cota: R\$ 29,272749000   | Quantidade de Cotas: 79.868,6478 | PL do Fundo: R\$ 2.241.283.487,34  |
| % do PL do Fundo: 0,10%   | Limite Cumulativo: 3,49%         | Limite do Fundo: 20%               |

|   |                                 |                                   |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | 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 12/2020: R\$ 165.837,60  |
| Administrador: ITAÚ 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: 30/04/2019                |
| Valor da Cota: R\$ 18,026095000   | Quantidade de Cotas: 9.199,8628 | PL do Fundo: R\$ 3.882.685.363,65 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,25%        | Limite do Fundo: 40%              |

|  |                                 |                                    |
|--|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  | Tipo: Fundo de Investimento     | Benchmark: CDI                     |
| Fundo: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST | CNPJ: 61.756.960/0017-3         | Saldo em 12/2020: R\$ 167.885,13   |
| Administrador: ITAÚ 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 + 0          | Adesão: 01/12/2015                 |
| Valor da Cota: R\$ 48,812262000  | Quantidade de Cotas: 3.439,4048 | PL do Fundo: R\$ 19.618.291.419,95 |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,25%        | Limite do Fundo: 40%               |

|   |                             |                                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: CDI                    |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | CNPJ: 23.215.008/0001-70    | Saldo em 12/2020: 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: 29/03/2019                |
| Valor da Cota: R\$ 1,452588000                              | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 1.133.110.565,08 |
| % do PL do Fundo: 0,00%                                     | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%              |

|  |                             |                            |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: CDI             |
| Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 25.306.703/0001-73    | Saldo em 12/2020: R\$ 0,00 |
| Administrador: ITAÚ 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 + 5      | Adesão: 24/02/2017         |
| Valor da Cota: R\$ 0,000000000   | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 0,00      |
| % do PL do Fundo: 0,00%  | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 40%       |

|   |                             |                                    |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: IPCA                    |
| Fundo: BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | CNPJ: 28.515.874/0001-09    | Saldo em 12/2020: R\$ 1.625.679,22 |
| Administrador: BANCO BRADESCO S.A.  | CNPJ: 60.746.948/0001-12    | Performance: 0,00%                 |

|  |                                     |                                   |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Resolução 3.922/2010: FI RENDA FIXA GERAL Art 7º, IV "a" | Disponibilidade: D + 0              | Adesão: 30/04/2019                |
| Valor da Cota: R\$ 1,288750500                           | Quantidade de Cotas: 1.261.438,2846 | PL do Fundo: R\$ 1.422.915.185,87 |
| % do PL do Fundo: 0,11%                                  | Limite Cumulativo: 2,43%            | Limite do Fundo: 40%              |

|  |                                  |                                    |
|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  | Tipo: Fundo de Investimento      | Benchmark: AÇÕES                   |
| Fundo: ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 24.571.992/0001-75         | Saldo em 12/2020: R\$ 1.802.986,63 |
| Administrador: ITAU UNIBANCO S/A.  | CNPJ: 60.701.190/0001-04         | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"                            | Disponibilidade: D + 24          | Adesão: 31/12/2018                 |
| Valor da Cota: R\$ 22,590366000  | Quantidade de Cotas: 79.812,1921 | PL do Fundo: R\$ 3.595.641.284,57  |
| % do PL do Fundo: 0,05%  | Limite Cumulativo: 2,69%         | Limite do Fundo: 20%               |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: AÇÕES                   |
| Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR | CNPJ: 30.068.224/0001-04            | Saldo em 12/2020: R\$ 2.524.509,02 |
| 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 + 25             | Adesão: 30/06/2020                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,250299000   | Quantidade de Cotas: 2.019.124,2415 | PL do Fundo: R\$ 1.038.280.774,77  |
| % do PL do Fundo: 0,24%  | Limite Cumulativo: 3,77%            | Limite do Fundo: 20%               |

|   |                             |                                    |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>   | Tipo: Fundo de Investimento | Benchmark: ALOCAÇÃO ATIVA          |
| Fundo: ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | CNPJ: 32.972.925/0001-90    | Saldo em 12/2020: R\$ 0,00         |
| Administrador: ITAU UNIBANCO S/A  | CNPJ: 60.701.190/0001-04    | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI 100 TÍTULOS TN Art 7º, I, "b"  | Disponibilidade: D + 1      | Adesão: 30/06/2020                 |
| Valor da Cota: R\$ 10,737766000   | Quantidade de Cotas: 0,0000 | PL do Fundo: R\$ 10.688.370.123,93 |
| % do PL do Fundo: 0,00%   | Limite Cumulativo: 0,00%    | Limite do Fundo: 100%              |

|  |                                   |                                    |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Fixa</b>  | Tipo: Fundo de Investimento       | Benchmark: IPCA                    |
| Fundo: ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE DE INV | CNPJ: 32.972.942/0001-28          | Saldo em 12/2020: R\$ 2.978.159,53 |
| 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: 30/06/2020                 |
| Valor da Cota: R\$ 10,556832000  | Quantidade de Cotas: 282.107,3150 | PL do Fundo: R\$ 2.099.340.126,69  |
| % do PL do Fundo: 0,14%  | Limite Cumulativo: 4,45%          | Limite do Fundo: 40%               |

|  |                                     |                                    |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Renda Variável</b>  | Tipo: Fundo de Investimento         | Benchmark: AÇÕES                   |
| Fundo: AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | CNPJ: 34.791.108/0001-61            | Saldo em 12/2020: R\$ 3.084.447,81 |
| Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda   | CNPJ: 00.066.670/0001-00            | Performance: 0,00%                 |
| Resolução 3.922/2010: FI DE AÇÕES GERAL Art 8º, II, "a"                    | Disponibilidade: D + 28             | Adesão: 30/04/2020                 |
| Valor da Cota: R\$ 1,058925800   | Quantidade de Cotas: 2.912.808,2534 | PL do Fundo: R\$ 556.827.248,63    |
| % do PL do Fundo: 0,55%  | Limite Cumulativo: 4,61%            | Limite do Fundo: 20%               |

