

[RELATÓRIO MENSAL DE GESTÃO]

Julho - 2021

Introdução

O presente relatório tem por objetivo cumprir as exigências legais, dispostos pela Resolução do CMN nº 3.922/10, e a Portaria MPS nº 519/11 e as suas alterações subsequentes.

O conteúdo do relatório é baseado em informações obtidas nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), além de outras informações de domínio público.

A análise de investimentos se limita a carteira de investimentos, excluindo movimentações em conta corrente, ou outros investimentos fora do contexto de alocação dos RPPS.

O trabalho de consultoria de investimentos é feito com imparcialidade e transparência, e busca tão somente contribuir aos institutos de previdência para buscar as melhores alocações baseados em risco e retorno, sempre com objetivo de cumprir as metas atuariais.

Nossas análises de investimento, em conformidade com as normas da CVM e ANBIMA, não devem assegurar prometer ou sugerir a existência de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor.

A análise de desempenho e características gerais de investimento é limitada aos fundos de investimento, e não indicamos ou recomendamos gestores de fundos ou instituições financeiras.

Conteúdo

O Relatório Mensal de Gestão do abrangerá os seguintes aspectos:

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Carteira de Investimentos - Composição	<u> </u>
Carteira de Investimentos – Riscos	2
Carteira de Investimentos – Evolução Mensal	3
Rentabilidade dos Fundos de Investimento	4
Rentabilidade da Carteira Consolidada	5
Participação dos Fundos na Rentabilidade da Carteira	6
Distribuição da Carteira por Índices e Perfil	7
Enquadramento da Carteira por Fundos	8
Enquadramento da Carteira por Aplicações	9
DAIR - Informações dos Fundos	10
DAIR - APR Movimentações	11
DAIR - Carteira de Investimentos	12



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

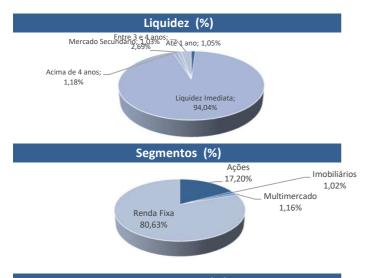
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	junho-21		julho-21	%
FI de Renda Fixa	222.767.775,44		218.218.677,06	-2,04%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	11.044.635,64		11.012.209,88	-0,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	1.009.921,45		1.005.468,13	-0,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	1.854.572,55		1.847.064,87	-0,40%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.627.722,03		4.628.282,08	0,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.807.475,96		6.852.525,81	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.176.758,44		4.204.233,00	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	1.441.909,02		1.451.363,81	0,66%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.464.907,12		2.461.867,44	-0,12%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.760.606,08	1	4.660.981,65	-2,09%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.560.673,48		1.559.578,45	-0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	5.390,75	1	20.704,17	284,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	1.375.108,85		1.369.834,74	-0,38%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	67.233.523,04	1	64.455.917,89	-4,13%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	966.378,53		962.650,14	-0,39%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	1.069.912,37		1.061.605,76	-0,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.964.970,96		6.970.783,90	0,08%
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.164.969,19		3.162.737,83	-0,07%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.360.264,36		1.369.192,98	0,66%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	10.505.753,29		10.498.931,08	-0,06%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	9.007.703,78		8.929.468,46	-0,87%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	678.657,55	1	184.226,18	-72,85%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	41.623.006,86		41.692.294,45	0,17%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	735.087,10		732.156,74	-0,40%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	988.264,14		988.401,51	0,01%
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.611.055,14		2.606.271,51	-0,18%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.617.390,00		4.608.873,00	-0,18%
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.329.145,97		1.321.317,90	-0,59%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.061.516,78		3.053.873,55	-0,25%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	963.473,29		956.103,85	-0,76%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.201.514,42		1.203.387,34	0,16%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.117.989,63		4.113.411,56	-0,11%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	19.437.517,67	1	18.272.957,40	-5,99%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPOSIÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	junho-21		julho-21	%
FI de Renda Variável / FII	49.455.364,29		52.438.933,67	6,03%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.402.113,29		4.181.322,92	-5,02%
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.758.986,79		1.689.238,68	-3,97%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.505.421,01		2.488.815,64	-0,66%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	4.048.627,56		3.864.548,65	-4,55%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	3.119.194,41		2.988.695,67	-4,18%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.790.367,08		5.559.519,23	-3,99%
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.509.921,35	↑	2.402.212,82	59,10%
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.916.345,19		2.823.922,40	-3,17%
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.566.847,23	↑	4.361.824,40	69,93%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.419.529,79		1.375.859,70	-3,08%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.154.095,30		3.949.954,96	-4,91%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.069.567,27		3.148.863,17	2,58%
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FI	2.892.856,68		2.749.999,56	-4,94%
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	4.573.997,45		4.398.714,74	-3,83%
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	2.297.375,61		2.202.648,04	-4,12%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	2.430.118,28	1	4.252.793,09	75,00%
Disponibilidades Financeiras	70.151,09		33.760,84	-51,87%

TOTAL DA CARTEIRA 272.293.290,82 270.691.371,57 -0,59%



Composição por Gestor (%) **4**0,49% BB Gestão de Recursos DTVM 30,66% Caixa Econômica Federal 12,89% Bradesco Asset Management 5,37% Itaú Unibanco 3,31% **Banrisul Corretora** 2,04% Safra Asset Management 1,66% Próprio Capital Itaú DTVM 1,47% 1,08% Vinci Partners 1,05% **ZION Invest** 0% 50% Participação (%)

Tipo de Ativo (%)

8°, I, a 2,05% 2,05% 13,09% 1,16% 1,02% 1,17% 7°, III, a 6,77% 7°, III, a 0,07%

LEGENDA:

Resgate de Recursos

↑ Entrada de Recursos

⊗ Resgate Total Efetuado

Nova Aplicação Efetuada

Rio do Sul Prev - Relatório Mensal - jul/2021 PAGINA 1-B



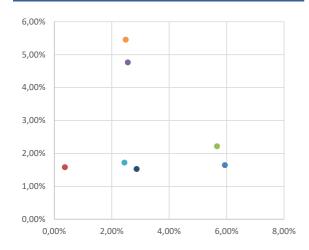
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

		,	Volatilidade (12m)	Risco		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Index	Fundo	Index	Status	VaR	%
Fundos ICVM nº 555						
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	2,86%	157,72%	V	R\$ 46.226	0,4%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	5,93%	157,37%	<u>↓</u>	R\$ 8.742	0,9%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B T	IMA-B	5,65%	157,37%	<u>↓</u>	R\$ 15.298	0,8%
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	2,55%	157,43%	→	R\$ 17.325	0,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	1,73%	-	-	R\$ 17.381	0,3%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	1,71%	_	-	R\$ 10.556	0,3%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	1,68%	157,37%	V	R\$ 3.568	0,2%
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	2,52%	157,72%	→	R\$ 9.075	0,4%
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,36%	157,76%	→	R\$ 2.425	0,1%
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDkA 2	2,44%	-	-	R\$ 5.576	0,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,15%	0,05%	1	R\$ 5	0,0%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	5,67%	157,37%	<u>↓</u>	R\$ 11.375	0,8%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,37%	157,87%	→	R\$ 34.547	0,1%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	5,66%	157,37%	→	R\$ 7.988	0,8%
BB PREVIDENCIANO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FI	IPCA	99,80%	137,3770	_	R\$ -	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	8,67%	157,39%	<u> </u>	R\$ 13.484	1,3%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDRA 2 TP FI	IDkA 2	2,33%	137,35%	-	R\$ 23.820	0,3%
BB PREVIDENCIÁRIO RE CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	2,89%	-		R\$ 13.395	0,4%
BB PREVIDENCIÁRIO RE CREDITO PRIVADO IFCA III FI	CDI	99,80%	0,05%	<u> </u>	R\$ -	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TE IX FI	CDI	1,73%		<u>_</u>	R\$ 3.463	0,3%
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA 2		0,05%	T		
FI CAIXA BRASIL IDRA IPCA ZA TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	2,49%				0,4%
		4,61%	157,70%	<u> </u>		0,7%
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	5,63%	157,37%	<u> </u>	R\$ 1.520	0,8%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,35%	157,87%	<u> </u>	R\$ 21.096	0,1%
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	5,65%	157,37%	+	R\$ 6.067	0,8%
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	2,56%	157,43%	<u> </u>	R\$ 3.705	0,4%
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	4,93%	157,37%	<u> </u>	R\$ 18.839	0,7%
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	4,92%	157,37%	<u> </u>	R\$ 33.208	0,7%
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	7,12%	157,37%	V	R\$ 13.782	1,0%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	2,94%	0,05%	1	R\$ 13.153	0,4%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	8,72%	157,39%	V	R\$ 12.211	1,3%
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	20,80%	20,82%	V	R\$ 51.486	3,0%
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	21,84%	20,82%	1	R\$ 79.649	3,2%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	19,37%	20,82%	V	R\$ 109.724	2,8%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	20,22%	20,82%	↓	R\$ 88.561	3,0%
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	20,78%	20,82%	↓	R\$ 169.282	3,0%
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	21,49%	20,82%	1	R\$ 75.660	3,1%
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	18,41%	20,82%	↓	R\$ 76.173	2,7%
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	19,85%	20,82%	↓	R\$ 126.891	2,9%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	14,65%	0,05%	↑	R\$ 67.626	2,1%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FIC MULTIMERCADO	Ibovespa	19,47%	20,82%	V	R\$ -	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	18,59%	20,82%	V	R\$ 37.484	2,7%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,51%	-	-	R\$ 897	0,1%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	18,28%	20,82%	\downarrow	R\$ 105.816	2,7%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	19,47%	20,82%	\downarrow	R\$ 119.301	2,9%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	3,31%	-	-	R\$ 19.933	0,5%
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	19,76%	157,87%	\downarrow	R\$ 529.162	2,9%
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ibovespa	18,39%	20,82%	\downarrow	R\$ 114.616	2,7%



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RISCOS

Risco x Retorno (diariamente últimos 12 meses)



- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI
- BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI
- FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP
- BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA
- FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP
- BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL

Descrição

% CDI = Quantidade de vezes acima ou abaixo do CDI diariamente nos últimos 252 dias úteis.

 ${\bf VaR} \ - {\bf Perda} \ {\bf máxima} \ {\bf esperada} \ {\bf de} \ {\bf um} \ {\bf ativo} \ {\bf para} \ {\bf 1} \ {\bf dia}, \ {\bf com} \ {\bf 99\%} \ {\bf de} \ {\bf confiança}, \ {\bf considerando} \ {\bf a} \ {\bf volatilidade} \ {\bf histórica} \ {\bf do} \ {\bf ativo} \ {\bf no} \ {\bf último} \ {\bf ano}.$

Volatilidade - Volatilidade é a medida de dispersão dos retornos de um fundo. Geralmente associada ao risco do fundo, mede a previsibilidade dos retornos. Quanto mais volátil um fundo, menos previsível e mais dispersos são os seus retornos,

representando maior risco para o investidor. **Status** - Indica se o fundo possui um risco maior que o seu indexador.

- ↑ = Risco fundo maior que o risco do indexador
- \downarrow = Risco fundo menor que o risco do indexador



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	janeiro-21	fevereiro-21	março-21
FI de Renda Fixa	215.859.797,11	215.723.129,14	216.752.131,1
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	11.022.007,68	10.940.698,41	10.871.888,1
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	1.013.437,59	995.965,06	988.704,3
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	1.854.982,33	1.826.404,34	1.817.289,5
TAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.577.797,69	4.549.811,46	4.564.642,9
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.854.216,36	6.678.495,01	6.704.999,8
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.206.486,23	4.098.320,67	4.114.442,6
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	1.453.462,88	1.414.936,59	1.420.475,3
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.463.377,19	2.443.374,76	2.433.731,4
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.728.735,33	4.729.789,52	4.731.064,3
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.542.904,40	1.534.338,28	1.538.625,2
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	25.367,27	16.375,25	18.091,0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	1.374.475,70	1.353.407,08	1.346.926,4
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	56.108.754,78	58.615.922,03	60.515.484,7
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	966.101,83	951.071,78	946.309,7
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	1.080.209,74	1.055.173,09	1.042.623,1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.879.751,34	6.842.033,88	6.867.351,1
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.147.453,72	3.113.695,28	3.120.094,7
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.369.576,21	1.334.814,98	1.340.047,1
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	10.357.874,26	10.303.408,87	10.341.481,1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	9.198.378,04	9.015.485,52	8.881.275,7
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	678.278,84	667.757,87	664.483,1
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	42.115.085,58	42.350.939,03	42.354.827,2
I CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	734.810,78	723.490,68	720.055,6
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	977.798,74	971.738,95	974.765,6
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.668.080,79	2.565.795,83	2.567.598,7
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.717.278,00	4.537.647,00	4.540.764,0
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.381.952,51	1.318.598,11	1.302.766,9
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.065.485,14	3.037.468,56	3.024.676,4
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	972.959,64	950.101,22	938.746,8
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.191.129,76	1.191.842,12	1.193.564,8
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.114.970,49	4.076.770,43	4.062.712,6
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	23.016.616,27	21.517.457,48	20.801.620,3
I de Renda Variável / Multimercado	43.634.711,51	42.409.576,70	43.413.521,8
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.979.036,82	3.883.521,35	3.958.252,7
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.598.495,59	1.528.284,71	1.619.629,0
TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.212.201,03	2.117.089,11	2.192.823,1
TAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	3.728.069,31	3.584.451,98	3.724.018,8
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.775.522,95	2.684.451,60	2.838.095,9
I EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.268.872,55	5.041.270,80	5.335.060,1
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.307.647,21	1.281.566,89	1.342.192,0
IC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.704.272,51	2.587.642,02	2.733.006,1
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.152.329,40	2.206.156,98	2.291.673,3
TAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.246.408,98	1.252.308,41	1.278.829,9
CATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.865.076,49	3.718.000,49	3.906.316,9
AFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.646.317,16	2.714.969,48	2.825.351,0
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	2.464.285,32	2.357.142,48	1.928.571,1
TAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	4.361.728,48	4.201.097,27	4.151.511,0
SAFRA CONSUMO PB FIC ÁÇÕES	2.114.136,36	2.057.668,99	2.009.725,4
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.210.311,35	1.193.954,14	1.278.464,9
Disponibidades Financeiras	45.102,46	767.308,89	785.592,9
TOTAL DA CARTEIRA	259.539.611,08	258.900.014,73	260.951.245,86



