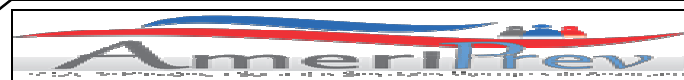




CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|--|---|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | C.N.P.J.: 25.078.994/0001-90 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS IMA GERAL EX-C | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA GERAL | | | Art. 7º, I, "b" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 2.633.669,16 | 31/12/2020 | 2.633.669,16 | 31/12/2020 1,527852538000 | 31/05/2021 1,515756430000 | 1.723.771,827289 | 30/04/2021 2.600.315,56 | 31/05/2021 2.612.818,23 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 2.633.669,16 | | 2.633.669,16 | 1,527852538000 | 1,515756430000 | 1.723.771,827289 | 2.600.315,56 | 2.612.818,23 | 12.502,67 | 31 | 0,4808% |
| TOTAL | | 2.633.669,16 | | 2.633.669,16 | | | 1.723.771,827289 | 2.600.315,56 | 2.612.818,23 | 12.502,67 | 1 0 4 2 | 0,4808% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | C.N.P.J.: 13.322.205/0001-35 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa | | | Art. 7º, I, "b" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 3.983.757,20 | 31/12/2020 | 3.983.757,20 | 31/12/2020 | 31/08/2021 | 1.377.852,183221 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 3.983.757,20 | | 3.983.757,20 | 2,891280538000 | 2,935020067000 | 1.377.852,183221 | 4.017.072,56 | 4.044.023,81 | 26.951,25 | 31 | 0,6709% |
| TOTAL | | 3.983.757,20 | | 3.983.757,20 | | | 1.377.852,183221 | 4.017.072,56 | 4.044.023,81 | 26.951,25 | 1 0 2 9 | 0,6709% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------|----------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M- TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | C.N.P.J.: 07.111.384/0001-69 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa | | | Art. 7º, I, "b" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 4.340.174,04 | 31/12/2020 | 4.340.174,04 | 31/12/2020 6,147950647000 | 31/05/2021 6,032997164000 | 705.954,600322 | 30/04/2021 4.252.264,23 | 31/05/2021 4.259.022,10 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 4.340.174,04 | | 4.340.174,04 | 6,147950647000 | 6,032997164000 | 705.954,600322 | 4.252.264,23 | 4.259.022,10 | 6.757,87 | 31 | 0,1589% |
| TOTAL | | 4.340.174,04 | | 4.340.174,04 | | | 705.954,600322 | 4.252.264,23 | 4.259.022,10 | 6.757,87 | 1 0 5 8 | 0,1589% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------|----------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa | | | Art. 7º, I, "b" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.172.914,23 | 31/12/2020 | 1.172.914,23 | 31/12/2020 2,725126527000 | 31/05/2021 2,738036978000 | 430.407,256580 | 30/04/2021 1.176.378,55 | 31/05/2021 1.178.470,98 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 1.172.914,23 | | 1.172.914,23 | 2,725126527000 | 2,738036978000 | 430.407,256580 | 1.176.378,55 | 1.178.470,98 | 2.092,43 | 31 | 0,1779% |
| TOTAL | | 1.172.914,23 | | 1.172.914,23 | | | 430.407,256580 | 1.176.378,55 | 1.178.470,98 | 2.092,43 | 1 0 3 2 | 0,1779% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------|----------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|------------------------|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IRF-M1 - T.P. FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO - C/ 65.672-0-INV.OBRAS | | | | | | | C.N.P.J.: 11.328.882/0001-35 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa | | | Art. 7º, I, "b" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.128.472,55 | 31/12/2020 | 1.128.472,55 | 31/12/2020 2,725126527000 | 31/05/2021 2,738036978000 | 414.099,139552 | 30/04/2021 1.131.805,61 | 31/05/2021 1.133.818,76 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 1.128.472,55 | | 1.128.472,55 | 2,725126527000 | 2,738036978000 | 414.099,139552 | 1.131.805,61 | 1.133.818,76 | 2.013,15 | 31 | 0,1779% |
| TOTAL | | 1.128.472,55 | | 1.128.472,55 | | | 414.099,139552 | 1.131.805,61 | 1.133.818,76 | 2.013,15 | 1066 | 0,1779% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|----------------------------|--|--|--|---|------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| FUNDO: | | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS | | | | | | C.N.P.J.: 07.442.078/0001-05 | | | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | | | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdKA) | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | | | Art. 7º, I, "b" | | | | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | NÚMERO DE DIAS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| | | | | DATA VALOR | | 31/12/2020 31/05/2021 | | | | 30/04/2021 31/05/2021 | | | | |
| 31/12/2020 31/12/2020 | | 4.963.921,96 | | 31/12/2020 4.963.921,96 | | 6,541394895000 6,463599739000 | | 758.847,622375 | | 4.853.693,57 4.904.887,29 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 4.963.921,96 | | 4.963.921,96 | | 6,541394895000 6,463599739000 | | 758.847,622375 | | 4.853.693,57 4.904.887,29 | | 51.193,72 | 31 | 1,0547% |
| TOTAL | | 4.963.921,96 | | 4.963.921,96 | | | | 758.847,622375 | | 4.853.693,57 4.904.887,29 | | 51.193,72 | 1 0 3 6 | 1,0547% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|--------------|----------------|---|----------------|-----------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I. | | | | | | | | C.N.P.J.: 13.077.418/0001-49 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | | GESTOR | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS (IMA/IdkA) | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: | | | Art. 7º, IV, "a" | | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 549.156,54 | 31/12/2020 | 549.156,54 | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 238.580,504999 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 549.156,54 | | 549.156,54 | 2,301766190000 | 2,324511229000 | 238.580,504999 | 553.011,83 | 554.583,06 | 1.571,23 | 31 | 0,2841% | |
| TOTAL | | 549.156,54 | | 549.156,54 | | | 238.580,504999 | 553.011,83 | 554.583,06 | 1.571,23 | 1 0 3 7 | 0,2841% | |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|
| FUNDO: | | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | C.N.P.J.: 13.077.415/0001-05 | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / REFERENCIADOS CDI | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI | | | Art. 7º, IV "a" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE COTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 0,00 | | | | | 1.383.470,002770 | 3.510.475,70 | 3.621.759,61 | | | |
| | BANCO | DATA | CONTA | SALDO ANTERIOR | APLICAÇÃO | RESGATE | RENDIMENTO | SALDO ATUAL | QUANT. COTAS | VALOR DA COTA | QUANTIDADE DE COTAS X VALOR DA COTA | |
| | 1016 | 30/04/2021 | 65.671-2 | 665.543,86 | 0,00 | 171.739,37 | 1.200,71 | 495.005,20 | 232.890,1160860 | 2,125488221000 | 495.005,20 | |
| | 1022 | 30/04/2021 | 65.672-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000000 | 2,125488221000 | 0,00 | |
| | 1002 | 30/04/2021 | 75.002-6 | 2.471.062,05 | 1.535.571,83 | 1.357.095,58 | 4.294,02 | 2.653.832,32 | 1.248.575,4083250 | 2,125488221000 | 2.653.832,32 | |
| | 1040 | 30/04/2021 | 85.206-6 | 373.869,79 | 98.159,75 | 0,00 | 892,55 | 472.922,09 | 222.500,4542660 | 2,125488221000 | 472.922,09 | |
| | | TOTAL | | 3.510.475,70 | 1.633.731,58 | 1.528.834,95 | 6.387,28 | 3.621.759,61 | 1.703.965,9786770 | 2,125488221000 | 3.621.759,61 | |
| | | | | | | | 13.671,05 | | | | | |
| TOTAL | | | | 3.510.475,70 | 1.633.731,58 | 1.528.834,95 | 20.058,33 | 3.621.759,61 | 1.703.965,9786770 | 2,125488221000 | 3.621.759,61 | |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| FUNDO: | | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | | | | | | | C.N.P.J.: 28.515.874/0001-09 | | | |
|------------------------------|-------------|--|------------|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------|
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266 | | | |
| BEM D.T.V. MOBILIÁRIOS LTDA. | | BANCO BRADESCO S.A. | | | BANCO BRADESCO S.A. | | BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT DTVM | | C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA | | | Art. 7º, IV, "A" | | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | | ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | | | RENDIMENTO |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 3.667.059,48 | 31/12/2020 | 3.667.059,48 | 31/12/2020 1,288750500000 | 31/05/2021 1,274240600000 | 2.845.437,8654106 | 30/04/2021 3.610.463,14 | 31/05/2021 3.625.772,45 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 3.667.059,48 | | 3.667.059,48 | 1,288750500000 | 1,274240600000 | 2.845.437,8654106 | 3.610.463,14 | 3.625.772,45 | 15.309,31 | 31 | 0,4240% |
| 10/02/2021 | 10/02/2021 | 1.000.000,00 | 10/02/2021 | 1.000.000,00 | 10/02/2021 1,283157400000 | 31/05/2021 1,274240600000 | 779.327,6179524 | 30/04/2021 988.857,88 | 31/05/2021 993.050,89 | | | |
| SOMA | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 1,283157400000 | 1,274240600000 | 779.327,6179524 | 988.857,88 | 993.050,89 | 4.193,01 | 31 | 0,4240% |
| 28/04/2021 | 28/04/2021 | 500.000,00 | 28/04/2021 | 500.000,00 | 28/04/2021 1,270689200000 | 31/05/2021 1,274240600000 | 393.487,2508556 | 30/04/2021 499.280,35 | 31/05/2021 501.397,43 | | | |
| SOMA | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 1,270689200000 | 1,274240600000 | 393.487,2508556 | 499.280,35 | 501.397,43 | 2.117,08 | 31 | 0,4240% |
| TOTAL | | 5.167.059,48 | | 5.167.059,48 | | | 4.018.252,7342186 | 5.098.601,37 | 5.120.220,77 | 21.619,40 | 1065 | 0,4240% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MARÇO - 2021