**TOTAL: R\$ 66.938.788,35**

Relatório competência: 12/2020



## CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

| CARTEIRA ATUAL |               |           | MOVIMENTAÇÕES      | CARTEIRA SUGERIDA |           |
|----------------|---------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| ÍNDICE         | SALDO ATUAL   | % CAPITAL | APLICAR / RESGATAR | SALDO FINAL       | % CAPITAL |
| FIDC           | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| CRED PRIVADO   | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| MULTIMERCADO   | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| GERAL          | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |               |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 4.603.838,75  | 6,88      | 1.549,89           | 4.605.388,64      | 6,88      |
| IMA-B          | 10.156.058,64 | 15,17     | -6.809.119,22      | 3.346.939,42      | 5,00      |
| IMA-B 5        | 0,00          | 0,00      | 10.040.818,25      | 10.040.818,25     | 15,00     |
| IMA-B 5+       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| IDKA 2         | 10.032.110,52 | 14,99     | 8.707,73           | 10.040.818,25     | 15,00     |
| IDKA 20        | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |               |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 10.015.040,42 | 14,96     | -3.321.161,59      | 6.693.878,84      | 10,00     |
| IRF-M1         | 10.796.993,40 | 16,13     | -4.103.114,57      | 6.693.878,84      | 10,00     |
| IRF-M1+        | 7.582.093,20  | 11,33     | -158.581,57        | 7.423.511,63      | 11,09     |
|                |               |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 12.068.483,41 | 18,03     | 580,13             | 12.069.063,54     | 18,03     |
| POUPANÇA       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 1.684.170,01  | 2,52      | 4.340.320,94       | 6.024.490,95      | 9,00      |
| ALOCAÇÃO ATIVA | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |               |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 66.938.788,35 | 100,00    |                    | 66.938.788,35     | 100,00    |

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

Relatório competência: 12/2020



## ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO

| CARTEIRA ATUAL |               |           | MOVIMENTAÇÕES      | CARTEIRA SUGERIDA |           |
|----------------|---------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| ÍNDICE         | SALDO ATUAL   | % CAPITAL | APLICAR / RESGATAR | SALDO FINAL       | % CAPITAL |
| FIDC           | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| CRED PRIVADO   | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| MULTIMERCADO   | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| GERAL          | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |               |           |                    |                   |           |
| IPCA           | 4.603.838,75  | 6,88      | 1.549,89           | 4.605.388,64      | 6,88      |
| IMA-B          | 10.156.058,64 | 15,17     | -3.462.179,81      | 6.693.878,84      | 10,00     |
| IMA-B 5        | 0,00          | 0,00      | 6.693.878,84       | 6.693.878,84      | 10,00     |
| IMA-B 5+       | 0,00          | 0,00      | 3.346.939,42       | 3.346.939,42      | 5,00      |
| IDKA 2         | 10.032.110,52 | 14,99     | -3.338.231,69      | 6.693.878,84      | 10,00     |
| IDKA 20        | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |               |           |                    |                   |           |
| IRF-M          | 10.015.040,42 | 14,96     | -643.610,05        | 9.371.430,37      | 14,00     |
| IRF-M1         | 10.796.993,40 | 16,13     | -4.103.114,57      | 6.693.878,84      | 10,00     |
| IRF-M1+        | 7.582.093,20  | 11,33     | -158.581,57        | 7.423.511,63      | 11,09     |
|                |               |           |                    |                   |           |
| AÇÕES          | 12.068.483,41 | 18,03     | 580,13             | 12.069.063,54     | 18,03     |
| POUPANÇA       | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| FIP            | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
| SELIC/CDI      | 1.684.170,01  | 2,52      | 1.662.769,41       | 3.346.939,42      | 5,00      |
| ALOCÇÃO ATIVA  | 0,00          | 0,00      | 0,00               | 0,00              | 0,00      |
|                |               |           |                    |                   |           |
| TOTAL:         | 66.938.788,35 | 100,00    |                    | 66.938.788,35     | 100,00    |

MOVIMENTAÇÕES ACIMA SÃO SUGESTÕES PARA O SEGMENTO DE RENDA FIXA, EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS COMPOSTOS EXCLUSIVAMENTE POR TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS, PARA ALOCAÇÃO EM INSTITUIÇÕES RECONHECIDAMENTE DE PRIMEIRA LINHA, EM PRODUTOS QUE JÁ INTEGRAM A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS.

*Kauro Fernando Di Blasi*

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  
CNPJ 03.866.812/0001-02  
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório competência: 12/2020