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

BRADESCO INSTITUCIONAL FICH RENDA FIXA MAN AGENAL BRADESCO INSTITUCIONAL FICH RENDA FIXA MAN BERNAL BRADESCO INSTITUCIONAL FIEN COTAS DE FUNDOS DE INVEST RI MAN-BITÍ 1.878.454,544 BRADESCO INSTITUCIONAL PENA COTAS DE FUNDOS DE INVEST RI MAN-BITÍ 1.878.454,544 BRADESCO INSTITUCIONAL PENA COTAS DE FUNDOS DE INVEST RI MAN-BITÍ 1.878.454,544 BRADESCO INSTITUCIONAL PENA COTAS DE FUNDOS DE INVEST RI MAN-BITÍ 1.878.454,544 BRADESCO INSTITUCIONAL PENA COTAS DE FUNDOS DE INVEST RI MAN-BITÍ 1.878.454,544 BRADESCO INSTITUCIONAL PENA COTAS DE FUNDOS DE INVEST RI MAN-BITÍ 1.878.454,544 BRADESCO INSTITUCIONAL PENA COTAS DE FUNDOS DE INVEST RI MAN-BITÍ 1.878.454,545,544 BRADESCO INSTITUCIONAL PENA COTAS DE FUNDOS DE INVEST RI MAN-BITÍ 1.878.454,545,544 BRADESCO INSTITUCIONAL PENA COTAS DE INVEST RI MAN-BITÍ 1.146.2280,00 1.46.648,6880,54 1.478.175,33 1.478.175,39 2.467.670 1.478.6880,54 1.478.175,33 1.478.175,39 2.478.670 1.478.6880,54 1.478.175,33 1.478.175,39 2.478.680 1.478.680,54 1.478.175,55 1.579.46 1.579	FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	abril-21	maio-21	junho-21
BRADESCO INSTITUCIONAL FIRE MOTOS DE FUNDOS DE INNEST RE IMA-B TIT 1.282.453,64 1.867.34791 1.854.3771 1.854.3	FI de Renda Fixa	220.057.183,84	220.419.731,62	222.767.775,44
BRADESCO INSTITUCIONAL FEM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA 8 TT	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	10.939.453,15	11.006.118,44	11.044.635,64
TAÚ INSTITUCIONAL RENDA RINA INICAÇÃO 5 - RICEI 4.00.736,01 4.634,611,04 4.27.722 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TILLOS PUBLICOS IPCA I FI 6.73.239.778 6.782.889,59 6.807.423 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI 4.131.164,86 4.102.138.42 4.176.754 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IVI FI 1.246.236,03 1.368.880,54 4.141.900 BANRISUL POZO IRAM FIXA FIXA FIXA 1.252.386,74 1.250.501 4.760.007 BANRISUL POZO IRAM FIXA FIXA FIXA 1.555.386,54 1.565.01,79 1.500.007 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FIXA FIXA 1.573,65 1.5798,46 5.379 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INMA BT FI 1.3773,65 1.5798,46 5.379 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INMA BT FI 1.357,44 6.4778,256,63 6.723,322 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INMA BT FI 1.047,383,37 1.061,761,46 1.099,31 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INMA BT FI 1.047,583,37 1.061,761,46 1.099,31 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INMA BT FIXA FI 1.047,583,37 1.061,761,46 1.099,31 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INMA BT FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	995.595,82	1.005.464,26	1.009.921,45
BR PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS INCA I I BR PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TIPULOS PUBLICOS INCA I I BR PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TIPULET 1.426.280,0 1.456.800,54 4.164.150 BR PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TIPULET 1.426.280,0 1.456.800,54 4.264.300 BANRISUL FROCI DIKA IPCA FIXA DE LEP 2.446.306,23 2.457.378.49 2.264.600 BANRISUL FROCI DIKA IPCA FIXA FIXA 1.552.386,94 1.565.014,79 2.560.000 BANRISUL FROCI DIKA IPCA FIXA RENDA FIXA 1.552.386,94 1.565.014,79 1.590.07 BANRISUL FROCI DIKA IPCA FIXA RENDA FIXA 1.552.386,94 1.565.014,79 1.590.07 BANRISUL FROCI DIKA IPCA FIXA RENDA FIXA 1.552.386,94 1.550.014,79 1.590.07 BANRISUL FROCI DIKA IPCA FIXA RENDA FIXA 1.552.386,94 1.550.014,79 1.590.07 BANRISUL FROCI DIKA IPCA FIXA RENDA FIXA 1.500.000 BANRISUL FROCI DIKA IPCA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIXA FIX	BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	1.828.454,64	1.847.347,91	1.854.572,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXAT PUEL A VEI 1.476.278.00 1.436.880.54 1.441.900 ANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA 1.441.900 ANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA 1.762.175.23 1.573.67 4.750.00 ANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA 1.752.316.72 4.751.529.70 4.750.00 ANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA 1.752.316.72 4.751.529.70 4.750.00 ANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA 1.552.386.94 1.555.014.79 1.550.375 4.750.00 BP PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FIXA 1.552.386.94 1.555.014.79 1.550.375 BP PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FILLXO FICHFI 1.277.365 1.579.846 5.393 BP PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FILLXO FICHFI 1.375.563.81 1.399.540.53 1.355.643.81 1.399.540.53 1.355.643.81 1.399.540.53 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.399.540.63 1.355.643.81 1.355	ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.603.786,01	4.634.611,04	4.627.722,03
BB PERUDENCIARIO RENDA FIXA TP VILF 1.426.285.00 1.436.880.54 1.41.195 1.456.885.54 1.41.195 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.885.54 1.456.54 1.456.885.54 1.456.88	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.732.397,78	6.782.869,69	6.807.475,96
BANRISUL PATRIMONIAL IR RENDA FIXA DE LP 2.446.326,23 2.457.378,49 2.464.307 4.761.559,70 4.760.608 BANRISUL FOCO IDKA JPCA 2A HERIDA FIXA 1.552.386,94 1.565.014,79 1.560.077 8. PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FUNO FICEFI 1.2773,65 1.5798,46 1.599,47 1.599,46 1.599,47	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.131.164,86	4.162.138,42	4.176.758,44
BANRISUL FOCO IRE-M 1 IR RENDA FIXA BANRISUL FOCO INA PCA 2A PI RENDA FIXA BANRISUL FOCO INA PCA 2A PI RENDA FIXA BANRISUL FOCO INA PCA 2A PI RENDA FIXA BY PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INA-B TP FI BANRISUL FOCO INA PCA 2A PI RENDA FIXA BY PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INA-B TP FI BANRISUL FOCO INA-B TA	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	1.426.228,00	1.436.880,54	1.441.909,02
BANESILI FOCO IDKA IPCA ZA FI RENDA FIXA 1.552.386,94 1.555.014,79 1.556.072 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ILIXO FIC-FI 1.2773,65 1.578,46 5.396 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRIA BA BT P FI 1.355.663,81 1.360.902,20 1.375.008 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRIA BA BT P FI 1.355.663,81 1.360.902,20 1.375.008 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRIA BA BT P FI 1.375.024,94,44 64.747.856,33 67.233.522 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRIA BA B FI P FI 1.047.583,37 1.061.761,46 1.069.912 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRIA BA B FI P FI 1.047.583,37 1.061.761,46 1.069.912 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRIA BA B FI P FI 1.315.0485,58 3.167.174,09 3.164.966 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRIA B B FI P FI 1.315.0485,58 3.167.174,09 3.164.966 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TIX XFI 1.344.958,38 1.355.743,91 1.360.266 FI CANXA BRASIL IRIA B FICA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 1.344.958,38 1.355.743,91 1.355.743,10 67.855.57 FI CANXA BRASIL IRIA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 1.344.868,53 1.357.748,10 67.855.57 FI CANXA BRASIL IRIA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 1.344.958,38 1.355.748,10 67.855.57 FI CANXA BRASIL IRIA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 1.344.958,38 1.355.748,10 67.855.57 FI CANXA BRASIL IRIA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 1.344.958,38 1.355.748,10 67.855.57 FI CANXA BRASIL IRIA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 1.344.958,38 1.355.748,10 67.855.57 FI CANXA BRASIL IRIA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 1.345.868,452,3 67.273.57 77.31,213.53,14 41.894.660,42 41.623.000 1.765.57 FI CANXA BRASIL IRIA B TO FRENDA FIXA 1.345.958,35 1.345.35,35 1.3	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.446.326,23	2.457.378,49	2.464.907,12
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ILLUO FICF 1.355.663,81	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.743.175,23	4.751.559,70	4.760.606,08
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TF FI BPREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TF FI BPREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI FI 1.047.583,37 1.061.761.46 1.069.912 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI FI 1.047.583,37 1.061.761.46 1.069.912 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI FI 1.047.583,37 1.061.761.46 1.069.912 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI FI 1.052.502.86 6.6971.489,89 6.964.79 1.89 BPREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMB FI FI 1.3154.955,83 1.3167.174.09 1.3164.968 BPREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IT FI 1.3154.953,83 1.3155.543,91 1.300.65 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA IP 1.0446.826,07 1.0534.966,62 1.050.755 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA IP 1.0466.865,33 1.057.748,10 1.078.865 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA IP 1.0564.053,33 1.057.748,10 1.078.865 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA IP 1.0564.053,33 1.057.748,10 1.078.865 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA IP 1.057.054,10 1.057.054,1	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.552.386,94	1.565.014,79	1.560.673,48
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TP PIC FI 63 302.494.44 64.747.856.63 67.233.52 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRM-B-FI 952.496.32 96.542,84 966.37 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRM-B-FI 1.097.583,37 1.061.761,46 1.069.911 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRM-B-FI 6.925.028,66 6.971.489,89 6.964.97 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRM-B-FI 1.3150.4855,88 3.167.174.09 3.164.966 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XIFI 1.345.495,83 1.355.4331 1.360.26 FI CAIXA BRASIL IRM-B TA TX IFI 1.345.495,83 1.355.4331 1.360.26 FI CAIXA BRASIL IRM-B TA PERDA FIXA LP 10.446.826,07 10.534.966,62 10.507.75 FI CAIXA BRASIL IRM-B 1-TH RENDA FIXA LP 668.645,23 675.748,10 678.65 FI CAIXA BRASIL IRM-B TH TR RENDA FIXA LP 724.993,75 722.148,51 735.68 FI CAIXA BRASIL IRM-B TP RENDA FIXA LP 983.164,72 989.745,87 988.26 FI CAIXA BRASIL IRM-B TR PERNDA FIXA LP 2.055.741,85 2.619.575,22 2.611.05* FI CAIXA BRASIL IZOZA LT PERNDA FIXA LP 4.068.144,00 4.632.357,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	12.773,65	15.798,46	5.390,75
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI 952.496.32 96.547.84 966.37	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	1.355.663,81	1.369.962,50	1.375.108,85
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-BS-T P FI 1.047.583.37 1.061.761.46 1.069.91 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-BS-T P FI 5.925.028.66 6.971.489.89 6.964.37 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TO PRI 1.315.0485.58 3.167.174.09 3.164.966 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA T P XI FI 1.345.495.83 1.355.543.91 1.360.26 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA T P XI FI 1.345.495.83 1.355.543.91 1.360.26 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA T P XI FI 1.345.495.83 1.355.543.91 1.360.26 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA T P XI FI 1.345.495.83 1.355.543.91 1.360.26 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA T P XI FI 1.345.495.83 1.350.26 BD PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA T P XI FI 1.345.495.83 1.355.543.91 1.360.26 BD PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA T P XI FI 1.345.495.83 1.355.495.81 1.360.26 BD PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA L P 1.345.495.83 1.350.27 1.350	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	63.302.494,44	64.747.856,83	67.233.523,04
BB PREVIDENCIÁRIO REINDA FIXA IDKA 2 TP FI BB PREVIDENCIÁRIO RE CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI 3.150.485,588 3.167.174,09 3.164.966 BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI 1.345.495,83 1.355.543,91 1.360.266 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 10.446.826,07 10.538,966,62 10.505,757 FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP 8.979,419,31 8.992.597,82 9.007,707 FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 668,645,23 675,748,10 678.655 FI CAIXA BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 668,645,23 675,748,10 678.655 FI CAIXA BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 724,933,75 732.148,51 735,007 FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP 724,933,75 732.148,51 735,007 FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP 724,933,75 732.148,51 735,007 FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP 883,164,72 983,745,87 988.266 FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP 983,164,72 983,745,87 988.266 FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA LP 16 CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA 4,606,144,00 4,632,537,00 4,617.39 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA 4,606,144,00 4,632,537,00 4,617.39 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA 1,509,741,85 9,609,03 9,63,47 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA 1,509,741,85 9,609,03 9,63,47 FI CAIXA BRASIL MA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 942,971,85 9,609,03 9,63,47 FI CAIXA BRASIL MIA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 942,971,85 9,609,03 9,63,47 FI CAIXA BRASIL MA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 942,971,85 9,609,03 9,63,47 FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 942,971,85 9,609,03 9,63,47 FI CAIXA BRASIL MA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 1,194,847,15 1,198,083,29 1,201,51 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PIC PLA F	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	952.496,32		966.378,53
BB PREVIDENCIÁRIO RE (REDITO PRIVADO IPCA III FI 1.345.495,83 1.315.714,09 1.365.62 1.365.549,91 1.366.266 1.360.26	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	1.047.583,37	1.061.761,46	1.069.912,37
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI F	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	6.925.028,66	6.971.489,89	6.964.970,96
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÜBLICOS RENDA FIXA LP 10.446.826,07 10.534.966,62 10.507.755 FI CAIXA BRASIL IRF-MI 1+ TITULOS PÜBLICOS RENDA FIXA LP 8.8793.419,31 8.9793.419,31 8.992.597.82 9.007.705 FI CAIXA BRASIL IRF-MI 1+ TITULOS PÜBLICOS RENDA FIXA LP 6.668.645,23 5.757.832 6.757.783,20 6.768.655 FI CAIXA BRASIL IRF-MI 1- TIP RENDA FIXA LP 724.593,75 732.148,51 735.065 FI CAIXA BRASIL IRF-MI 1- TIP RENDA FIXA LP 883.164,72 989.745,87 989	BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	3.150.485,58	3.167.174,09	3.164.969,19
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 16.68.645,23 16.75.748,10 16.88.65,23 16.75.748,10 16.88.65,23 16.75.748,10 16.88.65,23 16.75.748,10 17.88.65,23 17.89.25,27 17.89.27,57 17.8	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.345.495,83	1.355.543,91	1.360.264,36
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP FI CAIXA BRASIL IMA-B RENDA FIXA FI CAIXA BRASIL IMA-B TR PERDA FIXA FI CAIXA BRASIL IMA-B TR PERDA FIXA FI CAIXA BRASIL IMA-B TR PERDA FIXA LP 774.593,75 732.148,51 735.00 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TR PENDA FIXA LP 983.164,72 989.745,87 988.266 FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TR PENDA FIXA LP 983.164,72 989.745,87 988.266 FI CAIXA BRASIL 2024 TI PERDA FIXA 2.605.741,85 2.619.75,22 2.611.055 FI CAIXA BRASIL 2024 TI PERDA FIXA 4.608.144,00 4.632.537,00 4.617.39 FI CAIXA BRASIL 2024 TI PERDA FIXA 4.608.144,00 4.632.537,00 4.617.39 FI CAIXA BRASIL 2024 TI PERDA FIXA 4.008.143,00 4.632.537,00 4.617.39 FI CAIXA BRASIL 2024 TI PERDA FIXA 4.008.143,00 4.632.537,00 4.617.39 FI CAIXA BRASIL 2024 TI PERDA FIXA 4.009.305,27 4.319.583,31 4.329.145 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.043.473,67 3.058.107,11 3.061.516 FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 4.297.155 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 4.091.457,56 4.116.062,18 4.117.988 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-HI 2.08.444.08.165 19.398.312,08 19.437.517 FI de Renda Variável / Multimercado 45.640.854,86 49.063.889,39 49.455.364 87.402.113 BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 1.600.556,86 1.751.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.758.986 1.740.1571.564,54 1.74	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	10.446.826,07	10.534.966,62	10.505.753,29
FI CAIXA BRASIL IRA-M IT PR ENDA FIXA FI CAIXA BRASIL IRA-M STP RENDA FIXA FI CAIXA BRASIL IRA-B STP RENDA FIXA FI CAIXA BRASIL IMA-B STP RENDA FIXA FI CAIXA BRASIL IMA-B STP RENDA FIXA FI CAIXA BRASIL 2024 VTP RENDA FIXA BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FI CAIXA BRASIL ENDA FIXA FICTORIO TOTAL FIC FI FI CAIXA FIXA FIXA FI FI CAIXA BRASIL ENDA FIXA FI FI CAIXA BRASIL ENDA FIXA FI FI CAIXA BRASIL ENDA FIXA FI FI CAIXA BRA	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	8.979.419,31	8.992.597,82	9.007.703,78
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	668.645,23	675.748,10	678.657,55
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP 983.164,72 989.745,87 988.264 FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA 2.605.741,85 2.619.575,22 2.611.055 FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA 4.608.144,00 4.632.537,00 4.617.390 FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA 1.309.305,27 1.319.583,31 1.329.148 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.043.473,67 3.058.107,11 3.061.518 FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 1.204.000	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	42.123.521,44	41.894.660,42	41.623.006,86
FI CAIXA BRASIL 2024 ITP RENDA FIXA 4.605.741,85 2.619.575,22 2.611.055 FI CAIXA BRASIL 2024 ITP RENDA FIXA 4.608.144,00 4.632.537,00 4.617.390 FI CAIXA BRASIL 2030 IT PR ENDA FIXA 1.309.305,27 1.319.583,31 1.329.145 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.043.473,67 3.058.107,11 3.061.516 FI CAIXA BRASIL LIMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA IP 942.971,85 956.090,83 963.473 TIAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA IP 4.944.715 1.198.083,29 1.201.514 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA IP 4.941.755 1.198.083,29 1.201.514 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 4.941.755 4.116.062,18 4.117.985 BRADESCO FI RENDA FIXA IR-M 1 20.844.081,65 19.398.312,08 19.437.517 FI de Renda Variável / Multimercado 45.640.854,86 49.063.899,39 49.455.364 AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 4.146.0562 BRADESCO FI ENDA FIXA IR-M 1 2.885.861 4.885.801 4.881.089,47 4.402.113 BRADESCO FI EN AÇÕES PLOVESPA PLUS 1.650.556,86 1.751.564.54 1.758.986 TITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES POICENIX FI 2.285.965,50 2.469.340,16 2.505.427 TITAÚ FOR FIPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI 3.829.524.52 4.025.188,90 4.048.622 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 4.293.393,80 3.091.971,15 3.119.194 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FILOS 1.409.9937 1.493.691,07 1.509.925 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA SIMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.925 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.345 PRÔPINIS FIC AÇÕES 1.751.254,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 1.321.250 1.329.7375 IRAZILIAN GRAVEVARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 1.320	FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP		·	735.087,10
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA 1.309.305,27 1.319.583,31 1.329.143 BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.043.473,67 3.058.107,11 3.061.516 FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 942.971,85 956.090,83 963.473 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA LP 942.971,85 BA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 4.091.457,56 4.116.062,18 4.117.985 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 20.844.081,65 19.398.312,08 19.437.51 FI de Renda Variável / Multimercado 45.640.854,86 49.063.899,39 49.455.364 AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 4.148.958,01 AJ 48.98,05 ITAÚ INSTITUCIONAL ALÇÕES PHOENIX FI EDE PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI ED PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI EL MAÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FILE MA ÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO FILEM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO FILEM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO FILEM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 5.441.231,02 FILEM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 5.461.231.970 FILEM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 5.471.231.970 FILEM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 5.471.231.970 FILEM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 5.471.231.970 FILEM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO FILEM AÇÕES SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 5.471.237.970 5.471.238.390 5.471.238.390 5.471.238.390 5.471.238.390 5.471.238.390 5.471.238.390 5.471.238.390 5.471.238.390 5.471.238.391 5.471.239.391 5.4	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	983.164,72	989.745,87	988.264,14
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA BB ALOCAÇÃO ATIVA PIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.309.305,27 1.319.583,31 1.329.145 BB ALOCAÇÃO ATIVA PIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.043.473,67 3.058.107,11 3.061.516 FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 942.971,85 956.090,83 963.473 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI 1.194.847,15 1.198.083,29 1.201.514 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 4.091.457,56 4.116.062,18 4.117.985 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 20.844.081,65 19.398.312,08 19.437.517 FI de Renda Variável / Multimercado 45.640.854,86 49.063.899,39 49.455.364 AZ QUEST AÇÕES FICAÇÕES 4.148.958,01 4.381.089,47 4.402.113 BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 1.650.56,86 1.751.564,54 1.758.198 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI 2.285.965,50 2.469.340,16 2.505.422 ITAÚ FOR PRI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI 3.829.524,52 4.025.188,90 4.048.627 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI FIEM AÇÕES CAIXA BRASIL ETH IBOVESPA FIEM AÇÕES CAIXA BRASIL ETH IBOVESPA FIEM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.927 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.990,70 2.968.501,22 2.916.344 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.099 5.4FAL 231.192,70 1.422.531,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.099 SAFRA SEP REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.56 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.999 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 3.990.420,31 2.233.850,16 2.297.375 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 3.990.767,51 61.299,48 70.155	FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.605.741,85		2.611.055,14
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.043.473,67 3.058.107,11 3.061.516 FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 942.971,85 956.090,83 963.47 ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI 1.194.847,15 1.198.083,29 1.201.514 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 4.091.457,56 4.116.062,18 4.117.98 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 20.844.081,65 19.398.312,08 19.437.517 FI de Renda Variável / Multimercado 45.640.854,86 49.063.899,39 49.455.364 AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 4.148.958,01 4.381.089,47 4.402.113 BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 1.650.556,86 1.751.564,54 1.758.986 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES HOLOSIN FI 2.285.965,50 2.469.340,16 2.505.421 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES GOVERNANÇA FI 3.829.524,52 4.025.188,90 4.046.822 IB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 2.930.9393,80 3.091.971,15 3.119.19 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 5.441.231,02 5.765.258,70 5.790.367 FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS FIPS 2.80		·		4.617.390,00
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP 174Ú INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI 1.194.847,15 1.198.083,29 1.201.514 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 4.091.457,56 4.116.062,18 4.117.985 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 20.844.081,65 19.398.312,08 19.437.517 FI de Renda Variável / Multimercado 45.640.854,86 49.063.899,39 49.455.364 AZ QUEST AÇÕES IBO VESPA PLUS 1.650.556,86 1.751.564,54 1.758.986 1740 FI PRI AÇÕES IBO VESPA PLUS 1.650.556,86 1.751.564,54 1.758.986 1740 FI PRI AÇÕES IBO VESPA ATIVO FIC-FI 3.829.524,52 4.025.188,90 4.048.627 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 1.61M AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBO VESPA 1.61M AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.966.801,22 2.916.34 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 3.976.794,44 2.989.216,45 3.069.956 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.891.428,12 2.892.856 BB REZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.890.420,31 2.233.850,16 2.297.375 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 3.890.767,51 61.299,48 70.155		·	·	1.329.145,97
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI 1.194.847,15 1.198.083,29 1.201.514 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 4.091.457,56 4.116.062,18 4.117.98 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 20.844.081,65 19.398.312,08 19.437.517 FI de Renda Variável / Multimercado 45.640.854,86 49.063.899,39 49.455.364 AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 4.148.958,01 4.381.089,47 4.402.113 BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 1.650.566,86 1.751.564,54 1.758.98 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI 2.285.965,50 2.469.340,16 2.505.422 ITAÚ FOR FRI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI 3.829.524,52 4.025.188,90 4.048.627 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 2.930.393,80 3.091.971,15 3.119.19 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 5.441.231,02 5.765.258,70 5.790.36 FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.92 FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.34 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,	·	·	·	3.061.516,78
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI 4.091.457,56 4.116.062,18 4.117.985 BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 20.844.081,65 19.398.312,08 19.437.512 FI de Renda Variável / Multimercado 45.640.854,86 49.063.899,39 49.455.364 AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 4.148.958,01 4.381.089,47 4.402.113 BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 1.650.556,86 1.751.564,54 1.758.986 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI 2.285.965,50 2.469.340,16 2.505.421 ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI 3.829.524,52 4.025.188,90 4.048.627 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 2.930.393,80 3.091.971,15 3.119.79 FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.92 FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.92 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.345 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 3.321.192,70 1.422.531,75 1.419.691 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.09		942.971,85	956.090,83	963.473,29
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 20.844.081,65 19.398.312,08 19.437.517.517.517.517.517.517.517.517.517.51		·	·	1.201.514,42
FI de Renda Variável / Multimercado AZ QUEST AÇÕES PIC AÇÕES 4.148.958,01 4.381.089,47 4.402.113 BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 1.650.556,86 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.751.564,54 1.758.986 1.751.564,54 1.751.564				4.117.989,63
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES 4.148.958,01 4.381.089,47 4.402.113 BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 1.650.556,86 1.751.564,54 1.758.986 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI 2.285.965,50 2.469.340,16 2.505.423 ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI 3.829.524,52 4.025.188,90 4.048.627 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 1.593.0393,80 3.091.971,15 3.119.194 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 5.441.231,02 5.765.258,70 5.790.367 FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.923 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.345 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 2.397.031,40 2.540.339,47 2.566.847 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.529 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 1.74Ú MOMENTO 30 FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.379 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.115 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.152	BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	20.844.081,65	19.398.312,08	19.437.517,67
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS 1.650.556,86 1.751.564,54 1.758.986 ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI 2.285.965,50 2.469.340,16 2.505.421 ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI 3.829.524,52 4.025.188,90 4.048.627 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 2.930.393,80 3.091.971,15 3.119.194 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 5.441.231,02 5.765.258,70 5.790.367 FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.921 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.345 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 2.397.031,40 2.540.339,47 2.566.847 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILLAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.882.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES <t< td=""><td>FI de Renda Variável / Multimercado</td><td>45.640.854,86</td><td>49.063.899,39</td><td>49.455.364,29</td></t<>	FI de Renda Variável / Multimercado	45.640.854,86	49.063.899,39	49.455.364,29
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI 2.285.965,50 2.469.340,16 2.505.421 ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI 3.829.524,52 4.025.188,90 4.048.627 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 2.930.393,80 3.091.971,15 3.119.194 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 5.441.231,02 5.765.258,70 5.790.367 FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.923 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.345 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 2.397.031,40 2.540.339,47 2.566.847 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.529 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.148.958,01	4.381.089,47	4.402.113,29
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI 3.829.524,52 4.025.188,90 4.048.627 BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 2.930.393,80 3.091.971,15 3.119.194 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 5.441.231,02 5.765.258,70 5.790.367 FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.921 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.345 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 2.397.031,40 2.540.339,47 2.566.847 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99	BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.650.556,86	1.751.564,54	1.758.986,79
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI 2.930.393,80 3.091.971,15 3.119.194 FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 5.441.231,02 5.765.258,70 5.790.367 FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.921 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.349 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 2.397.031,40 2.540.339,47 2.566.847 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.529 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.153	ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.285.965,50	2.469.340,16	2.505.421,01
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA 5.441.231,02 5.765.258,70 5.790.367 FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.921 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.349 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 2.397.031,40 2.540.339,47 2.566.847 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.1185 Disponibidades Financeiras	ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	3.829.524,52	4.025.188,90	4.048.627,56
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 1.400.899,37 1.493.691,07 1.509.921 FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.345 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 2.397.031,40 2.540.339,47 2.566.847 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 99.767,51 61.299,48 70.155	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.930.393,80	3.091.971,15	3.119.194,41
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS 2.801.902,70 2.968.501,22 2.916.345 PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 2.397.031,40 2.540.339,47 2.566.847 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 99.767,51 61.299,48 70.155	FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.441.231,02	5.765.258,70	5.790.367,08
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 2.397.031,40 2.540.339,47 2.566.847 ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.525 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.155	FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	1.400.899,37	1.493.691,07	1.509.921,35
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES 1.321.192,70 1.422.531,75 1.419.526 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.153	FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.801.902,70	2.968.501,22	2.916.345,19
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES 3.971.538,39 4.180.355,90 4.154.095 SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.153	PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	2.397.031,40	2.540.339,47	2.566.847,23
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO 2.976.794,44 2.989.216,45 3.069.567 BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.152	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.321.192,70	1.422.531,75	1.419.529,79
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII 2.714.285,28 2.821.428,12 2.892.856 ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.153	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.971.538,39	4.180.355,90	4.154.095,30
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES 4.299.947,31 4.493.189,18 4.573.997 SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.976.794,44	2.989.216,45	3.069.567,27
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES 2.090.420,31 2.233.850,16 2.297.375 BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.153	BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	2.714.285,28	2.821.428,12	2.892.856,68
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 1.380.213,25 2.436.383,15 2.430.118 Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.152	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	4.299.947,31	4.493.189,18	4.573.997,45
Disponibidades Financeiras 99.767,51 61.299,48 70.152	SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	2.090.420,31	2.233.850,16	2.297.375,61
	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	1.380.213,25	2.436.383,15	2.430.118,28
TOTAL DA CARTEIRA 265.797.806.21 269.544.930.49 272.293.290	Disponibidades Financeiras	99.767,51	61.299,48	70.151,09
	TOTAL DA CARTEIRA	265.797.806,21	269.544.930,49	272.293.290,82