| FUNDO: | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | | C.N.P.J.: 11.061.217/0001-28 | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | CEF.: 104 - Ag. 0278 - Conta:50-9 | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | | | Art. 7º, I, "b" | | | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | | ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | | | RENDIMENTO |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 588.491,17 | 31/12/2020 | 588.491,17 | 31/12/2020 2,979659000000 | 11/02/2021 2,970320000000 | 197.502,857053 | 11/02/2021 586.646,69 | 11/02/2021 586.646,69 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 588.491,17 | | 588.491,17 | 2,979659000000 | 2,970320000000 | 197.502,857053 | 586.646,69 | 586.646,69 | 0,00 | 0 | 0,0000% |
| RESGATE | 12/02/2021 | -588.491,17 | | -588.491,17 | RESGATE TOTAL EM 12/02/2021 | | -197.502,857053 | -586.646,69 | -586.646,69 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 0 2 8 | #DIV/0! |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|-----------------------|--|------------|--|
| FUNDO: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | | | | | | | | C.N.P.J.: 03.737.206/0001-97 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | | GESTOR | | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA / CDI/SELIC | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI/SELIC | | | | Art. 7º, IV, "a" | | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | | ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | | | RENDIMENTO | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.495.731,92 | 31/12/2020 | 1.495.731,92 | 31/12/2020 3,739417000000 | 31/05/2021 3,771145010000 | 399.990,672477 | 30/04/2021 1.504.758,51 | 31/05/2021 1.508.422,83 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 1.495.731,92 | | 1.495.731,92 | 3,739417000000 | 3,771145010000 | 399.990,672477 | 1.504.758,51 | 1.508.422,83 | 3.664,32 | 31 | 0,2435% | |
| TOTAL | | 1.495.731,92 | | 1.495.731,92 | | | 399.990,672477 | 1.504.758,51 | 1.508.422,83 | 3.664,32 | 1 0 3 1 | 0,2435% | |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|------------|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|------------------------|------------|
| FUNDO: | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP | | | | | | | | | C.N.P.J.: 14.386.926/0001-71 | | |
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | | GESTOR | | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI RF / IDKA IPCA 2 ANOS | | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKA-IPCA2 | | | Art. 7º, I, "b" | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | | ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | | | RENDIMENTO |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 3.990.892,33 | 31/12/2020 | 3.990.892,33 | 31/12/2020 2,397167002400 | 31/05/2021 2,441410000000 | 1.664.837,003868 | 30/04/2021 4.030.543,75 | 31/05/2021 4.064.549,71 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 3.990.892,33 | | 3.990.892,33 | 2,397167002400 | 2,441410000000 | 1.664.837,003868 | 4.030.543,75 | 4.064.549,71 | 34.005,96 | 31 | 0,8437% |
| TOTAL | | 3.990.892,33 | | 3.990.892,33 | | | 1.664.837,003868 | 4.030.543,75 | 4.064.549,71 | 34.005,96 | 1 0 5 1 | 0,8437% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--------------|----------------|---|------------------------------|------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|------------------------|--|
| FUNDO: | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP | | | | | | | | C.N.P.J.: 14.508.605/0001-00 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | | | Art. 7º, I, "b" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 4.159.658,67 | 31/12/2020 | 4.159.658,67 | 31/12/2020 2,355160000000 | 31/05/2021 2,311243000000 | 1.766.189,416652 | 30/04/2021 4.075.183,59 | 31/05/2021 4.082.092,93 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 4.159.658,67 | | 4.159.658,67 | 2,355160000000 | 2,311243000000 | 1.766.189,416652 | 4.075.183,59 | 4.082.092,93 | 6.909,34 | 31 | 0,1695% | |
| TOTAL | | 4.159.658,67 | | 4.159.658,67 | | | 1.766.189,416652 | 4.075.183,59 | 4.082.092,93 | 6.909,34 | 1 0 5 7 | 0,1695% | |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA | | | | | | | | C.N.P.J.: 10.740.670/0001-06 | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | | GESTOR | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | | | Art. 7º, I, "b" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.100.005,56 | 31/12/2020 | 1.100.005,56 | 31/12/2019 2,521459999882 | 31/05/2021 2,626235000000 | 420.971,451616 | 30/04/2021 1.103.691,16 | 31/05/2021 1.105.569,96 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO DE 2020 | | 1.100.005,56 | | 1.100.005,56 | 2,521459999882 | 2,626235000000 | 420.971,451616 | 1.103.691,16 | 1.105.569,96 | 1.878,80 | 31 | 0,1702% |
| TOTAL | | 1.100.005,56 | | 1.100.005,56 | | | 420.971,451616 | 1.103.691,16 | 1.105.569,96 | 1.878,80 | 1 0 3 3 | 0,1702% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | | CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | C.N.P.J.: 10.740.658/0001-93 | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | | | Art. 7º, I, "b" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 5.146.229,23 | 31/12/2020 | 5.146.229,23 | 31/12/2020 3,694048000000 | 31/05/2021 3,648551005782 | 1.393.113,798312 | 30/04/2021 5.030.398,79 | 31/05/2021 5.082.846,75 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 5.146.229,23 | | 5.146.229,23 | 3,694048000000 | 3,648551005782 | 1.393.113,798312 | 5.030.398,79 | 5.082.846,75 | 52.447,96 | 31 | 1,0426% |
| TOTAL | | 5.146.229,23 | | 5.146.229,23 | | | 1.393.113,798312 | 5.030.398,79 | 5.082.846,75 | 52.447,96 | 1 0 3 5 | 1,0426% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|--|----------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | | CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | C.N.P.J.: 11.060.913/0001-10 | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TITULOS TN (IMA/IDKa) | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | | | Art. 7º, I, "b" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 8.615.113,21 | 31/12/2020 | 8.615.113,21 | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 2.668.180,898710 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 8.615.113,21 | | 8.615.113,21 | 3,228834002000 | 3,271005997000 | 2.668.180,898710 | 8.669.602,80 | 8.727.635,72 | 58.032,92 | 31 | 0,6694% |
| TOTAL | | 8.615.113,21 | | 8.615.113,21 | | | 2.668.180,898710 | 8.669.602,80 | 8.727.635,72 | 58.032,92 | 1 0 1 8 | 0,6694% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| FUNDO: | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | | | | | | | | C.N.P.J.: 23.215.097/0001-55 | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|------------------------------|------------------|--|------------------------|
