

Artigos Renda Fixa	Resgate	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Retomo R\$	% a.m.	% a.a.	Meta Atuarial	Saldo Atual	% Resolução	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		<b>R\$ 26.844.095,13</b>							<b>R\$ 28.588.350,21</b>	<b>55,74%</b>	<b>100%</b>
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIRF IMA B TP (Aporte)	D+1	R\$ 4.522.631,06			R\$ 130.495,66	2,89%	24,55%	12,13%	R\$ 4.653.126,72	9,07%	
CAIXA FI BRASIL 2018 IVTP RF	16/08/2018	R\$ 394.148,38			R\$ 4.432,47	1,12%	14,81%	12,13%	R\$ 398.580,85	0,78%	
CAIXA FI BRASIL 2024 IVTP RF	15/08/2024	R\$ 1.182.305,00			R\$ 20.571,00	1,74%	22,52%	12,13%	R\$ 1.202.876,00	2,35%	
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF	D+0	R\$ 27.117,44			R\$ 320,04	1,1802%	14,5809%	12,13%	R\$ 27.437,48	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP (Aporte)	D+0	R\$ 980.905,99			R\$ 13.519,48	1,3783%	15,1911%	12,13%	R\$ 994.425,47	1,94%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RF LP	D+0	R\$ 81.264,19			R\$ 1.120,04	1,3783%	15,1911%	12,13%	R\$ 82.384,23	0,16%	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	D+0	R\$ 4.292.604,84			R\$ 52.730,08	1,2284%	14,9427%	12,13%	R\$ 4.345.334,92	8,47%	
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	D+0	R\$ 105.117,37			R\$ 3.022,79	2,8756%	24,5601%	12,13%	R\$ 108.140,16	0,21%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (C/C 02920-5)	D+1	R\$ 433.969,22	R\$ 237.638,31	-R\$ 297.250,00	R\$ 2.757,01	1,36%	15,02%	12,13%	R\$ 377.114,54	0,74%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (TX ADM c/c 08870-6)	D+1	R\$ 5.392,58	R\$ 49.000,00	-R\$ 10.000,00	R\$ 421,43	1,36%	15,02%	12,13%	R\$ 44.814,01	0,09%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (C/C 02920-5)	D+0	R\$ 6.026.090,18	R\$ 915.058,73	-R\$ 80.000,00	R\$ 113.722,02	1,79%	22,82%	12,13%	R\$ 6.974.870,93	13,60%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (SOBRACUSTEIO c/c 08871-4)	D+0	R\$ 588.788,38			R\$ 10.555,50	1,79%	22,82%	12,13%	R\$ 599.343,88	1,17%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (APORTE C/C 08872-2)	D+0	R\$ 1.203.599,00	R\$ 341.181,04		R\$ 24.270,23	1,79%	22,82%	12,13%	R\$ 1.569.050,27	3,06%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (PARCELAMENTO C/C 08873-0)	D+0	R\$ 172.196,60	R\$ 14.309,24		R\$ 3.116,03	1,79%	22,82%	12,13%	R\$ 189.621,87	0,37%	
SAFRA IMA FIC FI RENDA FIXA	D+4	R\$ 2.950.208,71			R\$ 81.022,07	2,75%	22,47%	12,13%	R\$ 3.031.230,78	5,91%	
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL RF LP	D+1	R\$ 3.709.507,70			R\$ 107.393,06	2,9100%	24,81%	12,13%	R\$ 3.816.900,76	7,44%	
SANTANDER FIC FI IMAB INSTITUCIONAL RF LP (APORTE)	D+1	R\$ 168.248,49			R\$ 4.848,85	2,9100%	24,81%	12,13%	R\$ 173.097,34	0,34%	
Artigo 7º, Inciso III Alínea "A"		<b>R\$ 1.714.191,96</b>							<b>R\$ 1.762.239,89</b>	<b>3,44%</b>	<b>80%</b>
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)	D+0	R\$ 1.714.191,96			R\$ 48.047,93	2,8029%	24,1375%	12,13%	R\$ 1.762.239,89	3,44%	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A -		<b>13.239.405,88</b>							<b>R\$ 13.467.458,49</b>	<b>26,26%</b>	<b>30%</b>
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	D+1	9.404.095,02			R\$ 199.513,33	2,12%	21,48%	12,13%	R\$ 9.603.608,35	18,73%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA III (20101-4)		3.835.310,86			R\$ 28.539,28	0,7441%	13,4392%	12,13%	R\$ 3.863.850,14	7,53%	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B -		<b>R\$ 539.179,15</b>							<b>R\$ 545.713,43</b>	<b>1,06%</b>	<b>5% CC VI</b>
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CREDITO PRIVADO	14/04/2018	R\$ 539.179,15			R\$ 6.534,28	1,2119%	16,8442%	12,13%	R\$ 545.713,43	1,06%	
<b>Artigos Renda Variável</b>										<b>30% cc Todos os artigos</b>	
Artigo 8º, Inciso I		<b>R\$ 607.008,62</b>							<b>R\$ 597.921,17</b>	<b>1,17%</b>	<b>30%</b>
ITAU FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO	D+5	R\$ 607.008,62			-R\$ 9.087,45	-1,50%	29,55%	12,13%	R\$ 597.921,17	1,17%	
Artigo 8º, Inciso III - Fundos de Ações		<b>R\$ 3.015.345,02</b>							<b>R\$ 2.977.631,93</b>	<b>5,81%</b>	<b>15%</b>
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+4	R\$ 21.453,24			-R\$ 329,03	-1,53%	-10,80%	12,13%	R\$ 21.124,21	0,04%	
FIC AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	15/09/2017	R\$ 1.344.331,77			-R\$ 7.141,89	-0,53%	16,24%	12,13%	R\$ 1.337.189,88	2,61%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	D+4	R\$ 1.649.560,01			-R\$ 30.242,17	-1,83%	35,47%	12,13%	R\$ 1.619.317,84	3,16%	
Artigo 8º, Inciso IV - Fundos Multimercados		<b>R\$ 2.165.680,55</b>							<b>R\$ 2.393.850,56</b>	<b>4,67%</b>	<b>5%</b>
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	D+1	R\$ 1.864.722,37	R\$ 201.600,00		R\$ 22.329,09	1,12%	14,31%	12,13%	R\$ 2.088.651,46	4,07%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FI MULTIMERCADO	D+1	R\$ 300.958,18			R\$ 4.240,92	1,41%	14,72%	12,13%	R\$ 305.199,10	0,60%	
Artigo 8º, Inciso V - Fundo de Investimento em Participações		<b>R\$ 526.647,32</b>							<b>-R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5%</b>
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVE L I	10/12/2016	R\$ 526.647,32		-R\$ 529.308,00	R\$ 2.660,68	1,03%	14,50%	12,13%	-R\$ 0,00	0,00%	
Artigo 8º, Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários		<b>R\$ 957.833,30</b>							<b>R\$ 953.250,09</b>	<b>1,86%</b>	<b>5%</b>
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	14/08/2019	R\$ 957.833,30			-R\$ 4.583,21	-0,4785%	4,6792%	12,13%	R\$ 953.250,09	1,86%	
<b>Total bruto positivo</b>		<b>R\$ 49.609.386,93</b>			<b>R\$ 886.183,27</b>				<b>R\$ 51.286.415,77</b>	<b>100,00%</b>	
<b>RENDA FIXA</b>					<b>R\$ 856.952,58</b>				<b>R\$ 44.363.762,02</b>	<b>86,50%</b>	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>					<b>R\$ 29.230,69</b>				<b>R\$ 6.922.653,75</b>	<b>13,50%</b>	