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	julho-21	agosto-21	setembro-21
FI de Renda Fixa	218.218.677,06		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	11.012.209,88	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	1.005.468,13	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	1.847.064,87	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	4.628.282,08	_	_
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	6.852.525,81	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	4.204.233,00	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	1.451.363,81	-	-
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	2.461.867,44	_	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	4.660.981,65	-	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.559.578,45	_	_
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	20.704,17	_	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	1.369.834,74	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INVA-B TE FI BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	64.455.917,89	-	
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	962.650.14	-	- -
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI		-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA INVA-B3+ 1 P FI	1.061.605,76 6.970.783,90	-	-
3B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDRA 2 1 P FI 3B PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-	-	-
	3.162.737,83		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	1.369.192,98	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	10.498.931,08		
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	8.929.468,46	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	184.226,18	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	41.692.294,45	-	-
I CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	732.156,74	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	988.401,51	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	2.606.271,51	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	4.608.873,00	-	-
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	1.321.317,90	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.053.873,55	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	956.103,85	-	-
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	1.203.387,34	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	4.113.411,56	-	-
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	18.272.957,40	-	-
Fl de Renda Variável / Multimercado	52.438.933,67	-	
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4.181.322,92	-	-
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	1.689.238,68	-	-
TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	2.488.815,64	-	-
TAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	3.864.548,65	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	2.988.695,67	-	-
EI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	5.559.519,23	_	-
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA		-	-
	2.402.212,82		
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.823.922,40	-	-
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	4.361.824,40	-	-
TAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1.375.859,70	-	-
CATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3.949.954,96	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.148.863,17	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	2.749.999,56	-	-
TAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	4.398.714,74	-	-
	2.202.648,04	-	-
MERA CUNNIUM PR FICACUEN		-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	4.252.793,09	-	-
	4.252.793,09 33.760,84	-	- -

TOTAL DA CARTEIRA 270.691.371,57 - -



CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MENSAL

FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	outubro-21	novembro-21	dezembro-21
FI de Renda Fixa	-		
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	-	-	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	-	_	-
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT	-	_	_
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	-	_	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	-	_	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI			
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	-		-
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	-	<u> </u>	-
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	-	-	
	-	<u>-</u>	-
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI			
	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	-	-	-
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-	-	-
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	-	-	-
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	-	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	-	-	-
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	-	-	-
SIN SESSO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PR			
FI de Renda Variável / Multimercado	-		
AZ QUEST ACÕES FIC ACÕES	_	_	_
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	-	_	-
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	_	_	_
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	-	_	-
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	-		
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	-	-	-
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-	<u>-</u>	-
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	-		-
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-	-	-
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	-	-	-
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	-	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	-	-	-
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	-	-	-
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	-	-	-
Discoultidades Financiaes			
Disponibidades Financeiras	-	-	-



RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

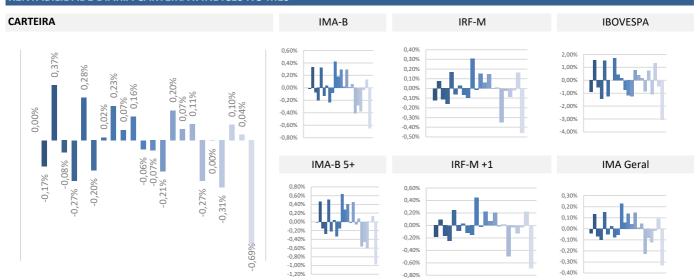
		de	e % do Indexador				
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Index	jul	2021	12 m	jul	2021	12 m
FI de Renda Fixa							
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	-0,29%	-4,34%	1,53%	\downarrow	\downarrow	\downarrow
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	-0,44%	- 1 ,80%	1 64%	\downarrow	\downarrow	<u> </u>
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	IMA-B	-0,40%	-1,31%	2 17%	\downarrow	\downarrow	\downarrow
TAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	0,01%	1,19%	4,80%	\downarrow	<u> </u>	\downarrow
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	0.66%	2,90%	6 <mark>,9</mark> 9%		<u> </u>	<u> </u>
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	0.66%	2,87%	6,86%	-	\downarrow	\downarrow
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	0,66%	2.86%	6.53%	1	<u> </u>	1
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	-0,12%	-0,54%	0.76%	\downarrow	<u> </u>	1
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0 16%	0.85%	1 72%	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDkA 2	-0,07%	1,16%	4,77%	-	-	_
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,25%	101%	130%	\downarrow	4	↓
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	-0,38%	-1,20%	2 27%	$\overline{}$	\downarrow	$\overline{\downarrow}$
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	0,16%	0.82%	1 58%	$\overline{}$	\downarrow	$\overline{}$
B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IM-MI TF FIETT	IMA-B	-0,39%	-1,21%	2 22%	\downarrow	\downarrow	\downarrow
B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B 5+	- 0 ,39%	- 1 ,21%	-0,01%	\downarrow	→	\downarrow
B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IIVIA-B3+ TP FI	IDkA 2	0,08%	1,59%	-0,01% 5,61%	Ψ	√	•
B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDRA 2 17 FI B PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IDKA 2 IPCA			4.73%			-
B PREVIDENCIÁRIO RE CREDITO PRIVADO IPCA III FI B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI		-0,07% 0 . 66%	0,58%		-	<u> </u>	↓
	CDI		2.86%	6.92%	↑	↑	1
I CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA 2	-0,06%	1)50%	5.46%	-	-	-
I CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	-0,87%	4 ,27%	-61%	V	<u> </u>	<u> </u>
IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	-0,39%	-1,21%	2 25%	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
I CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,17%	0,86%	1,75%	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
I CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	-0,40%	-1,23%	2,28%	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
I CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,01%	1,17%	4.77%	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
I CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	-0,18%	-1,48%	-1,92%	<u>↑</u>	<u> </u>	<u> </u>
I CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	-0,18%	-1,46%	-1,90%	↑	V	<u> </u>
I CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	-0,59%	5 ,75%	-5 ,96%	V	V	V
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	-0,25%	-0,93%	0 55%	\downarrow	↓	\downarrow
I CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	-0,76%	- 5 ,40%	0,19%	\downarrow	\downarrow	→
TAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,16%	1,16%	1,19%	-	\downarrow	→
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	D ,11%	0,50%	1,16%	-	\downarrow	\downarrow
RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	0,19%	0.81%	1 61%	↑	\	V
l de Renda Variável / Multimercado							
RADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	-3, 97%	2,14%	18,00%	\downarrow	\downarrow	\downarrow
TAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	₄, 55%	1,24%	14,33%	\downarrow	\downarrow	\downarrow
I EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	- 8,99%	2,09%	17,74%	\downarrow	\downarrow	\downarrow
TAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	-₫, 83%	-1,21%	11,34%	↑	\downarrow	\downarrow
AFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	Ibovespa	₄, 12%	4.76%	10,52%	\downarrow	1	\downarrow
TAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	-0,66%	9,23%	13,76%	\uparrow	1	\downarrow
B PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	4 ,18%	4,64%	19,57%	\downarrow	1	1
I EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	5 ,25%	5.60%	19,06%	\downarrow	1	1
IC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	- 5 ,17%	0,50%	14,90%	1	V	V
RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	4 ,54%	13,16%	27,68%	<u> </u>	1	1
TAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	I -3,08%	8,77%	23,74%	1	·	·
CATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	-4,91%	-1,81%	6,58%	\downarrow	\downarrow	↓
Z QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	-5,02%	2,31%	9,87%	\downarrow	\downarrow	$\overline{\downarrow}$
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ibovespa	- <mark>4</mark> ,45%	7,96%	18,84%	\downarrow		1
AFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	2,58%	18,78%	34,57%	↑		1
	221		±0,70,0	3 1,37 /0	1	1	1