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | CUSTODIANTE | | | GESTOR | | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN | | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA | | | Art. 7º, IV, "a" | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 9.797.694,71 | 31/12/2020 | 9.797.694,71 | 31/12/2020 1,514367000000 | 31/05/2021 1,525276000000 | 6.469.828,460743 | 30/04/2021 9.844.775,66 | 31/05/2021 9.868.274,08 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 9.797.694,71 | | 9.797.694,71 | 1,514367000000 | 1,525276000000 | 6.469.828,460743 | 9.844.775,66 | 9.868.274,08 | 23.498,42 | 31 | 0,2387% |
| 10/02/2021 | 10/02/2021 | 2.000.000,00 | 10/02/2021 | 2.000.000,00 | 10/02/2021 1,519181000000 | 31/05/2021 1,525276000000 | 1.316.498,824037 | 30/04/2021 2.003.242,54 | 31/05/2021 2.008.024,06 | | | |
| SOMA | | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | 1,519181000000 | 1,525276000000 | 1.316.498,824037 | 2.003.242,54 | 2.008.024,06 | 4.781,52 | 31 | 0,2387% |
| 28/04/2021 | 28/04/2021 | 500.000,00 | 28/04/2021 | 500.000,00 | 28/04/2021 1,522654000000 | 31/05/2021 1,525276000000 | 328.374,010116 | 30/04/2021 499.668,34 | 31/05/2021 500.861,00 | | | |
| SOMA | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 1,522654000000 | 1,525276000000 | 328.374,010116 | 499.668,34 | 500.861,00 | 1.192,66 | 31 | 0,2387% |
| TOTAL | | 12.297.694,71 | | 12.297.694,71 | | | 8.114.701,294896 | 12.347.686,54 | 12.377.159,14 | 29.472,60 | 1 0 5 5 | 0,2387% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | | | | | | | | C.N.P.J.: 21.838.150/0001-49 | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | | ITAU UNIBANCO SA: 341 - Ag. 07390-0 - C/: 38150-2 | | |
| ITAU UNIBANCO | | ITAU UNIBANCO | | | ITAU UNIBANCO | | ITAU UNIBANCO | | | C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA | | | Art. 7º, IV - "a" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 8.237.895,19 | 31/12/2020 | 8.237.895,19 | 31/12/2020 18,026094949000 | 31/05/2021 18,155610920000 | 456.998,324610 | 30/04/2021 8.274.672,57 | 31/05/2021 8.297.083,77 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 8.237.895,19 | | 8.237.895,19 | 18,026094949000 | 18,155610920000 | 456.998,324610 | 8.274.672,57 | 8.297.083,77 | 22.411,21 | 31 | 0,2708% |
| 28/04/2021 | 28/04/2021 | 500.000,00 | 28/04/2021 | 500.000,00 | 28/04/2021 18,104075990000 | 31/05/2021 18,155610920000 | 27.618,089990 | 30/04/2021 500.068,90 | 31/05/2021 501.423,30 | | | |
| SOMA | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 18,104075990000 | 18,155610920000 | 27.618,089990 | 500.068,90 | 501.423,30 | 1.354,39 | 31 | 0,2708% |
| TOTAL | | 8.737.895,19 | | 8.737.895,19 | | | 484.616,414600 | 8.774.741,47 | 8.798.507,07 | 23.765,60 | 1 0 5 9 | 0,2708% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | | | | | | C.N.P.J.: 11.784.036/0001-20 | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | | B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/: 29.214-4 | | |
| RJI - CTVM LTDA. | | ELITE CCVM LTDA | | | ELITE CCVM LTDA | | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | | | C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI RENDA FIXA/RREFERENCIADOS RF | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA | | | Art. 7º, IV - "a" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.452.547,23 | 31/12/2020 | 1.452.547,23 | 31/12/2020 0,785973400000 | 31/05/2021 0,783348350000 | 1.848.087,007640 | 30/04/2021 1.443.467,02 | 31/05/2021 1.447.695,91 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 1.452.547,23 | | 1.452.547,23 | 0,785973400000 | 0,783348350000 | 1.848.087,007640 | 1.443.467,02 | 1.447.695,91 | 4.228,89 | 31 | 0,2930% |
| TOTAL | | 1.452.547,23 | | 1.452.547,23 | | | 1.848.087,007640 | 1.443.467,02 | 1.447.695,91 | 4.228,89 | 1 0 2 6 | 0,2930% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--|------------|---|------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|--|------------------------|------------|
| FUNDO: | | LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR | | | | | | | C.N.P.J.: 12.440.789/0001-80 | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | | B PAULISTA SA: 611 - Ag. 001 - C/ 28.859-7 | | |
| RJI - CTVM LTDA. | | ORLA DTVM S.A. | | | ELITE CCVM LTDA | | GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA. | | | C.N.P.J.: 33.918.160/0001-73 | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ABERTO | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FIDC ABERTO | | | Art. 7º, VII, "a" | | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | | ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | | | RENDIMENTO |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 214.553,32 | 31/12/2020 | 214.553,32 | 31/12/2020 0,372324019000 | 31/05/2021 0,364069260000 | 576.254,30870948 | 30/04/2021 209.665,66 | 31/05/2021 209.796,48 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 214.553,32 | | 214.553,32 | 0,372324019000 | 0,364069260000 | 576.254,30870948 | 209.665,66 | 209.796,48 | 130,82 | 31 | 0,0624% |
| TOTAL | | 214.553,32 | | 214.553,32 | | | 576.254,30870948 | 209.665,66 | 209.796,48 | 130,82 | 1 0 1 0 | 0,0624% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| FUNDO: SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | | C.N.P.J.: 26.507.132/0001-06 | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|--------------|---|---|---|-------------------------|--|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | SANTANDER 033- AG. 1793 - C/ 45000008-7 | | | | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM | | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: GESTÃO DURATION | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA | | | Art. 7º, IV, "a" | | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 3.115.441,79 | 31/12/2020 | 3.115.441,79 | 31/12/2020 12,815868000000 | 31/05/2021 12,881342400000 | 243.092,53178700 | 30/04/2021 3.120.944,07 | 31/05/2021 3.131.358,13 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 3.115.441,79 | | 3.115.441,79 | 12,815868000000 | 12,881342400000 | 243.092,53178700 | 3.120.944,07 | 3.131.358,13 | 10.414,06 | 31 | 0,3337% |
| 29/04/2021 | 29/04/2021 | 500.000,00 | 29/04/2021 | 500.000,00 | 29/04/2021 12,842978300000 | 31/05/2021 12,881342400000 | 38.931,77955500 | 30/04/2021 499.825,74 | 31/05/2021 501.493,58 | | | |
| SOMA | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 12,842978300000 | 12,881342400000 | 38.931,77955500 | 499.825,74 | 501.493,58 | 1.667,84 | 31 | 0,3337% |
| TOTAL | | 3.615.441,79 | | 3.615.441,79 | | | 282.024,31134200 | 3.620.769,81 | 3.632.851,71 | 12.081,90 | 1 0 6 4 | 0,3337% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA

