

Artigos Renda Fixa	Resgate	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Retorno R\$	% a.m.	% a.a.	Meta Atuarial	Saldo Atual	% Resolução	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"		R\$ 26.658.722,54							R\$ 26.844.095,13	54,11%	100%
BRDESCO INSTITUCIONAL FICFIRF IMA B TP (Aporte)	D+1	R\$ 4.576.897,38			-R\$ 54.068,32	-1,18%	21,06%		R\$ 4.522.831,06	9,12%	
CAIXA FIBRASIL 2018 IV TP RF	16/08/2018	R\$ 391.496,84			R\$ 2.851,54	0,68%	13,60%		R\$ 394.148,38	0,79%	
CAIXA FIBRASIL 2024 IV TP RF	15/08/2024	R\$ 1.184.615,00			-R\$ 2.310,00	-0,20%	20,54%		R\$ 1.182.305,00	2,38%	
CAIXA FIBRASIL IRFM 1 TP RF	D+0	R\$ 526.081,88		-R\$ 500.000,00	R\$ 1.035,56	1,03%	13,24%		R\$ 27.117,44	0,05%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RFLP (Aporte)	D+0	R\$ 977.215,83			R\$ 3.890,16	0,38%	13,63%		R\$ 980.905,99	1,98%	
CAIXA BRASIL IMA B 5 TP RFLP	D+0	R\$ 2.876.371,67		-R\$ 2.800.000,00	R\$ 4.892,52	0,38%	13,63%		R\$ 81.264,19	0,16%	
CAIXA FIBRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	D+0	R\$ 4.268.242,40			R\$ 24.362,44	0,57%	13,55%		R\$ 4.292.604,84	8,65%	
CAIXA FIBRASIL IMA B TIT PUBL RF	D+0	R\$ 106.356,86			-R\$ 1.239,49	-1,17%	21,08%		R\$ 105.117,37	0,21%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (C/C 02920-5)	D+1	R\$ 432.381,01			R\$ 1.588,21	0,37%	13,48%		R\$ 433.969,22	0,87%	
ITAU INSTITUCIONAL RF INFLATION 5 (TX ADM c/c 08870-6)	D+1	R\$ 5.372,84			R\$ 19,74	0,37%	13,48%		R\$ 5.392,58	0,01%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (C/C 02920-5)	D+0	R\$ 5.620.511,42	R\$ 385.780,00		R\$ 19.798,76	0,28%	20,66%		R\$ 6.026.090,18	12,15%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (SOBRA CUSTEIO c/c 08871-)	D+0	R\$ 587.118,63			R\$ 1.669,75	0,28%	20,66%		R\$ 588.788,38	1,19%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (APORTE C/C 08872-2)	D+0	R\$ 1.030.621,52	R\$ 168.389,67		R\$ 4.587,81	0,28%	20,66%		R\$ 1.203.599,00	2,43%	
ITAU INSTITUCIONAL RF PRÉ LP FIC FI (PARCELAMENTO C/C 08873)	D+0	R\$ 148.895,27	R\$ 22.758,28		R\$ 543,05	0,28%	20,66%		R\$ 172.196,60	0,35%	
SAFRA IMA FIC FIRENDA FIXA	D+4		R\$ 3.000.000,00		-R\$ 49.791,29	-1,26%	19,20%		R\$ 2.950.208,71	5,95%	
SANTANDER FIC FIMA B INSTITUCIONAL RF LP	D+1	R\$ 3.756.364,53			-R\$ 48.856,83	-1,25%	21,28%		R\$ 3.709.507,70	7,48%	
SANTANDER FIC FIMA B INSTITUCIONAL RF LP (APORTE)	D+1	R\$ 170.379,46			-R\$ 2.130,97	-1,25%	21,28%		R\$ 168.248,49	0,34%	
Artigo 7º, Inciso II Alínea "A"		R\$ 1.734.156,07							R\$ 1.714.191,96	3,46%	80%
FIC NOVO BRASIL IMA B RF LP (CEF)	D+0	R\$ 1.734.156,07			-R\$ 19.964,11	-1,15%	20,75%		R\$ 1.714.191,96	3,46%	
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea A -		13.232.123,47							R\$ 13.239.405,88	26,69%	30%
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DNÂMICA	D+1	9.425.593,11			-R\$ 21.498,09	-0,23%	18,96%		R\$ 9.404.095,02	18,96%	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IPCA II (20101-4)		3.806.530,36			R\$ 28.780,50	0,76%	12,60%		R\$ 3.835.310,86	7,73%	
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea B -		R\$ 535.310,44							R\$ 539.179,15	1,09%	5% CC VI
FI CAIXA BRASIL IPCA XVIRF CREDITO PRIVADO	14/04/2018	R\$ 535.310,44			R\$ 3.868,71	0,72%	15,45%		R\$ 539.179,15	1,09%	
Artigos Renda Variável										30% cc Todos os artigos	
Artigo 8º, Inciso I		R\$ 646.257,81							R\$ 607.008,62	1,22%	30%
ITAU FOF RPIAÇÕES IBOVESPA ATIVO	D+5	R\$ 646.257,81			-R\$ 39.249,19	-6,07%	31,52%		R\$ 607.008,62	1,22%	
Artigo 8º, Inciso II - Fundos de Ações		R\$ 3.184.184,98							R\$ 3.015.345,02	6,08%	15%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+4	R\$ 19.715,09			R\$ 1.738,15	8,82%	-9,42%		R\$ 21.453,24	0,04%	
FIC AÇÕES VNCIVALOR DIVIDENDOS RPPS (CAIXA)	15/09/2017	R\$ 1.431.434,27			-R\$ 87.102,50	-6,08%	16,84%		R\$ 1.344.331,77	2,71%	
ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	D+4	R\$ 1.733.035,62			-R\$ 83.475,61	-4,82%	38,00%		R\$ 1.649.560,01	3,33%	
Artigo 8º, Inciso IV - Fundos Multimercados		R\$ 1.846.437,92							R\$ 2.165.680,55	4,37%	5%
ITAU MULTIMERCADO JRS E MOEDAS FI	D+1	R\$ 1.846.437,92			R\$ 18.284,45	0,99%	13,04%		R\$ 1.864.722,37	3,76%	
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FIMULTMERCADO	D+1		R\$ 300.000,00		958,18	0,46%	13,12%		300.958,18	0,06%	
Artigo 8º, Inciso V - Fundo de Investimento em Participações		R\$ 522.329,67							R\$ 526.647,32	1,06%	5%
VOTORANTIN ENERGIA SUSTENTAVEL I	10/12/2016	R\$ 522.329,67			R\$ 4.317,65	0,83%	13,34%		R\$ 526.647,32	1,06%	
Artigo 8º, Inciso VI - Fundos de Investimento Imobiliários		R\$ 948.992,28							R\$ 957.833,30	1,93%	5%
KINEA IREAL ESTATE EQUITY FI IMOBILIÁRIO - FII (ITAÚ)	14/08/2019	R\$ 948.992,28			R\$ 8.841,02	0,93%	5,18%		R\$ 957.833,30	1,93%	
Total bruto positivo		R\$ 49.308.515,18			R\$ 131.628,20				R\$ 49.609.386,93	100,00%	
RENDA FIXA					R\$ 97.488,75				R\$ 42.336.872,12	85,34%	
RENDA VARIÁVEL					R\$ 34.139,45				R\$ 7.272.514,81	14,66%	