RENTABILIDADE DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

		Rentabilidade			% da Meta		
PRINCIPAIS INDICADORES	Index	jul	2021	12 m	jul	2021	12 m
CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO)	CDI	0,36%	1,64%	2,44%	24%	39%	38%
IMA - GERAL (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - GERAL)	IMA - Geral	-0,10%	0,04%	1,67%	-7%	1%	26%
IMA-B (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B)	IMA-B	-0,37%	-1,09%	2,53%	-25%	-26%	39%
IMA-B 5 (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5)	IMA-B 5	0,03%	1,31%	5,06%	2%	31%	78%
IMA-B 5+ (ÍNDICE DE MERCADO ANBIMA - B 5+)	IMA-B 5+	-0,76%	-3,29%	0,34%	-50%	-78%	5%
IRF-M (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO)	IRF-M	-0,47%	-2,04%	-1,40%	-31%	-48%	-22%
IRF-M 1 (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1)	IRF-M 1	0,19%	1,00%	1,99%	13%	24%	31%
IRF-M 1+ (ÍNDICE DE RENDA FIXA DO MERCADO - 1+)	IRF-M 1+	-0,83%	-4,11%	-3,34%	-55%	-97%	-51%
IBOVESPA (ÍNDICE DA BOLSA DE SÃO PAULO)	Ibovespa	-3,94%	2,34%	18,35%	-261%	55%	283%
BRL / USD (COTAÇÃO DÓLAR AMERICANO)	Dólar	2,39%	-1,45%	-1,57%	158%	-34%	-24%
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO	IPCA	0,96%	4,76%	8,99%	64%	112%	139%
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR	INPC	1,02%	5,01%	9,84%	67%	118%	152%
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO	IGP-M	0,78%	15,99%	33,84%	52%	377%	521%

RENTABILIDADE DIÁRIA CARTEIRA x INDICES NO MÊS



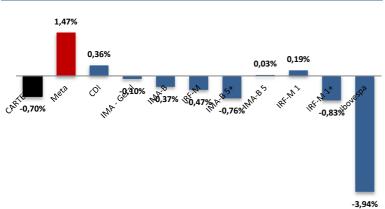


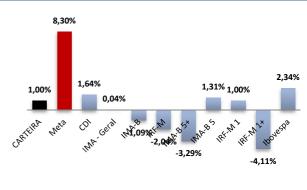
RENTABILIDADE DA CARTEIRA CONSOLIDADA

PERÍODO	Carteira	Meta	CDI	IMA-B	IMA Geral	p.p Meta	% Meta	% CDI	% IMA-B	% IMA Gera
janeiro-21	-0,50%	0,71%	0,15%	-0,85%	-0,24%	-1,21p.p.	-70,0%	-333,5%	58,6%	203,9%
fevereiro-21	-0,85%	1,26%	0,13%	-1,52%	-0,69%	-2,12p.p.	-67,3%	-632,4%	56,1%	123,0%
março-21	0,33%	1,30%	0,20%	-0,46%	-0,39%	-0,97p.p.	25,3%	164,2%	-71,6%	-84,2%
abril-21	1,25%	0,82%	0,21%	0,65%	0,51%	0,42p.p.	151,5%	599,8%	191,4%	246,1%
maio-21	1,22%	1,41%	0,27%	1,06%	0,61%	-0,19p.p.	86,6%	449,9%	114,9%	198,0%
junho-21	0,27%	1,04%	0,31%	0,42%	0,36%	-0,77p.p.	26,28%	89,10%	65,24%	77,24%
julho-21	-0,70%	1,47%	0,36%	-0,37%	-0,10%	-2,16p.p.	-47,47%	-195,59%	186,28%	675,45%
agosto-21										
setembro-21										
outubro-21										
novembro-21										
dezembro-21										
	•					•				
2021 (acumulado)	1,00%	8,30%	1,64%	-1,09%	0,04%	-7,29p.p.	12,1%	61,3%	-91,9%	2694,8%

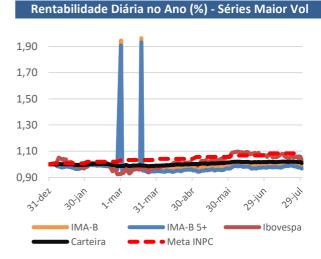
Carteira x Indicadores (jul/21) 1,47%







Rentabilidade Diária no Ano (%) - Séries Menor Vol 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 31-dez 30-jan 1-mar 31-mar 30-abr 30-mai 29-jun 29-jul **CDI** ■IMA - Geral = ■ IMA-B 5 ■ IRF-M 1 IRF-M 1+ ■IRF-M **■** Carteira Meta INPC



Rio do Sul Prev - Relatório Mensal - jul/2021 PAGINA 5



PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Últimos 6 meses		Rentabilio	dade Diár	ia x Pes <u>o</u>	Diário _		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Indexador	jul	jun	mai	abr	mar	fev
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	- 0,01	0,01	0,02	0,03	- 0,03	- 0,03
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	- 0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	- 0,01
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA	A IMA-B	- 0,00	0,00	0,01	0,00	- 0,00	- 0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	0,00	- 0,00	0,01	0,01	0,01	- 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	- 0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	- 0,01
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDkA 2	- 0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	- 0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	- 0,00	0,00	0,01	0,00	- 0,00	- 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	10,04	0,04	0,04	0,06	0,00	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	- 0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	- 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	- 0,00	0,00	0,01	0,00	- 0,00	- 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	0,00	- 0,00	0,02	0,02	0,01	- 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	- 0,00	- 0,00	0,01	0,01	0,00	- 0,01
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	. ,
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA 2	- 0,00	0,01	0,03	0,04	0,02	- 0,02
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	0,03	0,01	0,00	0,04	0,05	0,07
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	- 0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	0,03	0,03	0,03	0,05	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	- 0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	- 0,00
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	- 0,00	- 0,00	0,01	0,01	0,00	0,04
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	- 0,00	- 0,01	0,01	0,03	0,00	0,07
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	- 0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,01	- 0,02
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	- 0,00	0,00	0,01	0,01	- 0,00	- 0,01
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	- 0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	- 0,01
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	- 0,00	0,00	0,01	0,01	- 0,01	- 0,01
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	0,08	0,01	0,09	0,07	0,03	-10,04
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	- 0,03	0,00	0,04	0,01	0,04	-10,03
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	- 0,01	0,01	0,07	0,04	0,03	-10,04
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	0,07	0,01	0,07	0,04	0,05	0,05
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	0,05	0,01	0,06	0,04	0,06	I 0,03
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	0,08	0,01	0,12	0,04	0,11	0,09
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	0,04	0,01	0,03	0,02	0,02	- 0,01
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	0,03	0,02	0,06	0,03	0,06	I 0,04
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	0,08	0,01	0,05	0,04	10,03	0,02
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	- 0,02	- 0,00	10,04	0,02	0,01	0,00
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	0,07	- 0,01	0,08	0,03	0,07	0,06
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	0,03	0,03	0,00	0,06	0,04	0,03
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - F		0,05	0,03	0,04	0,30		I 0,04
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	0,06	0,03	0,07	0,06	- 0,02	0,06
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	Ibovespa	0,03	0,02	0,05	10,03	- 0,02	- 0,02
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	0,01	0,01	0,01	0,02	- 0,00	- 0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ibovespa	0,07	0,00	0,02	0,04	0,03	- 0,01



PARTICIPAÇÃO DOS FUNDOS NA RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Últimos 6 meses		Peso Fechamento Carteira						
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Indexador	jul	jun	mai	abr	mar	fev	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	IMA - Geral	1 2,51%	2,52%	2,54%	2,55%	1 2,57%	2,58%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	IMA-B	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,21%	0,21%	
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA		0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,52%	0,52%	
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	IMA-B 5	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,14%	0,14%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	IPCA	12,77%	2,78%	2,80%	2,81%	2,84%	2,85%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	IPCA	1,80%	1,81%	1,82%	1,83%	1,84%	1,85%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	IMA-B	0,78%	0,78%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	IMA - Geral	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	0,26%	
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	IRF-M	1 2,43%	2,49%	2,51%	2,52%	2,54%	2,56%	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	IDkA 2	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	0,81%	0,81%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	CDI	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	IMA-B	0,21%	0,22%	0,22%	0,22%		0,22%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	IRF-M 1	23,76%				23,04%	22,41%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	IMA-B	0,17%	0,17%		0,17%		0,18%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	IMA-B 5+	0,31%	0,31%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	IDkA 2	2,41%	2,42%	2,43%	2,44%	1 2,47%	2,48%	
BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	IPCA	1,35%	1,35%	1,36%	1,37%	1,38%	1,39%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	CDI	0,78%	0,78%	0,79%	0,79%	0,80%	0,80%	
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	IDkA 2	4,37%	4,39%	4,42%	4,44%	4,48%	4,50%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IRF-M 1+	3,65%	3,66%	3,69%	3,71%	3,74%	1 3,76%	
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,05%	0,18%	0,18%	0,18%		0,18%	
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	IRF-M 1	16,02%	16,09%	16,34%	16,53%		16,89%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	IMA-B	0,20%	0,20%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	IMA-B 5	0,31%	0,31%	0,31%		0,31%	0,32%	
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	IMA-B	1,54%	1,54%	1,55%	1,56%	1,58%	1,58%	
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	IMA-B	1 3,04%	3,05%	3,07%	I 3,09%	3,11%	3,13%	
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	IMA-B	0,73%	0,74%	0,74%	0,74%	0,75%	0,75%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CDI	2,04%	2,05%	2,07%	2,08%	2,09%	2,10%	
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	IMA-B 5+	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,37%	0,37%	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	IPCA	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	IPCA	3,93%	3,94%	3,97%	3,99%	4,02%	4,04%	
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	Ibovespa	0,29%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Ibovespa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	Ibovespa	0,10%	0,10%		0,10%		0,10%	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	Ibovespa	1,19%	1,19%		1,21%		1,22%	
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	Ibovespa	0,92%	0,92%		0,93%	_	0,95%	
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	Ibovespa	I 2,23%	2,24%	2,25%	2,26%	I 2,28%	I 2,29%	
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Ibovespa	1,18%	0,71%	0,71%	0,72%	0,72%	0,73%	
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Ibovespa	1,30%	1,30%	1,31%	1,32%	1,33%	1,34%	
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	Ibovespa	0,72%	0,41%	0,41%	0,41%	0,42%	0,42%	
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	Ibovespa	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	Ibovespa	0,75%	0,76%	0,76%	0,77%	0,77%	0,78%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	CDI	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FI		3,62%	3,63%	3,66%	3,68%	3,71%	■ 3,72%	
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	Ibovespa	0,15%	0,15%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	Ibovespa	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	IRF-M 1	7,13%	7,63%	7,68%	8,31%	8,38%	8,71%	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	Ibovespa	2,86%	1,57%	1,58%	0,92%	0,93%	0,93%	
		_ ,	,	- /	-,	-,	-,	



DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA POR ÍNDICES

ÍNDICES	jun/21	jul/21
CDI	2,75%	2,81%
IRF-M	52,19%	50,99%
IRF-M	1,75%	1,72%
IRF-M 1	47,13%	45,97%
IRF-M 1+	3,31%	3,30%
IMA-B	8,91%	8,77%
IMA-B	6,11%	5,94%
IMA-B 5	2,06%	2,08%
IMA-B 5+	0,75%	0,75%
IMA - Geral	4,96%	4,98%
IDkA	6,99%	7,03%
IDkA 2	6,99%	7,03%
IDkA 20	0,00%	0,00%
Outros RF	0,00%	0,00%
RV	15,98%	17,20%
Ibovespa	15,98%	17,20%
IBrX	0,00%	0,00%
IBrX-50	0,00%	0,00%
Outros RV	0,00%	0,00%
IPCA	8,21%	8,23%

Rentabilidade por Segmento	jul/21
Renda Fixa	-0,07%
Direitos Creditórios	0,00%
Ações	-0,57%
Multimercados	-0,05%
Participações	0,00%
Imobiliários	0,00%
Investimentos no Exterior	0,00%
Total	-0,69%

Conceitos

CDI = FIDC + Multimercados + LFT + FI no qual o índice é o CDI

IRF-M = Fl no qual o índice é o IRF-M

IRF-M 1 = NTN-F e/ou LTN com vencimento igual ou inferior a 1 ano +

FI no qual o índice é o IRF-M 1

IRF-M 1+ = NTN-F e/ou LTN com vencimento superior a 1 ano + FI no qual o índice é o IRF-M 1+

IMA-B = FI no qual o índice é o IMA-B

IMA-B 5 = NTN-B com vencimento igual ou inferior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5

IMA-B 5+ = NTN-B com vencimento superior a 5 anos + FI no qual o índice é o IMA-B 5+

IMA Geral = FI no qual o índice é o IMA Geral

IDkA = Fundos com o benchmark IDkA

Outros RF = Fundos de Renda Fixa com outro índice de referência Ibovespa = FIA no qual o índice é o Ibovespa

IBrX = FIA no qual o índice é o IBrX IBrX-50 = FIA no qual o índice é o IBrX-50

Outros = FIA no qual o índice não é Ibovespa, IBrX ou IBrX-50

IPCA = Fundos que tem o indicador de desempenho atrelado ao IPCA ou uma composição que inclua o IPCA.