MÊS
MAIO - 2021

| FUNDO: SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP | | | | | | C.N.P.J.: 18.599.673/0001-75 | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|------------|---|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | SANTANDER 033- AG. 1793 - C/ 45000008-7 | | | | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM | | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | | |
| SEGMENTO: RENDA FIXA | | TIPO DE ATIVO: IMA-B 5 | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IMA B 5 | | | Art. 7º, IV, "a" | | | | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | | ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | | | RENDIMENTO |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 3.076.589,82 | 31/12/2020 | 3.076.589,82 | 31/12/2020 22,726125500000 | 31/05/2021 22,947172900000 | 135.376,78574700 | 30/04/2021 3.086.061,35 | 31/05/2021 3.106.514,50 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 3.076.589,82 | | 3.076.589,82 | 22,726125500000 | 22,947172900000 | 135.376,78574700 | 3.086.061,35 | 3.106.514,50 | 20.453,15 | 31 | 0,6628% |
| 17/02/2021 | 17/02/2021 | 586.646,69 | 17/02/2021 | 586.646,69 | 17/02/2021 22,761723200000 | 31/05/2021 22,947172900000 | 25.773,38652500 | 30/04/2021 587.532,43 | 31/05/2021 591.426,35 | | | |
| SOMA | | 586.646,69 | | 586.646,69 | 22,761723200000 | 22,947172900000 | 25.773,38652500 | 587.532,43 | 591.426,35 | 3.893,92 | 31 | 0,6628% |
| TOTAL | | 3.663.236,51 | | 3.663.236,51 | | | 161.150,17227200 | 3.673.593,78 | 3.697.940,85 | 24.347,07 | 1 0 6 8 | 0,6628% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------------|--|------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| FUNDO: | | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | | | | | C.N.P.J.: 18.270.783/0001-99 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA | | | Art. 8º, II, "a" | | | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | | ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | | | RENDIMENTO |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 6.073.723,61 | 31/12/2020 | 6.073.723,61 | 31/12/2020 2,120406680000 | 31/05/2021 2,244686811000 | 2.864.414,485847 | 30/04/2021 6.159.401,09 | 31/05/2021 6.429.713,42 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 6.073.723,61 | | 6.073.723,61 | 2,120406680000 | 2,244686811000 | 2.864.414,485847 | 6.159.401,09 | 6.429.713,42 | 270.312,33 | 31 | 4,3886% |
| TOTAL | | 6.073.723,61 | | 6.073.723,61 | | | 2.864.414,485847 | 6.159.401,09 | 6.429.713,42 | 270.312,33 | 1 0 6 3 | 4,3886% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--------------|----------------|---|------------------------------|--------------------------------|--|--|------------------|-----------------------|------------------------|
| FUNDO: | BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | | C.N.P.J.: 07.882.792/0001-14 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA | | | Art. 8º, II, "a" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 2.203.475,98 | 31/12/2020 | 2.203.475,98 | 31/12/2020 2,673613547000 | 31/05/2021 2,851755575000 | 824.156,499847 | 30/04/2021 2.221.295,21 | 31/05/2021 2.350.292,89 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 2.203.475,98 | | 2.203.475,98 | 2,673613547000 | 2,851755575000 | 824.156,499847 | 2.221.295,21 | 2.350.292,89 | 128.997,68 | 31 | 5,8073% |
| TOTAL | | 2.203.475,98 | | 2.203.475,98 | | | 824.156,499847 | 2.221.295,21 | 2.350.292,89 | 128.997,68 | 1067 | 5,8073% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--------------|----------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| FUNDO: | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. | | | | | C.N.P.J.: 10.418.362/0001-50 | | | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | | B BRASIL: 001 - Ag. 0319-0 - Conta: 75.002-6 | | |
| BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | BANCO DO BRASIL S.A. | | | BANCO DO BRASIL S.A. | | BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM S.A. | | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: FI 100% TÍTULOS TN - INDEXADO IDKa | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IDKa | | | Art. 8º, III | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.075.109,69 | 31/12/2020 | 1.075.109,69 | 31/12/2020 2,937009332000 | 31/05/2021 2,968078687000 | 366.055,932057 | 30/04/2021 1.081.826,77 | 31/05/2021 1.086.482,81 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 1.075.109,69 | | 1.075.109,69 | 2,937009332000 | 2,968078687000 | 366.055,932057 | 1.081.826,77 | 1.086.482,81 | 4.656,04 | 31 | 0,4304% |
| TOTAL | | 1.075.109,69 | | 1.075.109,69 | | | 366.055,932057 | 1.081.826,77 | 1.086.482,81 | 4.656,04 | 1 0 5 4 | 0,4304% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|---|--|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | BRADERCO FI EM AÇÕES SELECTION | | | | | | | C.N.P.J.: 03.660.879/0001-96 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | BRADERCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266 | | | |
| BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS | | BANCO BRADERCO S.A. | | | BANCO BRADERCO S.A. | | BRADERCO ASSET MANAGEMENT | | C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44 | | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA | | | Art. 8º, II. "a" | | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.220.312,47 | 31/12/2020 | 1.220.312,47 | 31/12/2020 993,396922700000 | 31/05/2021 1.028,829461800000 | 1.228,42384490 | 30/04/2021 1.192.388,95 | 31/05/2021 1.263.838,64 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 1.220.312,47 | | 1.220.312,47 | 993,396922700000 | 1.028,829461800000 | 1.228,42384490 | 1.192.388,95 | 1.263.838,64 | 71.449,69 | 31 | 5,9921% |
| TOTAL | | 1.220.312,47 | | 1.220.312,47 | | | 1.228,42384490 | 1.192.388,95 | 1.263.838,64 | 71.449,69 | 1 0 6 0 | 5,9921% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR - NÍVEL I | | | | | | | C.N.P.J.: 21.321.454/0001-34 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | BRADESCO: 237 - Ag. 215 - Conta: 335266 | | | |
| BEM DIST.TIT. VALORES MOBILIÁRIOS | | BANCO BRADESCO S.A. | | | BANCO BRADESCO S.A. | | BRADESCO ASSET MANAGEMENT | | C.N.P.J.: 62.375.134/0001-44 | | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: AÇÕES LIVRE | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: BENCHMARK GLOBAL BDRX | | | Art. 9º, III. "a" | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 24/05/2021 | 24/05/2021 | 500.000,00 | 24/05/2021 | 500.000,00 | 24/05/2021 8,304360600000 | 31/05/2021 8,149430300000 | 60.209,33146858 | 24/05/2021 500.000,00 | 31/05/2021 490.671,75 | | | |
| SOMA | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 8,304360600000 | 8,149430300000 | 60.209,33146858 | 500.000,00 | 490.671,75 | -9.328,25 | 7 | -1,8657% |
| TOTAL | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | 60.209,33146858 | 500.000,00 | 490.671,75 | -9.328,25 | 1 0 7 1 | -1,8657% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

