



Folha nº	212
Proc. nº	PA 011/2021
Servidor	F

ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR - PREVPAÇO

Ofício nº 123/2017 - GS

Paço do Lumiar (MA), 26 de dezembro de 2017.

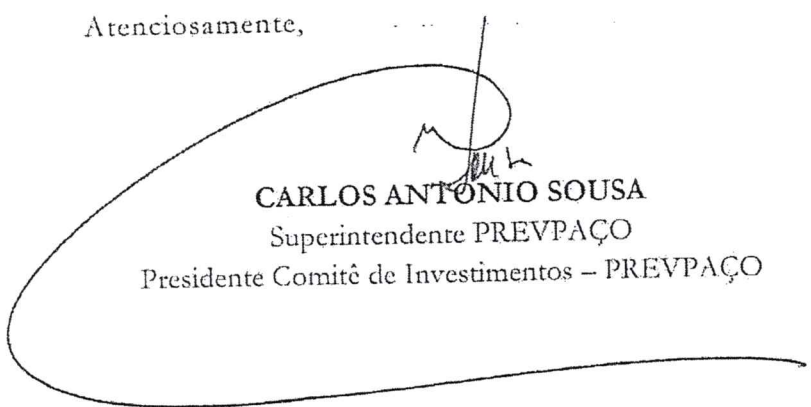
À  
**TERRA NOVA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA**  
Av. Paisagista José da Silva Neto, 200, Barra da Tijuca  
Rio de Janeiro - RJ

**Assunto: Autorização de Aplicação e Resgate - APR.**

Prezados senhores,

Venho por meio deste, consoante Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Paço do Lumiar – PREVPAÇO, do dia 26/12/2017, deliberado e acolhido o resgate e aplicações conforme APR's anexo, solicitar que intervenha junto à **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF**, a transferir o valor de **R\$ 3.900.000, 00 (TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS MIL REAIS)** da disponibilidade da conta 69-8 na Agência: 3120-8 da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** para capitalização de recursos no fundo **TERRA NOVA FIC FIRF II – CNPJ: 26.326.321/0001-74**.

Atenciosamente,

  
**CARLOS ANTÔNIO SOUSA**  
Superintendente PREVPAÇO  
Presidente Comitê de Investimentos – PREVPAÇO

*PREVPAÇO – proteção para o servidor e sua família*



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Proc. nº 110 0513021  
Servidor J

Nome da Agência PACO DO LUMIAR, MA	Código 3120	Operação 5464	Emissão 04/09/2017
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1.0428	No Ano(%) 7.2543	Nos Últimos 12 Meses(%) 13.2785	Cota em: 30/06/2017 2.120049	Cota em: 31/07/2017 2.142156
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome INST DE PREV MUN PACO DO LUMIAR	CPF/CNPJ 04.946.294/0001-08	Conta Corrente 006.00000069-8	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	9.488.108,52C	4.475.419,457496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98.938,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.587.046,65C	4.475.419,457496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00


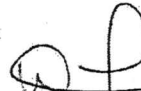
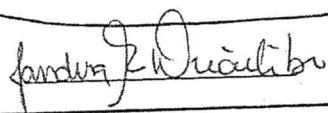
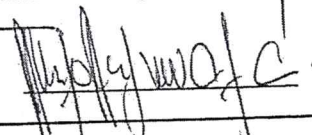
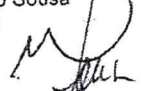
**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº