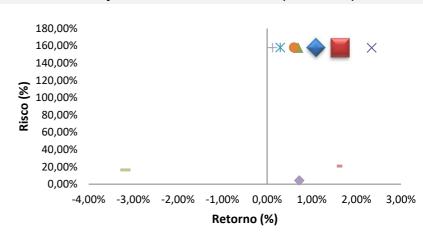
Distribuição da Carteira por Classes (mensalmente)



Classificação Classes de Fundos

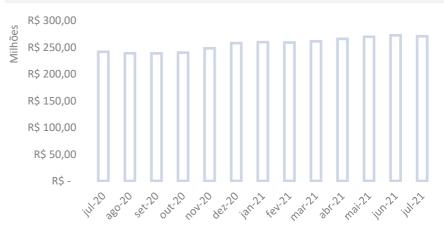
1) Renda Fixa - Arrojado = IMA - B 5+ | IMA-B | IRF-M | IRF-M 1+ | IDkA 20, 2) Renda Fixa - Conservador = CDI | IRF-M 1 | IMA-B 5 | IMA Geral | IDkA | Outros, 3) Multimercados, 4) Fundos de Participação, 5) Renda Variável, 6) Fundos Imobiliários

Relação Risco x Retorno da Carteira (em 3 meses)





Evolução do Patrimônio (em R\$ milhões)





ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR APLICAÇÕES

Artigo	Tipo de Ativo / Condições de Enquadramento	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
10	Renda Fixa e Títulos Públicos	100%	100%	100%	218.218.677,06		Enquadrado
°, I	Fundos 100% Títulos Públicos ou 100% Títulos Públicos	100%	100%	100%	196.553.881,83		Enguadrado
°, I, a	Títulos Públicos	100%	100%	100%	-	•	Enquadrado
", I, b	Cotas de FI em Renda Fixa nome "Referenciado" com Aplicação em 100% TP	100%	100%	100%	196.553.881,83	•	Enquadrado
7°, I, c	Cotas de FI em índices de Mercado com Carteira Exclusivamente por TP	100%	100%	100%	-	0,00%	Enquadrado
'°, II	Operações Compromissadas Lastro 100% Títulos Públicos	15%	5%	5%	-	0.00%	Enquadrado
7°, III	Fundos de Renda Fixa	80%	60%	60%	184.226,18		Enquadrado
°, III, a	Cotas de Fl Renda Fixa nome "Referenciado"	80%	60%	60%	184.226,18		Enquadrado
°, III, b	Cotas de FI em índices de Mercado de RF	80%	60%	60%	-		Enquadrado
°, IV	Fundos Renda Fixa Geral	30%	40%	40%	18.317.831,22		Enquadrado
°, IV, a	Cotas de FI Classificados como Renda Fixa (Condomínio Aberto)	30%	40%	40%	18.317.831,22		Enquadrado
", IV, b	Cotas de FI em Índice de Mercado de Renda Fixa - Negociáveis em Bolsa de Valores	30%	40%	40%	-	0,00%	Enquadrado
", V	Letras Imobiliárias Garantidas	20%	20%	20%	-	0,00%	Enquadrado
", V, a	Letras Imobiliárias Garantidas (LIG)	20%	20%	20%	-		Enquadrado
°, VI	Certificado Depósito Bancário / Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-	0,00%	Enquadrado
o, VI, a	Certificado Depósito Bancário (CDB)	20%	15%	0%	-		Enquadrado
°, VI, b	Depósito em Poupança	20%	15%	0%	-		Enquadrado
°, VII	FIDCs/Renda Fixa - Crédito Privado/ Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	10%	3.162.737,83		Enquadrado
°, VII, a	Fundos Investimentos Direitos Creditrórios	5%	6,25%	0%	-	0,00%	Enquadrado
°, VII, b	FI Renda Fixa (Crédito Privado)	5%	6,25%	5%	3.162.737,83	1,17%	Enquadrado
o, VII, c	Debêntures de Infraestrutura	5%	6,25%	5%	-	0,00%	Enquadrado
egment	o de Renda Variável						
Artigo	Tipo de Ativo	Limite 3.922	Lim. Máx.	Limite da PI	Total (R\$)	% da Carteira	Status
0	Renda Variável e Estruturados	30%	30%	30%	52.438.933,67	19,37%	Enquadrado
°, I	FI Referenciados / Index. Ibovespa, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.	30%	30%	30%	11.113.306,56	4,11%	Enquadrado
°, I, a	Cotas de FI em Renda Variável Referenciados em índices de Renda Variável	5%	30%	30%	5.553.787,33	2,05%	Enquadrado
°, I, b	Cotas de FI em Índices de Merc. Renda Variável	5%	30%	30%	5.559.519,23	2,05%	Enquadrado
°, II	FI Índices Ref. Ações / Index Ibov, IBrX ou IBrX-50, exclusiv.	20%	20%	20%	35.426.764,38		Enquadrado
°, II, a	Cotas de FI Classificados como Ações	5%	20%	20%	35.426.764,38	13,09%	Enquadrado
°, II, b	Cotas de FI em Índice de Mercado Variável	5%	20%	20%	-		Enquadrado
°, III	FI Multimercado	10%	12,5%	10%	3.148.863,17		Enquadrado
°, IV	Fundos de Investimentos Estruturados	5%	6,25%	5%	2.749.999,56		Enquadrado
°, IV, a	Cotas de FI em Participações (Fechado)	5%	6,25%	0%			Enquadrado
s°, IV, b	Cotas de FI Imobiliários (Negociados em Bolsa)	5%	6%	5%	2.749.999,56		Enquadrado
	entos no Exteior						
Artigo	Tipo de Ativo	Limite	Lim.	Limite	Total (R\$)	% da	Status
0	Renda Variável e Estruturados	3.922 10%	Máx. 10%	da PI 10%		Carteira 0.00%	Enquadrado
	Cotas de Fl em Renda Fixa - Dívida Externa	10%	10%	10%			Enquadrado
°, I					-	,	•
°, II	Cotas de FI com sufixo Investimento no Exterior	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
°, III	Cotas de FI Ações - BDR Nível I	10%	10%	10%	-	0,00%	Enquadrado
	Disponibilidade de Caixa - Conta Corrente	100%	100%	100%	33.760,84	0,01%	
	<u> </u>						

Comentários:

A Carteira de investimentos encontra-se enquadrada de acordo com a Resolução 3.922 do CMN.



ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA POR FUNDOS

		-	uadramento por PL		
FUNDOS DE INVESTIMENTO (FI)	Art	PL jul/21	PL Fundo	%	PL
FI enquadrados dentro da restrição de 15% do PL					< 15%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA GERAL	7°, IV, a	11.012.209,88	670.296.168,81	1,64%	Sim
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC-FI RENDA FIXA IMA-B	7°, IV, a	1.005.468,13	1.762.335.812,16	0,06%	Sim
BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PU	7°, I, b	1.847.064,87	683.982.144,63	0,27%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI	7°, I, b	4.628.282,08	1.542.726.443,57	0,30%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI	7°, I, b	6.852.525,81	520.079.165,42	1,32%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP IPCA IV FI	7°, I, b	4.204.233,00	471.392.504,31	0,89%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI	7°, I, b	1.451.363,81	246.212.950,73	0,59%	Sim
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LP	7°, I, b	2.461.867,44	404.563.000,29	0,61%	Sim
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	7°, I, b	4.660.981,65	1.094.302.848,51	0,43%	Sim
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	7°, I, b	1.559.578,45	1.239.062.081,84	0,13%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI	7°, IV, a	20.704,17	2.238.891.886,28	0,00%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TP FI	7°, I, b	1.369.834,74	7.757.107.360,64	0,02%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI	7°, I, b	64.455.917,89	6.744.375.720,34	0,96%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	7°, IV, a	962.650,14	1.244.836.023,36	0,08%	Sim
ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	8°, II, a	4.398.714,74	2.174.403.355,22	0,20%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP FI	7°, I, b	1.061.605,76	1.320.833.768,28	0,08%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	7°, I, b	6.970.783,90	10.405.647.705,90	0,03%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO RE CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI	7°, VII, b	3.162.737,83	630.089.837,19	0,50%	Sim
SAFRA CONSUMO PB FIC AÇÕES	8°, II, a		·	0,30%	Sim
		2.202.648,04	681.594.377,26		
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP XI FI	7°, I, b	1.369.192,98	204.146.378,29	0,67%	Sim
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	10.498.931,08	12.042.628.715,86	0,09%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	8.929.468,46	1.580.981.703,41	0,56%	Sim
FIC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	7°, III, a	184.226,18	2.818.884.270,28	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP RENDA FIXA	7°, I, b	41.692.294,45	7.606.396.263,31	0,55%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RENDA FIXA LP	7°, I, b	732.156,74	5.838.267.480,63	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP	7°, I, b	988.401,51	11.707.172.620,85	0,01%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2024 I TP RENDA FIXA	7°, I, b	2.606.271,51	458.950.025,61	0,57%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2024 V TP RENDA FIXA	7°, I, b	4.608.873,00	177.507.683,83	2,60%	Sim
FI CAIXA BRASIL 2030 II TP RENDA FIXA	7°, I, b	1.321.317,90	67.245.725,16	1,96%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA FIC-FI	7°, IV, a	1.203.387,34	3.344.605.737,75	0,04%	Sim
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7°, I, b	3.053.873,55	8.970.903.955,40	0,03%	Sim
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LP	7°, I, b	956.103,85	1.611.861.055,76	0,06%	Sim
BRADESCO FI EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	8°, I, a	1.689.238,68	337.466.310,49	0,50%	Sim
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FI	8°, II, a	2.488.815,64	760.746.220,04	0,33%	Sim
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC-FI	8°, I, a	3.864.548,65	1.020.968.906,75	0,38%	Sim
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	8°, II, a	2.988.695,67	1.306.744.936,90	0,23%	Sim
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	8°, I, b	5.559.519,23	120.124.996,78	4,63%	Sim
FI EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	8°, II, a	2.402.212,82	1.198.050.351,88	0,20%	Sim
FIC-FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	8°, II, a	2.823.922,40	1.075.548.698,44	0,26%	Sim
PRÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES	8°, II, a	4.361.824,40	97.528.369,50	4,47%	Sim
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	8°, II, a	1.375.859,70	3.453.398.725,17	0,04%	Sim
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	8°, II, a	3.949.954,96	1.169.640.883,53	0,34%	Sim
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	8°, II, a	4.181.322,92	653.341.872,03	0,64%	Sim
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI	7°, IV, a	4.113.411,56	4.460.514.993,96	0,09%	Sim
BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1	7°, I, b	18.272.957,40	692.783.606,96	2,64%	Sim
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	8°, II, a	4.252.793,09	1.880.249.134,37	0,23%	Sim
FI enquadrados dentro da restrição de 5% do PL		,	•		< 5%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	8°, III	3.148.863,17	1.584.576.000,04	0,20%	Sim
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII	8°, IV, b	2.749.999,56	137.727.470,65	2,00%	Sim
DIVATIFIAN GUAVETAND AND DEATH CAKE SERVICES FI INIODIFIANO - FIL	ο, ιν, υ	2.743.333,30	137.727.470,05	2,00%	JIIII

[⊗] Resgates Efetuados em 2021

[•] Aplicações Novos Fundos em 2021



BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RF IMA-B TÍT. PÚBLICOS

BRADESCO INSTITUCIO	NAL FIC-FI RENDA I	IXA IMA GERAI							
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %	
08.246.318/0001-69	Renda Fixa	7°, IV, a	30/04/2007	1 Não Qualificado 0,25%					
Administr	Administrador CNPJ Administrador Gestor							CNPJ Gestor	
Banco Bra	desco	60.746.94	18/0001-12	Brad	esco Asset Man	agement	62.3	75.134/0001-44	
Características dos Ativos									
Aplica seus recursos, nos mercados domésticos de taxa de juros e índices de preços.									
Descrição da Operação									
Obter rentabilidade sup	erior à variação do IM	A-Geral.							
FI Cotas Fu	ndos Investidos								
Sim 100% BRAM IMA-GERAL FI RENDA FIXA CNPJ: 11.016.883/0001-44									

BRADESCO INSTITUCIO	NAL FIC-FI RENDA I	IXA IMA-B							
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %	
08.702.798/0001-25	Renda Fixa	7°, IV, a	07/01/2008	1	Não	Qualificado	0,20%	0,00%	
Administ	Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor						CNPJ Gestor		
Banco Bradesco 60.746.948/0001-12 Bradesco Asset Management 62.375.134/0001-44									
Características dos Ativos									
Aplica seus recursos, e	n ativos de taxa de jui	os pós-fixadas e p	ré-fixadas, e índice	es de preços.					
Descrição da Operação									
Proporcionar aos seus C	otistas rentabilidade o	que busque supera	ar a variação do IM	IA-B.					
FI Cotas Fu	ndos Investidos								
Sim 100 % BRAM IMA-B FI RENDA FIXA CNPJ: 18.085.913/0001-13									

CNPJ Fundo	Segment	o Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %		
10.986.880/0001-7	70 Renda Fix	a 7°, I, b	17/02/2010	1	Não	Qualificado	0,20%	0,00%		
Administrador CNPJ Administrador					Gestor			CNPJ Gestor		
Banco Bradesco 60.746.948/0001-12 Bradesco Asset Management 62.375.1				75.134/0001-45						
Características dos A	tivos									
Aplica seus recursos, nos mercados domésticos de taxa de juros e índices de preços.										
Descrição da Operação										
Superar variações do	IMA-B									
FI Cotas	Fundos Investidos									
Sim 100 % BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 18.085.891/0001-91										

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FIC-FI											
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %			
09.093.819/0001-15	Renda Fixa	7°, I, b	03/09/2009	1	Não	Geral	0,40%	0,00%			
Administ	rador	CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor						CNPJ Gestor			
Itaú Unik	anco	60.701.19	90/0001-05		Itaú Unibanco	0	60.7	01.190/0001-05			
Características dos Ativos											
Aplica seus recursos em FI, os quais aplicam seus recursos em ativos à taxa de juros e/ou índices de preço.											
Descrição da Operação											
Obter rentabilidade cor	npatível com a variaçã	o do IMA-B 5									
FI Cotas Fu	ndos Investidos										
Sim 99,82% ITAÚ VERSO V FI RENDA FIXA CNPJ: 13.028.336/0001-04											
0,:	21% ITAÚ VERSO A FI F	RENDA FIXA REFER	ENCIADO DI LP CN	PJ: 11.419.818/000	1-60						



BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FI											
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %			
19.303.793/0001-46	Renda Fixa	7°, I, b	30/01/2014	0	Não	Qualificado	0,15%	0,00%			
Administra	dor	CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor						CNPJ Gestor			
BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69											
Características dos Ativos											
Aplica seus recursos em ativos de renda fixa relacionados à variação da taxa de juros e/ou de índice de preços.											
Descrição da Operação											
Obter rentabilidade comp	atível com a variação	o do IPCA + 6% a.a	э.								
FI Cotas Fund	dos Investidos										
Não Não aplica											

BB PREVIDENCIÁRIO RE	NDA FIXA TP IPCA	IV FI						
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
19.515.015/0001-10	Renda Fixa	7°, I, b	19/02/2014	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%
Administrador CNPJ Administrador Gestor							(CNPJ Gestor
BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-70								
Características dos Ativo	S							
Aplica seus recursos em	títulos públicos feder	rais atrelados ao I	PCA e/ou operaçõe	es compromissadas.				
Descrição da Operação								
Obter rentabilidade com	patível com a variaçã	o do IPCA + 6% a.a	э.					
FI Cotas Fur	FI Cotas Fundos Investidos							
Não Não aplica								

BB PREVIDENCIÁRIO F	ENDA FIXA TP VII FI	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TP VII FI											
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate Em Enquad. Investidor Ta			Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %					
19.523.305/0001-06	Renda Fixa	7°, I, b	16/03/2015	0	Não	Qualificado	cado 0,20% 0,00%						
Adminis	rador	CNPJ Adn	ninistrador		Gestor			CNPJ Gestor					
BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-70						22.936/0001-70							
Características dos Ativ	os												
Aplica seus recursos em títulos públicos ou operações compromissadas lastreadas principalmente em NTN-B.													
Descrição da Operação													
Obter rentabilidade co	mpatível com a variaçã	o do IMA-B.											
FI Cotas F	ındos Investidos												
Não Não aplica													

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate Em Enquad. Investidor Taxa Adm Taxa Perf								
04.828.795/0001-81	Renda Fixa	7°, I, b	25/07/2002 0 Não Qualificado 0,20% 0,00%									
Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor												
Banrisul 92.702.067/0001-97 Banrisul Corretora 92.702.067/0001-97												
Características dos Ativos												
Aplica em carteira de títi	ılos públicos relacior	nados à variação d	a taxa de juros ou	de índice de preços.	•							
Descrição da Operação												
roporcionar valorização	através da aplicação	dos recursos em o	carteira composta	por títulos públicos	federais.							
				FI Cotas Fundos Investidos								
FI Cotas Fun	dos Investidos											



DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BANRISUL FOCO IRF-M 1									
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %	
18.466.245/0001-74	Renda Fixa	7°, I, b	7°, I, b 16/07/2013 1 Não Geral 0,20% 0,009						
Administra	Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor								
Banrisul 92.702.067/0001-96 Banrisul Corretora 92.702.067/0001-96									
Características dos Ativos									
Aplica, no mínimo, 80% o	le seus recursos em	ativos de Renda Fi	xa relacionados à 1	taxa de juros domés	tica.				
Descrição da Operação									
Obter rentabilidade comp	atível à variação do	IRF-M 1.							
FI Cotas Fundos Investidos									
Não aplica									

BANRISUL FOCO IDKA	PCA 2A FI RENDA F	IXA								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %		
21.007.180/0001-03	Renda Fixa	7°, I, b	7°, I, b 15/09/2014 1 Não Qualificado 0,20% 0,00%							
Administ	Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor									
Banrisul 92.702.067/0001-98 Banrisul Corretora 92.702.067/0001-98										
Características dos Ativos										
Aplica, principalmente,	em títulos públicos fe	derais indexados	ao IPCA, com prazo	de vencimento de	2 anos.					
Descrição da Operação										
Obter rentabilidade con	patível com a variaçã	o do IDkA IPCA 2 a	anos.							
FI Cotas Fundos Investidos										
Não Nã	o aplica									

BB PREVIDENCIÁRIO RENI	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI											
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %				
13.077.415/0001-05	Renda Fixa	7°, IV, a	28/04/2011	0	Não	Geral	1,00%	0,00%				
Administrad	Administrador CNPJ Administrador				Gestor	(CNPJ Gestor					
BB Gestão de Recurs	BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69			BB G	estão de Recurs	os DTVM	30.8	22.936/0001-69				
Características dos Ativos												

Possui seus recursos em Fis compostos por TP indexados ao CDI/SELIC e em operações compromissadas lastreadas em TP de no mínimo 80% em ativos de rentabilidade atrel Descrição da Operação

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em cotas de fundos de investimento que atendam aos limites e garantias exigidas pela Resolução 3922/10 do CMN, doravante denominados FIs.