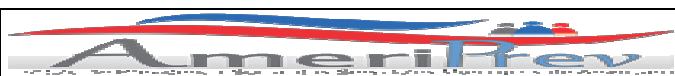
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI | | | | | | C.N.P.J.: 08.070.841/0001-87 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: CDI | | | Art. 8º, III | | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.250.615,40 | 31/12/2020 | 1.250.615,40 | 31/12/2020 | 31/05/2021 | 360.729,120811 | 30/04/2021 | 31/05/2021 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 1.250.615,40 | | 1.250.615,40 | 3,466910000000 | 3,581081000000 | 360.729,120811 | 1.273.507,63 | 1.291.800,20 | 18.292,57 | 31 | 1,4364% |
| TOTAL | | 1.250.615,40 | | 1.250.615,40 | | | 360.729,120811 | 1.273.507,63 | 1.291.800,20 | 18.292,57 | 1 0 6 1 | 1,4364% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|---------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------|---|---|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | | CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | | | | | | C.N.P.J.: 17.502.937/0001-68 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: GLOBAL BDRX | | | Art. 9º, III, "a" | | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 21/05/2021 | 21/05/2021 | 500.000,00 | 21/05/2021 | 500.000,00 | 21/05/2021 | 31/05/2021 | 85.367,6588722 | 21/05/2021 | 31/05/2021 | | | |
| SOMA | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 5,857019000000 | 5,756135000000 | 85.367,6588722 | 500.000,00 | 491.387,77 | -8.612,23 | 10 | -1,7224% |
| TOTAL | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | 85.367,6588722 | 500.000,00 | 491.387,77 | -8.612,23 | 1070 | -1,7224% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

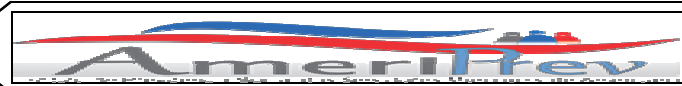
| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------|--|------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| FUNDO: | | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | | | | | | | | C.N.P.J.: 15.154.220/0001-47 | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | | GESTOR | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: SMALL CAPS | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: SMALL | | | Art. 8º, II, A | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 29/04/2021 | 29/04/2021 | 1.000.000,00 | 29/04/2021 | 1.000.000,00 | 29/04/2021 2,030052000000 | 31/05/2021 2,144234000000 | 492.598,219158 | 30/04/2021 990.629,30 | 31/05/2021 1.056.245,85 | | | |
| APLICAÇÃO - 2021 | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 2,030052000000 | 2,144234000000 | 492.598,219158 | 990.629,30 | 1.056.245,85 | 65.616,55 | 31 | 6,6237% |
| TOTAL | | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | 492.598,219158 | 990.629,30 | 1.056.245,85 | 65.616,55 | 1 0 6 9 | 6,6237% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------------------------------|------------|---|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|------------------------------|--|------------------------|------------|--|
| FUNDO: | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | | | | | | | C.N.P.J.: 03.737.188/0001-43 | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | CUSTODIANTE | | | GESTOR | | C.E.F. : 104 - Ag. 00278-0 - Conta: 50-9 | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | CAIXA ECIONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04 | | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: FI EM MULTIMERCADO | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IPCA+6% | | | Art. 8º, III | | | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | | ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | | | RENDIMENTO | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 1.167.824,25 | 31/12/2020 | 1.167.824,25 | 31/12/2020 7,950813621000 | 31/05/2021 8,101015500000 | 146.881,099938 | 30/04/2021 1.167.580,15 | 31/05/2021 1.189.886,07 | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 1.167.824,25 | | 1.167.824,25 | 7,950813621000 | 8,101015500000 | 146.881,099938 | 1.167.580,15 | 1.189.886,07 | 22.305,92 | 31 | 1,9104% | |
| TOTAL | | 1.167.824,25 | | 1.167.824,25 | | | 146.881,099938 | 1.167.580,15 | 1.189.886,07 | 22.305,92 | 1 0 5 0 | 1,9104% | |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MARÇO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---|------------------------------|--------------------------------|--|---|------------------|-----------------------|------|------------------------|
| FUNDO: | ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI | | | | C.N.P.J.: 24.571.992/0001-75 | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | ITAU UNIBANCO: 341 - Ag. 7390 - Conta: 381502 | | | | |
| ITAU UNIBANCO S.A. | | ITAU UNIBANCO S.A. | | ITAU UNIBANCO S.A. | | ITAU UNIBANCO S.A. | | C.N.P.J.: 60.701.190/0001-04 | | | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: IBOVESPA | | | Art. 8º, II, "a" | | | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | | % DO RENDIMENTO NO MÊS |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | NÚMERO DE QUOTAS | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 558.692,33 | 31/12/2020 | 558.692,33 | 22,590366000000 | 22,149468000000 | 24.731,44251000 | 553.118,73 | 547.788,29 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 558.692,33 | | 558.692,33 | 22,590366000000 | 22,149468000000 | 24.731,44251000 | 553.118,73 | 547.788,29 | -5.330,44 | 12 | -0,9637% |
| RESGATE | 10/03/2021 | -558.692,33 | 10/03/2021 | -558.692,33 | | | -24.731,44251000 | | -547.788,29 | | | |
| TOTAL | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00000000 | 553.118,73 | 0,00 | -5.330,44 | 1062 | -0,9637% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------------|----------------|---|------------------------------|--------------------|--|----------------------------|------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--|------------------------------|--|
| FUNDO: | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | | | | | | | C.N.P.J.: 07.899.238/0001-40 | | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR | BANCO DAYCOVAL S.A. | | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | BANCO DAYCOVAL S.A. | | CUSTODIANTE | | BANCO DAYCOVAL S.A. | | GESTOR | | META ASSET MANAGEMENT S.A. | | C.N.P.J.: 06.088.907/0001-30 | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | | | TIPO DE ATIVO: FI EM AÇÕES | | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: FI AÇÕES IBX | | | Art. 8º, II, "a" | | | | | |
| DATAS | | VALOR DO DEPÓSITO | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | | | | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | ATUAL | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | | | | | | |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 4.614.777,96 | 31/12/2020 | 4.614.777,96 | 31/12/2020 3,877249280000 | 31/05/2021 3,913063430000 | 1.190.219,56765916 | 30/04/2021 4.447.428,77 | 31/05/2021 4.657.404,66 | | | | | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 4.614.777,96 | | 4.614.777,96 | 3,877249280000 | 3,913063430000 | 1.190.219,56765916 | 4.447.428,77 | 4.657.404,66 | 209.975,89 | 31 | 4,7213% | | | | |
| TOTAL | | 4.614.777,96 | | 4.614.777,96 | | | 1.190.219,56765916 | 4.447.428,77 | 4.657.404,66 | 209.975,89 | 1049 | 4,7213% | | | | |



CHEFIA DE FINANÇAS
RELATÓRIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA VARIÁVEL

MÊS
MAIO - 2021

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--|---|---|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| FUNDO: | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES F.I. EM CFI | | | | C.N.P.J.: 02.436.763/0001-05 | | | | | | | |
| ADMINISTRADOR | INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | CUSTODIANTE | | GESTOR | | SANTANDER 033 - Ag. 1793 - C/: 45000008-7 | | | | | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. | | SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | | C.N.P.J.: 30.822.936/0001-69 | | | | | |
| SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL | TIPO DE ATIVO: FI EM COTAS DE FUNDOS DE AÇÕES | | | | ÍNDICE DE REFERÊNCIA: | | | Art. 8º, II, "a" | | | | |
| DATAS | | INVESTIMENTO | | DATA E VALOR DA COTA NA AQUISIÇÃO E ATUAL | | NÚMERO DE QUOTAS | DATAS E VALORES ANTERIOR E ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | NÚMERO DE DIAS NO MÊS | % DO RENDIMENTO NO MÊS | |
| DEPÓSITO | DESBLOQUEIO | VALOR DO DEPÓSITO | DATA | VALOR EM REAIS | AQUISIÇÃO | | ATUAL | ANTERIOR | ATUAL | | | RENDIMENTO |
| 31/12/2020 | 31/12/2020 | 4.715.008,99 | 31/12/2020 | 4.715.008,99 | 31/12/2020 29.572,4200000000 | 31/05/2021 30.034,6881404000 | 159,439403000 | 30/04/2021 4.514.444,01 | 31/05/2021 4.788.712,73 | | | |
| SALDO EXERCÍCIO 2020 | | 4.715.008,99 | | 4.715.008,99 | 29.572,4200000000 | 30.034,6881404000 | 159,439403000 | 4.514.444,01 | 4.788.712,73 | 274.268,72 | 31 | 6,0754% |
| TOTAL | | 4.715.008,99 | | 4.715.008,99 | | | 159,439403000 | 4.514.444,01 | 4.788.712,73 | 274.268,72 | 1046 | 6,0754% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR FUNDOS