FI Cotas	Fundos Investidos
Sim	100% BB TOP TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS FI RENDA FIXA

BB PREVIDENCIÁRIO	RENDA FIXA IMA-B T	P FI						
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
07.442.078/0001-0	95 Renda Fixa	7°, I, b	24/07/2005	1	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor								
BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69								
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em	Títulos Públicos Indexado	s à inflação de mé	dia maturidade					
Descrição da Operação	ão							
O FUNDO tem como	objetivo proporcionar a r	entabilidade de si	uas cotas, mediant	e aplicação de seus	recursos em ativ	vos financeiros e/o	ou modalidades	operacionais
disponíveis no âmbit	o do mercado financeiro.							
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							



CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
11.328.882/0001-3	5 Renda Fixa	7°, I, b	08/12/2009	0	Não	Geral	0,10%	0,00%
Admin	istrador	CNPJ Adr	ninistrador		Gestor		(NPJ Gestor
BB Gestão de	Recursos DTVM	30.822.9	36/0001-69	BB G	estão de Recurs	os DTVM	30.8	22.936/0001-69
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade								
Descrição da Operaçã	ăo							
O FUNDO tem como	objetivo proporcionar a	rentabilidade de s	uas cotas, mediant	e aplicação de seus	recursos em cot	as de fundos de inv	estimento que	têm em sua
composição 100% en	n Títulos Públicos Federa	is.						
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim 100 % BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA CNPJ: 11.839.250/0001-36								

BB PREVIDENCIÁRIO	RENDA FIXA IMA-B F	l .							
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %	
07.861.554/0001-2	2 Renda Fixa	7°, IV, a	7°, IV, a 09/03/2006 1 Não Geral 0,30% 0,00						
Admini	strador	CNPJ Adr	ministrador		Gestor		(CNPJ Gestor	
BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69									
Características dos Ativos									
Aplicação 100% em T	ítulos Públicos de médi	a maturidade							
Descrição da Operaçã	0								
O FUNDO tem como o	objetivo proporcionar a v	alorização de sua	s cotas, mediante a	aplicação de seus re	cursos em ativo	s financeiros e/ou r	modalidades op	eracionais	
disponíveis no âmbito	do mercado financeiro.								
FI Cotas	Fundos Investidos								
Não									

Nuo	read aprica							
ITAÚ MOMENTO 30) FIC AÇÕES							
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
16.718.302/0001-	30 Renda Variável	8°, II, a	31/10/2012	21	Não	Geral	2,50%	20,00%
Admi	nistrador	CNPJ Adr	ministrador		Gestor			CNPJ Gestor
Itaú l	Itaú Unibanco 60.701.190/0001-04 Itaú Unibanco 60.701.190/0001-04							
Características dos A	Ativos							
Aplica seus recurso	s em cotas de fundos de ir	nvestimento class	ificados como Açõe	es, os quais investen	n em ativos finai	nceiros que tenha	m como princip	al fator de risco a varia
Descrição da Operaç	ção							
Obter ganhos de car	oital.							
FI Cotas	Fundos Investidos							

BB PREVIDENCIÁRIO	RENDA FIXA IMA-B5-	TP FI						
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
13.327.340/0001-7	Renda Fixa	7°, I, b	24/04/2011	2	Não	Geral	0,20%	0,00%
Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor								
BB Gestão de I	Recursos DTVM	30.822.9	36/0001-69	BB G	estão de Recurso	os DTVM	30.8	22.936/0001-69
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em 1	ítulos Públicos Indexado	s à Inflação de lo	nga maturidade					
Descrição da Operaçã	0							
O FUNDO tem como o	objetivo proporcionar a r	entabilidade de s	uas cotas, mediant	e aplicação de seus	recursos em ativ	os financeiros e/	ou modalidades o	peracionais
disponíveis no âmbito	do mercado financeiro.							
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							



BB PREVIDENCIÁRIO CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
13.322.205/0001-3	5 Renda Fixa	7°, I, b						
Admin	strador	CNPJ Adn	ninistrador		Gestor		(CNPJ Gestor
BB Gestão de I	Recursos DTVM	30.822.93	86/0001-69	BB G	estão de Recurs	os DTVM	30.8	22.936/0001-69
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade								
Descrição da Operaçã	0							
O FUNDO tem como o	bjetivo proporcionar a r	entabilidade de si	uas cotas, mediant	e aplicação de seus	recursos em ativ	os financeiros e/ou	modalidades d	peracionais
disponíveis no âmbito	do mercado financeiro.							
FI Cotas	Fundos Investidos							
Não	Não aplica							

BB PREVIDENCIÁRIO	RF CRÉDITO PRIVADO	D IPCA III FI							
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %	
14.091.645/0001-91	. Renda Fixa	7°, VII, b	15/10/2013	2880	Não	Qualificado	0,20%	0,00%	
Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor									
BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69 BB Gestão de Recursos DTVM 30.822.936/0001-69									
Características dos Ati	vos								
Investe em ativos de	renda fixa, mantendo, r	no mínimo, 80% d	e sua carteira em a	tivos atrelados a ta	xa de juros.				
Descrição da Operação)								
Tem por objetivo supe	erar o IPCA+6%								
FI Cotas F	undos Investidos								
Não (00/01/1900								

SAFRA CONSUMO PB I	IC AÇÕES									
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %		
28.580.812/0001-72	Renda Variável	8°, II, a	20/07/2018	3	Não	Geral	1,50%	20,00%		
Administ	ador	CNPJ Adr	ninistrador		Gestor			CNPJ Gestor		
Safra Asset Management 06.947.853/0001-11 Safra Asset Management 03.017.677/0001-20										
Características dos Ativos										
Aplica seus recursos em cotas de fundos de investimento, os quais investem em ativos de renda variável, principalmente, dos setores de consumo e varejo.										
Descrição da Operação										
Obter ganhos de capita										
FI Cotas Fu	ndos Investidos									
Sim 10	0% de cotas de SAFRA	CONSUMO MAST	ER FI AÇÕES (28.5	80.807/0001-60)						

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enguad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %		
24.117.278/0001-0	J	7°, I, b	14/03/2016	0	Não	Geral	0,20%	0,00%		
Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor								CNPJ Gestor		
BB Gestão de F	ecursos DTVM	30.822.93	36/0001-69	BB G	estão de Recurso	os DTVM	30.8	22.936/0001-69		
Características dos Ativos										
Aplicação 100% em T	tulos Públicos Pré-fixad	os de curta matur	idade							
Descrição da Operaçã)									
	bjetivo proporcionar a r ixadas, pós-fixadas (SEL		· ·		recursos em car	teira composta po	r ativos financei	ros de renda fixa,		
FI Cotas	undos Investidos									
Não	lão aplica									



CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) 9			
14.508.643/0001-5	5 Renda Fixa	7°, IV, a	30/08/2012	0	Não	Geral	0,80%	0,00%			
Admin	istrador	CNPJ Adn	ninistrador		Gestor		(CNPJ Gestor			
Caixa Econó	mica Federal	00.360.30	05/0001-04	Ca	ixa Econômica F	ederal	00.3	60.305/0001-04			
Características dos A	tivos										
Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos											
Descrição da Operação	ĭo										
O objetivo do FUNDO) é proporcionar ao Cotist	a a valorização de	e suas cotas por mo	eio da aplicação em	carteira diversif	icada de ativos financ	eiros de renc	la fixa.			
FI Cotas	Fundos Investidos										
ão Não aplica											

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %			
14.386.926/0001-7	1 Renda Fixa	7°, I, b	16/08/2012	0	Não	Geral	0,20%	0,00%			
Admini	strador	CNPJ Adr	CNPJ Administrador		Gestor		CNPJ Gestor				
Caixa Econô	mica Federal	00.360.30	05/0001-04	Cai	ixa Econômica F	ederal	00.3	60.305/0001-04			
Características dos Ativos											
Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de curta maturidade											
Descrição da Operaçã	0										
•	é proporcionar ao Cotis			eio da aplicação em	carteira compo	sta por títulos púb	licos federais, bu	iscando acompanhar			
o Indice de Duração C	Constante ANBIMA – segi	mento IPCA 2A (IE	DKA IPCA 2A).								
FI Cotas Fundos Investidos											
Não	Não aplica										

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %		
10.577.519/0001-90	Renda Fixa	7°, I, b	11/05/2012	0 Não Geral 0,2				0,00%		
Administrador CNPJ Administrador				Gestor	(CNPJ Gestor				
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04		5/0001-04	Ca	ixa Econômica F	00.3	00.360.305/0001-04				
Características dos Ativos										
Aplicação 100% em Títulos	Públicos Pré-fixad	os de longa matur	idade							
Descrição da Operação										
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o Índice de Renda Fixa de Mercado 1+ (IRF-M 1+).										

accompania c mai	
FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %						
10.646.895/0001-90	Renda Fixa	7°, III, a	27/10/2009	0	Não	Geral	0,20%	0,00%						
Administrador CNPJ Administrador Gestor							CNPJ Gestor							
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal 00.360.305						60.305/0001-04								
Características dos Ativos														
Aplicação Mín 51% em T	ítulos Públicos Index	ados à Inflação												
Descrição da Operação														
obietivo do FUNDO é p	roporcionar ao Cotist	a a valorização de	suas cotas por me	eio da aplicação dos	recursos em cot	as de fundos de in	vestimento que	apliquem em ativ						
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em cotas de fundos de investimento que apliquem em ativos financeiros de renda fixa														
inanceiros de renda fixa.					Thirties of the fixe.									
,														
nanceiros de renda fixa.	dos Investidos													



I CAIXA BRASIL IRF-	M 1 TP R	RENDA FIXA									
CNPJ Fundo		Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) 9		
10.740.670/0001-0	6	Renda Fixa	7°, I, b	28/05/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%		
Admin	istrador		CNPJ Adn	ninistrador		Gestor		(CNPJ Gestor		
Caixa Econô	mica Fede	eral	00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04								
Características dos At	tivos										
Aplicação 100% em Títulos Públicos Pré-fixados de curta maturidade											
Descrição da Operação											
O objetivo do FUNDO acompanhar o Índice			•	suus cotus poi me	ero da apricação dos	recursos em ca	rtena composta p	or titulos publico	s reactais, baseant		
FI Cotas	Fundos In	nvestidos									
Não	Não aplic	a									
I CAIXA BRASIL IMA	A-B TP RE	NDA FIXA LP									
CNPJ Fundo		Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.)		
10.740.658/0001-9	3	Renda Fixa	7°, I, b	08/03/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%		

	Adm	ninistrador	CNPJ Administrador	Gestor	CNPJ Gestor							
	Caixa Eco	nômica Federal	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04							
C	aracterísticas dos	Ativos										
P	Aplicação 100% em Títulos Públicos Indexados à Inflação de média maturidade											
D	Descrição da Operação											
	•	DO é proporcionar ao Cotist de Mercado ANBIMA série I		eio da aplicação em carteira composta por títulos públicos l	ederais, buscando acompanhar							
	FI Cotas	Fundos Investidos										
N	ão	Não aplica										

FI CAIXA BRASIL IMA-B 5	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENDA FIXA LP											
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %				
11.060.913/0001-10	Renda Fixa	7°, I, b	09/07/2010	0	Não	Geral	0,20%	0,00%				
Administrad	or	CNPJ Administrador			Gestor		CNPJ Gestor					
Caixa Econômica Federal		00.360.305/0001-04		Ca	Caixa Econômica Federal			00.360.305/0001-04				
Características dos Ativos												
Aplicação 100% em Títulos	Públicos de curta	maturidade										
Descrição da Operação												
O objetivo do FUNDO é pro o subíndice do Índice de M	•		•	eio da aplicação em	carteira compos	sta por títulos púb	licos federais, bu	scando acompanhar				

FI Cotas	Fundos Investidos
Não	Não aplica

CNPJ Fundo	_	Tine de Ative	Data Início	Decasto	Em Engued	Investidor	Taxa Adm	Tave Part (a.s.) 0/		
	Segmento	Tipo de Ativo		Resgate	Em Enquad.		1 6.116.116.111	Taxa Perf (a.s.) %		
18.598.288/0001-03	Renda Fixa	7°, I, b	30/01/2014	0	Não	Geral	0,20%	0,00%		
Administ	ador	CNPJ Adn	ninistrador	Gestor				CNPJ Gestor		
Caixa Econôm	ca Federal	00.360.30	05/0001-04	Caixa Econômica Federal			00.3	00.360.305/0001-04		
Características dos Ativos										
Aplicação 100% em Tít	llos Públicos em fundo	os fechados								
Descrição da Operação										
O objetivo do FUNDO é proporcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, buscando acompanhar o subíndice Índice de Mercado ANBIMA série B - IMA-B.										
FI Cotas Fu	ndos Investidos									
Não Nã	o aplica									



CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %		
19.768.682/0001-05	Renda Fixa	7°, I, b	25/03/2015	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%	
Administra	dor	CNPJ Administrador		Gestor			CNPJ Gestor		
Caixa Econômic	Federal	00.360.30	05/0001-04	Cai	ixa Econômica F	ederal	30.8	22.936/0001-71	
Características dos Ativos									
Aplica seus recursos em títulos públicos federais.									
Descrição da Operação									
Busca acompanhar o subi	ndice Índice de Merc	ado ANBIMA séri	e B - IMA-B.						
FI Cotas Fun	dos Investidos								
Não Não	Não aplica								

FI CAIXA BRASIL 2030 I	I TP RENDA FIXA										
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %			
19.769.046/0001-06	Renda Fixa	7°, I, b	26/03/2014	0	Não	Qualificado	0,20%	0,00%			
Administ	rador	CNPJ Adr	ministrador		Gestor		CNPJ Gestor				
Caixa Econôm	ca Federal	00.360.30	05/0001-04	Ca	ixa Econômica F	ederal	00.3	360.305/0001-04			
Características dos Ativos											
Aplica seus recursos er	n títulos públicos, inde	xados a taxas pré	-fixadas, pós-fixada	is ou índices de pre	ços.						
Descrição da Operação											
Busca acompanhar o IN	A-B.										
FI Cotas Fu	ndos Investidos										
Não Nã	Não aplica										

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
25.306.703/0001-7	Renda Fixa	7°, IV, a	14/11/2016	5	Não	Qualificado	0,40%	0,00%
Admini	strador	CNPJ Administrador Gestor				(CNPJ Gestor	
Itaú Ur	ibanco	60.701.190/0001 04 Itaú Unibanco 60.701.190/0001 04						01.190/0001 04
Características dos At	ivos							
Aplicação Pós Fixada ou Ativa com Mínimo 51% títulos públicos								
Descrição da Operaçã	0							
O objetivo do FUNDO	é buscar superar o IPCA	o por meio da aloca	ação preponderant	e em cotas de fundo	os de investime	nto de "Renda Fixa	a" atrelados ao IN	ЛА e seus sub-
índices, podendo aloc	ar também em fundos o	que seguem o CDI.						
FI Cotas	Fundos Investidos							
Sim	100% no Fundo ITAÚ VE	RSO A FI RENDA F	IXA REFERENCIADO	DI LP (11.419.818/	0001-60)			

BB ALOCAÇÃO ATIVA I	IC RENDA FIXA PRE	VIDENCIÁRIO						
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
25.078.994/0001-90	Renda Fixa	7°, I, b	31/08/2016	3	Não	Geral	0,30%	0,00%
Administ	rador	CNPJ Adr	ninistrador		Gestor		(CNPJ Gestor
BB Gestão de Re	cursos DTVM	30.822.93	36/0001-69	BB G	estão de Recurs	os DTVM	30.8	22.936/0001-69
Características dos Ativos								
Aplicação 100% em Tít	ulos Públicos Pré-fixad	os de curta matur	idade					
Descrição da Operação								
O FUNDO tem como ob	jetivo proporcionar a r	entabilidade de si	uas cotas, mediant	e aplicação de seus	recursos em car	teira composta por	ativos financei	ros de renda fixa,
indexados a taxas prefix	adas, pós-fixadas (SEL	C/CDI) e/ou índic	es de preços (IPCA).				
FI Cotas Fu	ndos Investidos							
Sim 36	36,54% 11.839.250/0001-36 BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA 32,79% 05.949.051/0001-88 BB TOP RF AGRESSIVO PRE FI RENDA FIXA LP							
30,62% 07.995.631/0001-37 BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RENDA FIXA LP								



Renda Fixa	7°, I, b CNPJ Adn	18/04/2012	0	Não	Geral			
leral	CNPJ Adn				Gerai	0,20%	0,00%	
leral		ninistrador	Gestor			(CNPJ Gestor	
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04							60.305/0001-04	
Aplicação 100% em Títulos Públicos indexados a inflação de longa maturidade								
rcionar ao Cotista	a a valorização de	suas cotas por me	eio da aplicação em	carteira compos	sta por títulos públ	icos federais, bu	scando acompanhar	
ado da ANBIMA I	B 5+ (IMA B 5+).							
nvestidos								
Não aplica								
1	rcionar ao Cotista ado da ANBIMA l nvestidos	rcionar ao Cotista a valorização de ado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+). nvestidos	rcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por me ado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+). nvestidos	rcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em ado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+). nvestidos	rcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira compos ado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+). nvestidos	rcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públi ado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+). nvestidos	rcionar ao Cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação em carteira composta por títulos públicos federais, bu ado da ANBIMA B 5+ (IMA B 5+). nvestidos	