MÊS
MAIO - 2021

| FUNDOS: RENDA FIXA | | VALOR INVESTIDO | VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | ADMINISTRADOR |
|------------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | |
| 01 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.633.669,16 | 2.600.315,56 | 2.612.818,23 | 12.502,67 | BB DTVM S.A. |
| 02 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI | 3.983.757,20 | 4.017.072,56 | 4.044.023,81 | 26.951,25 | BB DTVM S.A. |
| 03 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. | 4.340.174,04 | 4.252.264,23 | 4.259.022,10 | 6.757,87 | BB DTVM S.A. |
| 04 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. | 1.172.914,23 | 1.176.378,55 | 1.178.470,98 | 2.092,43 | BB DTVM S.A. |
| 05 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. - 65.672-0 - INV. OBRAS | 1.128.472,55 | 1.131.805,61 | 1.133.818,76 | 2.013,15 | BB DTVM S.A. |
| 06 | BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TITULOS PUBLICOS FI | 4.963.921,96 | 4.853.693,57 | 4.904.887,29 | 51.193,72 | BB DTVM S.A. |
| 07 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI | 549.156,54 | 553.011,83 | 554.583,06 | 1.571,23 | BB DTVM S.A. |
| 08 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.621.759,61 | 3.510.475,70 | 3.621.759,61 | 6.387,28 | BB DTVM S.A. |
| 09 | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 3.667.059,48 | 5.098.601,37 | 5.120.220,77 | 21.619,40 | BEM DTV MOBILIÁRIOS |
| 10 | CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 588.491,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 11 | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1.495.731,92 | 1.504.758,51 | 1.508.422,83 | 3.664,32 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 12 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 TP RF LP | 3.990.892,33 | 4.030.543,75 | 4.064.549,71 | 34.005,96 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 13 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 4.159.658,67 | 4.075.183,59 | 4.082.092,93 | 6.909,34 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 14 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TITULOS PÚBLICO RENDA FIXA | 100.005,56 | 1.103.691,16 | 1.105.569,96 | 1.878,80 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 15 | CAIXA FI BRASIL IMA B TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5.146.229,23 | 5.030.398,79 | 5.082.846,75 | 52.447,96 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 16 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 8.615.113,21 | 8.669.602,80 | 8.727.635,72 | 58.032,92 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 17 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 9.797.694,71 | 12.347.686,54 | 12.377.159,14 | 29.472,60 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 18 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 8.237.895,19 | 8.774.741,47 | 8.798.507,07 | 23.765,60 | ITAU UNIBANCO |
| 19 | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.452.547,23 | 1.443.467,02 | 1.447.695,91 | 4.228,89 | RJI - CTVM LTDA. |
| 20 | LME MULTISSETORIAL IPCA F. DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 214.553,32 | 209.665,66 | 209.796,48 | -130,82 | RJI - CTVM LTDA. |
| 21 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 3.115.441,79 | 3.620.769,81 | 3.632.851,71 | 12.081,90 | SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 22 | SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP | 3.076.589,82 | 3.673.593,78 | 3.697.940,85 | 24.347,07 | SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| SOMA | | 77.051.728,92 | 81.677.721,86 | 82.164.673,67 | 382.055,18 | 0,464987% |
| FUNDOS: RENDA VARIÁVEL | | VALOR INVESTIDO | VALORES: MÊS ANTERIOR; ATUAL E RENDIMENTO DO MÊS | | | ADMINISTRADOR |
| | | | ANTERIOR | ATUAL | RENDIMENTO | |
| 23 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6.073.723,61 | 6.159.401,09 | 6.429.713,42 | 270.312,33 | BB DTVM S.A. |
| 24 | BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI | 2.203.475,98 | 2.221.295,21 | 2.350.292,89 | 128.977,68 | BB DTVM S.A. |
| 25 | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. | 1.075.109,69 | 1.081.826,77 | 1.086.482,81 | 4.656,04 | BB DTVM S.A. |
| 26 | BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION | 1.220.312,47 | 1.192.388,95 | 1.263.838,64 | 71.449,69 | BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS |
| 27 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NIVEL I | 500.000,00 | 500.000,00 | 490.671,75 | -9.328,25 | BEM D.T.V.MOBILIÁRIOS |
| 28 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI | 1.250.615,40 | 1.273.507,63 | 1.291.800,20 | 18.292,57 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 29 | CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 500.000,00 | 500.000,00 | 491.387,77 | -8.612,23 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 30 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 1.000.000,00 | 990.629,30 | 1.056.245,85 | 65.616,55 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 31 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 1.167.824,25 | 1.167.580,15 | 1.189.886,07 | 22.305,92 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| 32 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI | 558.692,33 | 553.118,73 | 0,00 | 0,00 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| 33 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4.614.777,96 | 4.447.428,77 | 4.657.404,66 | 209.975,89 | BANDO DAYCOVAL S.A. |
| 34 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES FI EM CFI | 4.715.008,99 | 4.514.444,01 | 4.788.712,73 | 274.268,72 | SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| SOMA | | 24.879.540,68 | 24.601.620,61 | 25.096.436,79 | 1.047.934,91 | 4,175632% |
| TOTAL GERAL | | 101.931.269,60 | 106.279.342,47 | 107.261.110,46 | 1.429.990,09 | 1,333186% |



CHEFIA DE FINANÇAS
RESUMO GERAL DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS POR NORMA E CLASSE

MÊS
MAIO - 2021

| NORMA | CLASSE | FUNDOS: RENDA FIXA | VALORES EM REAIS | | PERCENTUAIS SOBRE | | |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | DO FUNDO | DA NORMA | A CLASSE | A RENDA FIXA | O TOTAL |
| Art. 7º - I - "b" | FI 100% TÍTULOS TESOURO NACIONAL | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.612.818,23 | | 6,3424% | | |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO R. F. IDKA 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO | 4.044.023,81 | | 9,8166% | | |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI | 4.259.022,10 | | 10,3385% | | |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI | 1.178.470,98 | | 2,8607% | | |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FI CFI - 65672-0 - INV. OBRAS | 1.133.818,76 | | 2,7523% | | |
| | | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTOS | 4.904.887,29 | | 11,9063% | | |
| | | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 0,00 | | 0,0000% | | |
| | | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP | 4.064.549,71 | | 9,8664% | | |
| | | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP | 4.082.092,93 | | 9,9090% | | |
| | | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M 1 TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA | 1.105.569,96 | | 2,6837% | | |
| | | CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5.082.846,75 | | 12,3383% | | |
| | CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 8.727.635,72 | 41.195.736,24 | 21,1858% | 50,1380% | 38,7619% | |
| Art. 7º - IV - "a" | RENDA FIXA e REFERENCIADO (NÃO CRÉDITO PRIVADO) | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM C.F.I. | 554.583,06 | | 1,3606% | | |
| | | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.621.759,61 | | 8,8858% | | |
| | | BRADESCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 5.120.220,77 | | 12,5621% | | |
| | | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | 1.508.422,83 | | 3,7008% | | |
| | | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 12.377.159,14 | | 30,3666% | | |
| | | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 8.798.507,07 | | 21,5866% | | |
| | | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.447.695,91 | | 3,5518% | | |
| | | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 3.632.851,71 | | 8,9130% | | |
| | SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP | 3.697.940,85 | 40.759.140,95 | 9,0727% | 49,6066% | 38,3511% | |
| Art. 7º - VII - "a" | FIDC ABERTO | LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR | 209.796,48 | 209.796,48 | 100,0000% | 0,2553% | 0,1974% |
| S O M A - FUNDOS DE RENDA FIXA | | | 82.164.673,67 | 82.164.673,67 | | 99,9999% | 77,3103% |
| NORMA | CLASSE | FUNDOS: RENDA VARIÁVEL | VALORES EM REAIS | | PERCENTUAIS SOBRE | | |
| | | | DO FUNDO | DA NORMA | A CLASSE | A RENDA VARIÁVEL | O TOTAL |
| Art. 8º - II - "a" | FI EM AÇÕES - CONDOMÍNIO ABERTO | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6.429.713,42 | | 31,2939% | | |
| | | BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI | 2.350.292,89 | | 11,4919% | | |
| | | BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION | 1.263.838,64 | | 6,1512% | | |
| | | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 1.056.245,85 | | 5,1408% | | |
| | | ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI | 0,00 | | 0,0000% | | |
| | | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4.657.404,66 | | 22,6680% | | |
| | | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES F.I. EM CFI | 4.788.712,73 | 20.546.208,19 | 23,3070% | 85,2031% | 19,3323% |
| Art. 8º - III | FI MULTMERCADO | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO L.P. | 1.086.482,81 | | 30,4493% | | |
| | | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI | 1.291.800,20 | | 36,2034% | | |
| | | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 1.189.886,07 | 3.568.169,08 | 33,3472% | 14,7969% | 3,3573% |
| Art. 9º - III - "a" | BDR - NÍVEL I | BRADESCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 490.671,75 | | 49,9635% | | |
| | | CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I | 491.387,77 | 982.059,52 | 50,0365% | 4,0725% | 0,9240% |
| S O M A - FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | 25.096.436,79 | 24.114.377,27 | | 104,0725% | |
| T O T A L - (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL) | | | 107.261.110,46 | 106.279.050,94 | | | 77,3103% |



CHEFIA DE FINANÇAS
CONTROLE DOS ÁGIOS E DESÁGIOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

MÊS
MAIO - 2021

| FUNDOS: RENDA FIXA | | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2020 | VALORES EM REAIS | | | | CÓDIGO DO BANCO | % ÁGIO / DESÁGIO |
|--|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO | SOMA | SALDO ATUAL | ÁGIO OU DESÁGIO | | |
| 01 | BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.633.669,16 | 0,00 | 2.633.669,16 | 2.612.818,23 | -20.850,93 | 1042 | -0,7917% |
| 02 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IDKA2 FI | 3.983.757,20 | 0,00 | 3.983.757,20 | 4.044.023,81 | 60.266,61 | 1029 | 1,5128% |
| 03 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M T.P. F.I. | 4.340.174,04 | 0,00 | 4.340.174,04 | 4.259.022,10 | -81.151,94 | 1058 | -1,8698% |
| 04 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. | 1.172.914,23 | 0,00 | 1.172.914,23 | 1.178.470,98 | 5.556,75 | 1032 | 0,4738% |
| 05 | BB PREVIDENCIÁRIO R.F. IRF-M1 T.P. F.I. E C.F.I. - 65.672-0 - INV. OBRAS | 1.128.472,55 | 0,00 | 1.128.472,55 | 1.133.818,76 | 5.346,21 | 1066 | 0,4738% |
| 06 | BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS | 4.963.921,96 | 0,00 | 4.963.921,96 | 4.904.887,29 | -59.034,67 | 1036 | -1,1893% |
| 07 | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FICFI | 549.156,54 | 0,00 | 549.156,54 | 554.583,06 | 5.426,52 | 1037 | 0,9882% |
| 08 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.621.759,61 | 0,00 | 3.621.759,61 | 3.621.759,61 | 20.058,33 | 1002 | 0,0000% |
| 09 | BRANCO FIC FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA | 3.667.059,48 | 1.500.000,00 | 5.167.059,48 | 5.120.220,77 | -46.838,71 | 1065 | -0,9065% |
| 10 | CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 588.491,17 | -586.646,69 | 1.844,48 | 0,00 | -1.844,48 | 1028 | -100,0000% |
| 11 | CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 1.495.731,92 | 0,00 | 1.495.731,92 | 1.508.422,83 | 12.690,91 | 1031 | 0,8485% |
| 12 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP | 3.990.892,33 | 0,00 | 3.990.892,33 | 4.064.549,71 | 73.657,38 | 1051 | 1,8456% |
| 13 | CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO BRASIL IRF-M RF LP | 4.159.658,67 | 0,00 | 4.159.658,67 | 4.082.092,93 | -77.565,74 | 1057 | -1,8647% |
| 14 | CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICO RENDA FIXA | 1.100.005,56 | 0,00 | 1.100.005,56 | 1.105.569,96 | 5.564,40 | 1033 | 0,5059% |
| 15 | CAIXA F. I. BRASIL IMA B TÍTULO PÚBLICO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5.146.229,23 | 0,00 | 5.146.229,23 | 5.082.846,75 | -63.382,48 | 1035 | -1,2316% |
| 16 | CAIXA BRASIL IMA-B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 8.615.113,21 | 0,00 | 8.615.113,21 | 8.727.635,72 | 112.522,51 | 1018 | 1,3061% |
| 17 | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 9.797.694,71 | 2.500.000,00 | 12.297.694,71 | 12.377.159,14 | 79.464,43 | 1055 | 0,6462% |
| 18 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI | 8.237.895,19 | 500.000,00 | 8.737.895,19 | 8.798.507,07 | 60.611,88 | 1059 | 0,6937% |
| 19 | LME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 1.452.547,23 | 0,00 | 1.452.547,23 | 1.447.695,91 | -4.851,32 | 1026 | -0,3340% |
| 20 | LME MULTISSETORIAL IPCA - F. I. EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SÊNIOR | 214.553,32 | 0,00 | 214.553,32 | 209.796,48 | -4.756,84 | 1010 | -2,2171% |
| 21 | SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 3.115.441,79 | 500.000,00 | 3.615.441,79 | 3.632.851,71 | 17.409,92 | 1064 | 0,4815% |
| 22 | SANTANDER F.I. IMA-B-5 TOP RF LP | 3.076.589,82 | 586.646,69 | 3.663.236,51 | 3.697.940,85 | 34.704,34 | 1068 | 0,9474% |
| FUNDOS DE RENDA FIXA | | 77.051.728,92 | 5.000.000,00 | 82.051.728,92 | 82.164.673,67 | 133.003,08 | | 0,1619% |
| FUNDOS: RENDA VARIÁVEL | | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2019 | VALORES EM REAIS | | | | CÓDIGO DO BANCO | % ÁGIO / DESÁGIO |
| 23 | BB AÇÕES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6.073.723,61 | 0,00 | 6.073.723,61 | 6.429.713,42 | 355.989,81 | 1063 | 5,8611% |
| 24 | BB AÇÕES QUANTITATIVO FICFI | 2.203.475,98 | 0,00 | 2.203.475,98 | 2.350.292,89 | 146.816,91 | 1067 | 6,6630% |
| 25 | BB PREVIDENCIÁRIO F.I. MULTIMERCADO LP. | 1.075.109,69 | 0,00 | 1.075.109,69 | 1.086.482,81 | 11.373,12 | 1054 | 1,0579% |
| 26 | BRANCO FI EM AÇÕES SELECTION | 1.220.312,47 | 0,00 | 1.220.312,47 | 1.263.838,64 | 43.526,17 | 1060 | 3,5668% |
| 27 | BRANCO INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES BDR NIVEL I | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 490.671,75 | -9.328,25 | 1071 | -1,8657% |
| 28 | CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LP - FICFI | 1.250.615,40 | 0,00 | 1.250.615,40 | 1.291.800,20 | 41.184,80 | 1061 | 3,2932% |
| 29 | CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.056.245,85 | 56.245,85 | 1069 | 5,6246% |
| 30 | CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 491.387,77 | -8.612,23 | 1070 | -1,7224% |
| 31 | CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | 1.167.824,25 | 0,00 | 1.167.824,25 | 1.189.886,07 | 22.061,82 | 1050 | 1,8891% |
| 32 | ITAU AÇÕES DUNAMIS FICFI | 558.692,33 | -547.788,29 | -10.904,04 | 0,00 | -10.904,04 | 1062 | -1,9517% |
| 33 | META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4.614.777,96 | 0,00 | 4.614.777,96 | 4.657.404,66 | 42.626,70 | 1049 | 0,9237% |
| 34 | SANTANDER SELEÇÃO CRESCIMENTO SENIOR AÇÕES FI EM CFI | 4.715.008,99 | 0,00 | 4.715.008,99 | 4.788.712,73 | 73.703,74 | 1046 | 1,5632% |
| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | 22.879.540,68 | 1.452.211,71 | 24.309.944,31 | 25.096.436,79 | 764.684,40 | | 3,0470% |
| TOTAL GERAL (RENDA FIXA + RENDA VARIÁVEL) | | 99.931.269,60 | 6.452.211,71 | 106.361.673,23 | 107.261.110,46 | 897.687,48 | | 0,8369% |