BRADESCO FI EM AÇĈ	ES IBOVESPA PLUS							
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
03.394.711/0001-86	Renda Variável	8°, I, a	25/10/1999	3	Não	Geral	0,50%	0,00%
Adminis	trador	CNPJ Adr	ministrador		Gestor			CNPJ Gestor
Banco Bradesco 60.746.948/0001-12 Bradesco Asset Management 62.375.134/0001-46							375.134/0001-46	
Características dos Ati	vos							
Investe em títulos e v	alores mobiliários, disp	oníveis no mercad	do financeiro e de d	capitais.				
Descrição da Operação)							
Busca acompanhar a v	ariação do Ibovespa							
FI Cotas F	undos Investidos							
Não N	lão aplica							

ITAÚ INSTITUCIONAL AÇ	ÕES PHOENIX FI							
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
23.731.629/0001-07	Renda Variável	8°, II, a	04/08/2016	24	Não	Geral	2,50%	20,00%
Administra	dor	CNPJ Adr	ninistrador		Gestor			CNPJ Gestor
Itaú Uniba	nco	60.701.190/0001-05 Itaú Unibanco 60.701.190					01.190/0001-05	
Características dos Ativos								
Aplica no mínimo 67% em ativos de renda variável.								
Descrição da Operação								
Obter ganhos de capital								
FI Cotas Fun	dos Investidos							
Não Não	ão aplica							

Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %	
Renda Variável	8°, I, a	25/04/2008	5	Não	Qualificado	1,50%	0,00%	
ador	CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor						CNPJ Gestor	
anco	60.701.19	90/0001-05		Itaú DTVM		60.70	01.190/0001-05	
S								
Aplica, no mínimo, 95% do seu patrimônio em cotas de fundos classificados como ações.								
erior ao Ibovespa.								
ndos Investidos								
Sim 99,98% ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 17.329.581/0001-02 0,02% ITAÚ CAIXA FI ACÕES CNPJ: 07.096.546/0001-37								
1	Renda Variável rador nanco os 6 do seu patrimônio en erior ao Ibovespa. ndos Investidos ,98% ITAÚ FOF RPI MA	Renda Variável 8°, I, a rador CNPJ Adri vanco 60.701.15 os os os do seu patrimônio em cotas de fundos verior ao Ibovespa. Indos Investidos 0,98% ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA A 02% ITAÚ CAIXA FI AÇÕES CNPJ: 07.096.	Renda Variável 8°, I, a 25/04/2008 rador CNPJ Administrador banco 60.701.190/0001-05 os ó do seu patrimônio em cotas de fundos classificados como erior ao Ibovespa. Indos Investidos 1,98% ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNI 12% ITAÚ CAIXA FI AÇÕES CNPJ: 07.096.546/0001-37	Renda Variável 8°, I, a 25/04/2008 5 rador CNPJ Administrador vanco 60.701.190/0001-05 os ó do seu patrimônio em cotas de fundos classificados como ações. erior ao Ibovespa. Indos Investidos 0,98% ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 17.329.581/000: 02% ITAÚ CAIXA FI AÇÕES CNPJ: 07.096.546/0001-37	Renda Variável 8°, I, a 25/04/2008 5 Não rador CNPJ Administrador Gestor vanco 60.701.190/0001-05 Itaú DTVM os 6 do seu patrimônio em cotas de fundos classificados como ações. erior ao Ibovespa. Indos Investidos 0,98% ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 17.329.581/0001-02 02% ITAÚ CAIXA FI AÇÕES CNPJ: 07.096.546/0001-37	Renda Variável 8°, I, a 25/04/2008 5 Não Qualificado rador CNPJ Administrador Gestor lanco 60.701.190/0001-05 Itaú DTVM la DTVM la DTVM la DTVM la Company	Renda Variável 8°, I, a 25/04/2008 5 Não Qualificado 1,50% rador CNPJ Administrador Gestor ranco 60.701.190/0001-05 Itaú DTVM 60.70 so do seu patrimônio em cotas de fundos classificados como ações. erior ao Ibovespa. Indos Investidos r,98% ITAÚ FOF RPI MASTER IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES CNPJ: 17.329.581/0001-02	



BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI									
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %	
10.418.335/0001-88	Renda Variável	8°, II, a	10/06/2009	4	Não	Qualificado	1,00%	0,00%	
Administ	Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gest						CNPJ Gestor		
BB Gestão de Re	cursos DTVM	30.822.93	36/0001-70	BB G	estão de Recurs	os DTVM	30.8	22.936/0001-70	
Características dos Ativo)S								
Aplica, preponderantemente, em ações.									
Descrição da Operação									
Buscar rentabilidade pr	óxima à variação do IG	C - Índice de Açõe	es com Governança	Corporativa Difere	nciada.				
FI Cotas Fundos Investidos									
Não aplica									

I EM AÇÕES CAIXA B	RASIL ETF IBOVESPA								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %	
15.154.236/0001-50	Renda Variável	8°, I, b	27/11/2012	4	Não	Geral	0,50%	0,00%	
Adminis	trador	CNPJ Adn	ninistrador		Gestor			CNPJ Gestor	
Caixa Econôr	nica Federal	00.360.30	5/0001-04	Cai	ixa Econômica F	ederal	00.3	360.305/0001-04	
Características dos Ativos Aplicação em fundo que replica 100% o Ibovespa									
· · ·	· ·	spa							
Descrição da Operação									
O objetivo do FUNDO é buscar proporcionar ao Cotista, retorno compatível com o Índice BOVESPA, por meio da aplicação dos seus recursos, exclusivamente, em cotas de emissão do CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE.									
FI Cotas F	Fundos Investidos								
Não N	Não aplica								

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) 9	
15.154.220/0001	47 Renda Variável	8°, II, a	01/11/2012	0	Não	Geral	1,50%	0,00%	
Adm	ninistrador	CNPJ Adn	ninistrador		Gestor		(CNPJ Gestor	
Caixa Eco	nômica Federal	00.360.30	05/0001-04	Cai	ixa Econômica F	ederal	00.3	60.305/0001-04	
Características dos Ativos									
Mínimo de 67% em Ações com Gestão Ativa de Renda Variável									
Descrição da Opera	ıção								
O objetivo do FUNI	DO é superar o desempenh	o do Índice Small	Cap (SMLL) por me	io do exercício de g	estão ativa.				
FI Cotas Fundos Investidos									
FI Cotas		Não aplica							

IC-FI EM AÇÕES CAIX	VALOR DIVIDENDO	OS RPPS						
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
15.154.441/0001-15	Renda Variável	8°, II, a	23/08/2012	33	Não	Geral	1,72%	20,00%
Administ	ador	CNPJ Adr	ministrador		Gestor		1	CNPJ Gestor
Caixa Econôm	ca Federal	00.360.3	05/0001-04		Vinci Partners	S	00.3	60.305/0001-04
Características dos Ativos								
Mínimo de 67% em Aç	es com Gestão Ativa	de Renda Variáve						
Descrição da Operação								
O objetivo do FUNDO é	proporcionar aos seus	cotistas a valoriz	ação de suas cotas	por meio da aplicaç	ão dos recursos	em cotas do func	do CAIXA VINCI V	ALOR DIVIDENDOS
FUNDO DE INVESTIMEN	TO EM AÇÕES.							
FI Cotas Fu	ndos Investidos							
Sim 100% 15.154.458/0001-72 CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES								



PRÓPRIO CAPITAL FI EN	AÇÕES								
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate Em Enquad. Investidor Taxa Adm Taxa Pe					
10.756.685/0001-54	Renda Variável	8°, II, a	19/07/2018	4	Não	Geral	3,00%	20,00%	
Administra	Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor								
Geração Fu	Geração Futuro 27.652.684/0001-62 Próprio Capital 13.993.865/0001-48								
Características dos Ativos									
Aplica seus recursos, pri	ncipalmente, em açõ	es de companhias	com grande poter	icial de crescimento	a médio e long	o prazo.			
Descrição da Operação									
Obter o máximo de retor	no absoluto no longo	prazo.							
FI Cotas Fun	dos Investidos								
Não Não	aplica								

SAFRA S&P REAIS PI	B FI MULTIMER	RCADO							
CNPJ Fundo		nento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
21.595.829/0001-5	64 Renda \	Variável	8°, III	13/07/2015	1	Não	Geral	1,00%	0,00%
Admir	nistrador		CNPJ Adn	ninistrador		Gestor		(CNPJ Gestor
Safra Asset	Management		06.947.85	53/0001-11	Saf	fra Asset Manag	ement	62.1	80.047/0001-31
Características dos A	tivos								
Aplica seus recursos	em instrumento	os represe	ntativos do Índic	e S&P 500 e em ati	vos financeiros e de	emais modalidad	es operacionais d	isponíveis no âm	bito do mercado finar
Descrição da Operaç	ão								
Obter ganhos de cap	ital.								
FI Cotas	Fundos Investid	dos							

CAIXA CAPITAL PROTE	GIDO BOLSA DE VAI	LORES FIC MULT	ΓIMERCADO							
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %		
29.388.994/0001-47	Renda Variável	8°, III	8°, III 13/08/2018 0 Não Geral 1,60% 0,00%							
Administ	Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor									
Caixa Econôm	ca Federal	00.360.30	05/0001-04	Cai	ixa Econômica F	ederal	00.3	60.305/0001-04		
Características dos Ativ	S									
Aplica, no mínimo, 959	de seus recursos em	cotas do CAIXA C	APITAL PROTEGIDO	D BOLSA DE VALORE	S FIC MULTIME	RCADO.				
Descrição da Operação										
Obter rentabilidade que	acompanhe à variaçã	o do Ibovespa.								
FI Cotas Fu	ndos Investidos									
Sim 99	99,0799% em Cotas de CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES FI MULTIMERCADO, e 0,9746 em Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA									
FI:	A LP									

	FIXA LP											
BRAZILIAN GRAVEYA	RAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FI IMOBILIÁRIO - FII											
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %				
13.584.584/0001-3	l Renda Variável	8°, IV, b	8°, IV, b 12/12/2011 9999 Não Qualificado 1,60% 20,00%									
Admin	Iministrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor											
Planner	Planner Corretora 00.806.535/0001-54 ZION Invest 97.543.940/0001-69											
Características dos At	ivos											
O Fundo aplicará seu	s recursos preponderant	emente em Ativo	s Imobiliários									
Descrição da Operaçã	0											
O Fundo tem por obje	to a aquisição de ativos	previstos no art. 4	45 da Instrução CVI	M 472.								
Não	Não aplica											



,	~									
ITAÙ INSTITUCIONA	L ALOCAÇÃO DINAMI	CA RENDA FIXA	FIC-FI							
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %		
21.838.150/0001-4	19 Renda Fixa	7°, IV, a	01/06/2015	1 Não Geral 0,40% 0,00%						
Admir	Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor									
Itaú U	nibanco	60.701.1	90/0001 04		Itaú Unibanc	0	60.7	01.190/0001 04		
Características dos A	tivos									
Aplicação Pós Fixad	a ou Ativa com Mínimo 5:	L% títulos público	s							
Descrição da Operaç	ão									
O objetivo do FUNDO) é buscar superar o IPCA	por meio da aloc	ação preponderant	e em cotas de fund	os de investime	nto de "Renda Fixa	" atrelados ao II	MA e seus sub-		
índices.										
FI Cotas Fundos Investidos										
Sim 53,22% 11.419.818/0001-60 ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 31,58% 07.096.486/0001-52 ITAÚ PRÉ FI RENDA FIXA LP										
15,23% 07.376.660/0001-10 ITAÚ IMA-B FI RENDA FIXA										

	15,23% 07.376.660/000	L-10 ITAÚ IMA-B F	I RENDA FIXA					
ICATU VANGUARDA I	DIVIDENDOS FI AÇÕE	S						
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %
08.279.304/0001-41	. Renda Variável	8°, II, a	24/10/2006	1	Não	Geral	2,00%	0,00%
Admini	strador	CNPJ Adr	ninistrador		Gestor			CNPJ Gestor
BEM I	DTVM	00.066.67	70/0001-00		Icatu Vanguard	da	68.0	522.174/0001-20
Características dos Ati	vos							
Investe seus recursos	, principalmente, no me	rcado de renda va	ariável, através do i	investimento em co	mpanhias aberta	as com histórico co	onsistente de di	stribuição de dividend
Descrição da Operação)							
Obter ganhos de capit	al.							
FI Cotas I	undos Investidos							

CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %	
07.279.657/0001-89	Renda Variável	8°, II, a	01/06/2005	1	Não	Geral	2,00%	20,00%	
Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor									
BNY Mellon Serviços Financeiros 02.201.501/0001-61 AZ Quest Investimentos 04.506.394/0001-05									
Características dos Ativos									
Aplica, no mínimo, 95% do	os seus recursos em	cotas do AZ QUES	ST MASTER FI AÇÕI	ES, CNPJ: 11.977.60	7/0001-42.				
Descrição da Operação									
Obter ganhos de capital.									
FI Cotas Fundo	os Investidos								

B ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI										
CNPJ Fundo	Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa Adm	Taxa Perf (a.s.) %		
35.292.588/0001-89	Renda Fixa	7°, IV, a	16/03/2020	3	Não	Previdenciário	0,30%	0,00%		
Admini	Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor									
BB Gestão de F	ecursos DTVM	30.822.93	36/0001-69	BB G	estão de Recurs	os DTVM	30.8	22.936/0001-69		
Características dos Ativos										
Aplica, no mínimo, 95	% de seus recursos em	cotas de fundos d	e investimento da	classe de Renda Fixa	э.					
Descrição da Operaçã	0									
Obter rentabilidade si	iperior à variação do IPC	CA.								
FI Cotas	undos Investidos									
Sim 49,71% BB TOP RF AGRESSIVO PRÉ FI RF LP, 23,34% BB TOP RF ÍNDICE DE PREÇO FI RF LP, 19,75% BB TOP IRF-M 1 FI RF, 1,62% BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RF										
Rio do Sul Prev - Relatório Mensal - jul/2021										



Descrição da Operação Superar o Ibovespa.

Fundos Investidos

99,81% em Cotas de BB TOP TOTAL RETURN FI AÇÕES

FI Cotas

Sim

Rio do Sul Previdência

DAIR - INFORMAÇÕES DE FUNDOS

BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1

CNPJ Fundo		Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa A	dm.	Taxa Perf (a.s.) %		
11.484.558/0001-0	16	Renda Fixa	7°, I, b 02/07/2010 0 Não Geral						%	0,00%		
Admin	istrado	r	CNPJ Adr	ninistrador		Gestor				CNPJ Gestor		
Banco E	Brades	co	60.746.948/0001-12		Brad	esco Asset Mana	agement		62.375.134/0001-44			
Características dos At	tivos											
Aplicação 100% em	Títulos	Públicos Pré-fixado	os de curta matur	idade								
Descrição da Operaçã	ĕо											
domésticos de taxa d	•	pós-fixadas e pré- s Investidos	fixadas, e índices	de preço.								
	Não ap											
BB RETORNO TOTAL	FIC A	ÇÕES										
CNPJ Fundo		Segmento	Tipo de Ativo	Data Início	Resgate	Em Enquad.	Investidor	Taxa A	dm	Taxa Perf (a.s.) %		
09.005.805/0001-00 Renda Variável 8°, II, a 02/10/2007 3 Não Geral 1,00% 0,00							0,00%					
Admin	Administrador CNPJ Administrador Gestor CNPJ Gestor											
BB Gestão de	Recurs	os DTVM	30.822.93	36/0001-69	BB G	estão de Recurs	os DTVM		30.8	22.936/0001-69		
Características dos At	tivos											
Aplica em cotas de f	undos	de investimento di	recionados para a	assumir posições e	m ações de empresa	as rentáveis a m	édio e longo prazo	, priorizar	ido op	erações de giro em ati		



DAIR - APR Movimentações

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO FIC-FI 13.077.415/0001-05 Aplicações 02/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 06/07/2021 10/07/2021 10/07/2021 10/07/2021 11/07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/20	Movimentação (R\$)		Valor Cota PL Fund	<u> </u>
Aplicações 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 36/07/2021 39/07/2021				
plicações 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/20				
02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 Resgates 05/07/2021 06/07/2021 14/07/2021 11/07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/202				
05/07/2021 06/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 Resgates 05/07/2021 06/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 13/07/2021 13/07/2021 11/07/2021	4.174,536718	R\$ 8.895,00	2,13077537	R\$ 2.218.215.00
06/07/2021 09/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/07/2021 11/07/2021	133.549,298277	R\$ 284.593,99	2,13100326	R\$ 2.279.697.94
13/07/2021 13/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 Resgates 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 12/07/2021 11/07/2021 11/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 20/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 10/07/2021	81.210,943164	R\$ 173.079,37	2,13123211	R\$ 2.359.026.06
13/07/2021 14/07/2021 26/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 Resgates 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 05/07/2021	•			
14/07/2021 16/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 Resgates 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 12/07/2021 11/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 12/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 15/07/2021 09/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 09/07/2021	4.850,510807	R\$ 10.340,86	2,13191155	R\$ 2.295.580.62
16/07/2021 20/07/2021 28/07/2021 Resgates 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 10/07/2021 11	164.398,319831	R\$ 350.558,97	2,13237563	R\$ 2.402.226.54
20/07/2021 26/07/2021 28/07/2021 Resgates 05/07/2021 06/07/2021 17/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 05/07/2021	3.233,125666	R\$ 6.895,00	2,13261120	R\$ 2.495.318.34
26/07/2021 28/07/2021 Resgates 05/07/2021 06/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 06/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 05/07/2021	3.888,778725	R\$ 8.295,08	2,13308100	R\$ 2.503.139.62
28/07/2021 Resgates 05/07/2021 06/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 18/07/2021	253,819499	R\$ 541,54	2,13356343	R\$ 2.463.262.70
Resgates 05/07/2021 06/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 23/07/2021 28/07/2021 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18-EM AÇÕES CAINA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 RESgates 05/07/2021 ROPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	209,433197	R\$ 447,05	2,13457086	R\$ 2.510.863.17
Resgates 05/07/2021 06/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 28/07/2021 B PEEVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 RESgates 05/07/2021 28/07/2021 REPAÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 CFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 ROPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADICAÇÕES 19/07/2021	6.574,527930	R\$ 14.037,00	2,13505824	R\$ 2.916.230.00
05/07/2021 06/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 07/07/2021 05/07/2021 09/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 09/07/2021				
06/07/2021 07/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 09/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 09/07/2021	1.488,350610	-R\$ 3.171,68	2,13100326	R\$ 2.279.697.94
07/07/2021 12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 05/07/2021	1.714,041365	-R\$ 3.653,02	2,13123211	R\$ 2.359.026.06
12/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 3 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 09/07/2021 15/07/2021 09/07/2021 16				
14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 20/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 30/07/2021 05/07/2021 11/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 05/07/2021	214.971,213671	-R\$ 458.201,91	2,13145706	R\$ 2.430.461.18
15/07/2021 16/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 19/07/2021 10/0	2.341,606025	-R\$ 4.992,62	2,13213493	R\$ 2.315.462.36
16/07/2021 19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 28/07/2021 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 06/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 10	165.175,344821	-R\$ 352.254,79	2,13261120	R\$ 2.495.318.34
19/07/2021 20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 39/07/2021 30/07/2021	4.102,499584	-R\$ 8.750,00	2,13284604	R\$ 2.504.482.95
20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 39 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 39/07/2021 4-Aplicações 19/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 8 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADECCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	28,339290	-R\$ 60,45	2,13308100	R\$ 2.503.139.62
20/07/2021 21/07/2021 22/07/2021 29/07/2021 8 PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18M AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 CFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 ROPICO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	123,038246	-R\$ 262,48	2,13332040	R\$ 2.486.397.12
21/07/2021 22/07/2021 28/07/2021 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 19/07/2021 10/0	84,365901	-R\$ 180,00	2,13356343	R\$ 2.463.262.70
22/07/2021 29/07/2021 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18M AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 1CFI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 ROPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	307,811140	-R\$ 656,82	2,13384090	R\$ 2.450.418.69
29/07/2021 B PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 10/07/2021	201,282030	-R\$ 429,55	2,13407029	R\$ 2.499.533.69
B PREVIDENCLÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TP FIC FI 11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18-MAÇÉS CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 ROPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10/756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
11.328.882/0001-35 Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 10/07/2021 10/07/2021 10/07/2021 10/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 10/07/2021	4.640,757770	-R\$ 9.909,28	2,13527197	R\$ 2.570.626.96
Aplicações 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 19/07/2021 10/07/2021				
06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18 AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 18 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.008.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
07/07/2021 14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 18/07/2021				
14/07/2021 15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 10/07/2021	524.912,901612	R\$ 1.440.000,00	2,74331226	R\$ 7.537.872.24
15/07/2021 Resgates 02/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 06/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 10/07/2021	282.910,346056	R\$ 776.335,15	2,74410307	R\$ 6.866.088.91
Resgates 02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 10/07/2021	151.100,864444	R\$ 415.000,00	2,74650977	R\$ 6.702.619.82
Resgates 02/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 16/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 18/07/2021 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021 19/07/2021 10/9/07/2021	119.528,085872	R\$ 328.293,16	2,74657757	R\$ 6.700.289.26
02/07/2021 05/07/2021 05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 28/07/2021		,	_,	
05/07/2021 06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 IEM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 ROPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 IB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	3.644,553594	-R\$ 10.000,00	2,74382026	R\$ 7.592.219.52
06/07/2021 07/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 1EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 1C-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 08/07/2021 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 18 RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
07/07/2021 09/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 JEM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	216.876,409087	-R\$ 595.000,00	2,74349803	R\$ 7.586.631.89
09/07/2021 14/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 20/07/2021	1.822,614242	-R\$ 5.000,00	2,74331226	R\$ 7.537.872.24
14/07/2021 16/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 1EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.15.42.20/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 ROPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 IB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RAPICAÇÕES 19/07/2021 RAPICAÇÕES 19/07/2021 RAPICAÇÕES 19/07/2021 RAPICAÇÕES 19/07/2021 RAPICAÇÕES 19/07/2021 RAPICAÇÕES RESGATES	728,835596	-R\$ 2.000,00	2,74410307	R\$ 6.866.088.91
16/07/2021 28/07/2021 28/07/2021 31.EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.15.42.20/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 ROPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	78.342,988283	-R\$ 215.000,00	2,74434260	R\$ 6.757.438.44
28/07/2021 IEM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 09/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	2.912,787748	-R\$ 8.000,00	2,74650977	R\$ 6.702.619.82
I EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 RÓPRIC CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	1.819.846,804625	-R\$ 5.000.000,00	2,74748401	R\$ 6.497.621.84
I EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO 15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 RÓPRIC CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	5.460,067034	-R\$ 15.000,00	2,74721902	R\$ 6.442.918.47
15.154.220/0001-47 Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
Aplicações 19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
19/07/2021 IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
IC-FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP 10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 ROPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	472 004 735300	BC 4 000 000 00	2.44275500	DC 4 22C 00= 0=
10.646.895/0001-90 Resgates 05/07/2021 09/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	473.091,725389	R\$ 1.000.000,00	2,11375500	R\$ 1.226.935.35
Resgates 05/07/2021 05/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.885/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
05/07/2021 09/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
09/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
09/07/2021 RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	79.265,561381	-R\$ 310.000,00	3,91090399	R\$ 2.771.408.72
RÓPRIO CAPITAL FI EM AÇÕES 10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	47.287,657293	-R\$ 185.000,00	3,91222595	R\$ 2.772.455.18
10.756.685/0001-54 Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	•			
Aplicações 16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
16/07/2021 B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
B RETORNO TOTAL FIC AÇÕES 09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	242 252 2525	BA		
09.005.805/0001-00 Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	313.262,960261	R\$ 2.000.000,00	6,38441263	R\$ 100.341.60
Aplicações 19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
19/07/2021 RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates				
RADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 11.484.558/0001-06 Resgates	1.279.886,124128	R\$ 2.000.000,00	1,56263902	R\$ 1.866.237.54
11.484.558/0001-06 Resgates				
Resgates				
OF 10 1/2021				- •
05/07/2021	289.322,573568	-R\$ 750.000,00	2,59226230	R\$ 695.635.86
09/07/2021	173.534,881630	-R\$ 450.000,00	2,59313860	R\$ 694.544.96
ANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA				
18.466.245/0001-74				
Resgates				
21/07/2021	55.055,982160	-R\$ 107.186,84	1,94687000	R\$ 1.144.292.72



DAIR - Carteira Data-Base: 30/07/2021

			Cotas					
Segmento	Enquad.	CNPJ FUNDO	Qtde	Valor		PL Investido	PL Fundo	
			(Comforin)	((Camfania)	(
Sanda Fina	70 1 1-	40.006.000/0004.70	(Conferir)	(Alterar)	ВĆ	(Conferir)	(Alterar)	
Renda Fixa	7°, I, b	10.986.880/0001-70	499.174,545082	3,7002385000	R\$	1.847.064,87	683.982.144,63	
Renda Fixa	7°, I, b	09.093.819/0001-15	130.394,702240	35,4944030000	R\$	4.628.282,08	1.542.726.443,5	
Renda Fixa	7°, I, b	19.303.793/0001-46	2.731.569,079919	2,5086408620	R\$	6.852.525,81	520.079.165,43	
Renda Fixa	7°, I, b	19.515.015/0001-10	1.776.577,273599	2,3664791080	R\$	4.204.233,00	471.392.504,3	
Renda Fixa	7°, I, b	19.523.305/0001-06	767.223,620568	1,8917089710	R\$	1.451.363,81	246.212.950,73	
Renda Fixa	7°, I, b	04.828.795/0001-81	252.046,833600	9,7675000000	R\$	2.461.867,44	404.563.000,2	
Renda Fixa	7°, I, b	18.466.245/0001-74	2.396.539,467860	1,9448800000	R\$	4.660.981,65	1.094.302.848,5	
Renda Fixa	7°, I, b	21.007.180/0001-03	776.620,613060	2,0081600000	R\$	1.559.578,45	1.239.062.081,8	
Renda Fixa	7°, I, b	07.442.078/0001-05	211.950,392707	6,4629969590	R\$	1.369.834,74	7.757.107.360,6	
Renda Fixa	7°, I, b	11.328.882/0001-35	23.460.059,462957	2,7474746120	R\$	64.455.917,89	6.744.375.720,3	
Renda Fixa	7°, I, b	13.327.340/0001-73	307.755,067647	3,4494814860	R\$	1.061.605,76	1.320.833.768,2	
Renda Fixa	7°, I, b	13.322.205/0001-35	2.375.278,442642	2,9347228400	R\$	6.970.783,90	10.405.647.705,9	
Renda Fixa	7°, I, b	24.117.278/0001-01	769.143,092957	1,7801537690	R\$	1.369.192,98	204.146.378,2	
Renda Fixa	7°, I, b	14.386.926/0001-71	4.315.115,697744	2,4330590000	R\$	10.498.931,08	12.042.628.715,8	
Renda Fixa	7°, I, b	10.577.519/0001-90	3.602.657,838398	2,4785780000	R\$	8.929.468,46	1.580.981.703,4	
tenda Fixa	7°, I, b	10.740.670/0001-06	15.819.086,674118	2,6355690000	R\$	41.692.294,45	7.606.396.263,3	
lenda Fixa	7°, I, b	10.740.658/0001-93	200.668,295263	3,6485920000	R\$	732.156,74	5.838.267.480,6	
enda Fixa	7°, I, b	11.060.913/0001-10	302.581,491789	3,2665630000	R\$	988.401,51	11.707.172.620,8	
enda Fixa	7°, I, b	18.598.288/0001-03	1.517.648,550000	1,7173090000	R\$	2.606.271,51	458.950.025,6	
enda Fixa	7°, I, b	19.768.682/0001-05	3.000.000,000000	1,5362910000	R\$	4.608.873,00	177.507.683,8	
lenda Fixa	7°, I, b	19.769.046/0001-06	723.347,500000	1,8266710000	R\$	1.321.317,90	67.245.725,1	
lenda Fixa	7°, I, b	25.078.994/0001-90	2.017.545,198877	1,5136580590	R\$	3.053.873,55	8.970.903.955,4	
tenda Fixa	7°, I, b	10.577.503/0001-88	351.998,331246	2,7162170000	R\$	956.103,85	1.611.861.055,7	
tenda Fixa	7°, I, b	11.484.558/0001-06	7.037.589,162521	2,5964797000	R\$	18.272.957,40	692.783.606,9	
Renda Fixa	7°, III, a	10.646.895/0001-90	47.404,710867	3,8862420000	R\$	184.226,18	2.818.884.270,2	
Renda Fixa	7°, IV, a	08.246.318/0001-69	2.475.190,495800	4,4490353000	R\$	11.012.209,88	670.296.168,8	
Renda Fixa	7°, IV, a	08.702.798/0001-25	199.111,077438	5,0497850000	R\$	1.005.468,13	1.762.335.812,1	
tenda Fixa	7°, IV, a	13.077.415/0001-05	9.696,782316	2,1355063550	R\$	20.704,17	2.238.891.886,2	
Renda Fixa	7°, IV, a	07.861.554/0001-22	167.959,091663	5,7314559730	R\$	962.650,14	1.244.836.023,3	
Renda Fixa	7°, IV, a	21.838.150/0001-49	65.989,698410	18,2359880000	R\$	1.203.387,34	3.344.605.737,7	
Renda Fixa	7°, IV, a	35.292.588/0001-89	3.876.361,744318	1,0611526560	R\$	4.113.411,56	4.460.514.993,9	
tenda Fixa	7°, VII, b	14.091.645/0001-91	1.331.050,213073	2,3761221030	R\$	3.162.737,83	630.089.837,1	
tenda Variável	8°, I, a	03.394.711/0001-86	1.745,269207	967,8957763000	R\$	1.689.238,68	337.466.310,4	
Renda Variável	8°, I, a	08.817.414/0001-10	1.174.399,614430	3,2906590000	R\$	3.864.548,65	1.020.968.906,7	
tenda Variável	8°, I, b	15.154.236/0001-50	2.200.751,735214	2,5261910000	R\$	5.559.519,23	120.124.996,7	
tenda Variável	8°, II, a	16.718.302/0001-30	152.104,820900	28,9189700000	R\$	4.398.714,74	2.174.403.355,2	
lenda Variável	8°, II, a	28.580.812/0001-72	10.593,926648	207,9161120000	R\$	2.202.648,04	681.594.377,2	
lenda Variável	8°, II, a	23.731.629/0001-07	99.181,532410	25,0935390000	R\$	2.488.815,64	760.746.220,0	
enda Variável	8°, II, a	10.418.335/0001-88	907.827,838874	3,2921392630	R\$	2.988.695,67	1.306.744.936,9	
enda Variável	8°, II, a	15.154.220/0001-47	1.169.699,962352	2,0537000000	R\$	2.402.212,82	1.198.050.351,8	
enda Variável	8°, II, a 	15.154.441/0001-15	1.281.034,364467	2,2044080000	R\$	2.823.922,40	1.075.548.698,4	
		10.756.685/0001-54	714.798,659777	6,1021720500	R\$			
Renda Variável Renda Variável	8°, II, a	·		•		4.361.824,40	97.528.369,5	
	8°, II, a	24.571.992/0001-75 08.279.304/0001-41	55.994,113900 743.458,840028	24,5715060000	R\$	1.375.859,70	3.453.398.725,1	
enda Variável	8°, II, a	·	743.458,840028 290.415,129623	5,3129437000 14,3977448000	R\$	3.949.954,96	1.169.640.883,5	
enda Variável	8°, II, a	07.279.657/0001-89	·	·	R\$	4.181.322,92	653.341.872,0	
lenda Variável	8°, II, a	09.005.805/0001-00	2.819.037,670699	1,5085974670	R\$	4.252.793,09	1.880.249.134,3	
lenda Variável	8°, III	21.595.829/0001-54	10.927,978000	288,1469050000	R\$	3.148.863,17	1.584.576.000,0	
tenda Variável	8°, IV, b	13.584.584/0001-31	3.571.428,000000	0,7700000000	R\$	2.749.999,56	137.727.470,6	
		Disponibilidades			R\$	33.760,84		
OTAL DE RECU	JRSOS DO F	RPPS PARA CÔMPUT	O DOS LIMITES:		R\$	270.657.610,73		
					R\$	270.691.371,57		

Informações:

A AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA ("AMX Capital – Consultoria de Investimentos") é uma consultoria de valores mobiliários com funcionamento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM), com especialidade no segmento previdenciário e institucional. Através do Ato Declaratório de nº 14.576, de 20 de outubro de 2015, o Superintendente de Relações com Investidores Institucionais da Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência que lhe foi delegada pela Deliberação CVM nº 158, de 21/07/93, autoriza a AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, C.N.P.J. nº 22.863.573/0001-81, a prestar os serviços de Consultor de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976.



Fale Conosco

Rua Coronel Almeida, 132, Sala 02

Centro - Araquari - SC CEP: 89.245-000

Fone: (47) 3305-1920

contato@amxcapital.com.br