170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: PREVPAÇO CNPJ: 04.946.294/0001-08	Número/ano <p style="text-align: center;">001/2017</p> Data: <p style="text-align: center;">26/12/2017</p>	
VALOR: (R\$): <span style="float: right;">9.100.000,00</span>	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º 1.b - Resolução Bacen 3922/2010	
<b>HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:</b>  Descrição da operação: RESGATE de valor conforme regimentos legais. RESGATE efetuada do Fundo de Investimentos CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF; CNPJ: 10.740.670/0001-06 O fundo é enquadrado na resolução Bacen nº 3922/2010 no artigo 7º 1, b e de acordo com a Política de Investimentos.		
Características dos ativos: RESGATE Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos Públicos do Tesouro Nacional - Art. 7º, I, b da Resolução Bacen 3922/2010 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal   CNPJ: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF <span style="float: right;">CNPJ: 10.740.670/0001-06</span> Índice de Referência:		
Proponente: Comitê de Investimentos Nome: Carlos Antonio Sousa CPF: 044.954.463-04 Assinatura:  <p style="text-align: center;">Presidente</p>	Gestor/autorizador: Nome: Wanderlon Oliveira Sampaio CPF: 739.826.793-20 Certificação: AMBIMA Validade: 22/05/2018  Assinatura:	Responsável pela liquidação da operação: Nome: Artur Guedes da Fonseca Mello CPF: 048.315.179-33 Assinatura: _____ <p style="text-align: center;">Assessor Jurídico</p>
Tesouraria: Confirmação 	Contabilidade: Registro 	Nome: Carlos Antonio Sousa CPF: 044.954.463-04 Assinatura:  <p style="text-align: center;">Superintendente</p>



Proc. n° 7805/2017  
 Servidor

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº

170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

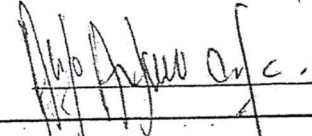
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Número/ano
Unidade Gestora do RPPS: PREVPAÇO		001/2017
CNPJ: 04.946.294/0001-08		Data: 26/12/2017
VALOR: (R\$): 1.300.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º 1,b - Resolução Bacen 3922/2010	

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:**

Descrição da operação:  
 APLICAÇÃO de valor conforme regimentos legais  
 APLICAÇÃO efetuada no Fundo de Investimentos PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CNPJ: 26.327.862/0001-17  
 O fundo é enquadrado na resolução Bacen nº 3922/2010 no artigo 7º 1, b e de acordo com a Política de Investimentos.

**Características dos ativos:**

APLICAÇÃO  
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos Públicos do Tesouro Nacional - Art. 7º, I, b da Resolução Bacen 3922/2010  
 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Fundo: PREMIUM FIC FIRF CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 26.327.862/0001-17  
 Índice de Referência:

Proponente: Comitê de Investimentos Nome: Carlos Antonio Sousa CPF: 044.954.463-04 Assinatura:  Presidente	Gestor/autorizador: Nome: Wanderlon Oliveira Sampaio CPF: 739.826.793-20 Certificação: AMBIMA Validade: 22/05/2018  Assinatura: Contabilidade: Registro	Resposável pela liquidação da operação: Nome: Artur Guedes da Fonseca Mello CPF: 048.315.179-33 Assinatura: _____ Assessor Jurídico
Tesouraria: Confirmação 		Nome: Carlos Antonio Sousa CPF: 044.954.463-04 Assinatura:  Superintendente

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**  
 ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: PREVPAÇO CNPJ: 04.946.294/0001-08	Número/ano 002/2017 Data: 26/12/2017
VALOR: (R\$): 3.900.000,00	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º 1, b - Resolução Bacen 3922/2010

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:**

Descrição da operação:  
 APLICAÇÃO de valor conforme regimentos legais  
 APLICAÇÃO efetuada no Fundo de Investimentos PREMIUM IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - CNPJ: 26.326.285/0001-49  
 O fundo é enquadrado na resolução Bacen nº 3922/2010 no artigo 7º 1, b e de acordo com a Política de Investimentos.

Características dos ativos:  
 APLICAÇÃO  
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos Públicos do Tesouro Nacional - Art. 7º, I, b da Resolução Bacen 3922/2010  
 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Fundo: PREMIUM IMA-B FIC FIRF  
 Índice de Referência: IMA-B  
 CNPJ: 26.326.285/0001-49

Proponente: Comitê de Investimentos Nome: Carlos Antonio Sousa CPF: 044.954.463-04 Assinatura:  Presidente	Gestor/autorizador: Nome: Wanderlon Oliveira Sampaio CPF: 739.826.793-20 Certificação: AMBIMA Validade: 22/05/2018 Assinatura: 	Responsável pela liquidação da operação: Nome: Artur Guedes da Fonseca Mello CPF: 048.315.179-33 Assinatura: _____ Assessor Jurídico
Tesouraria: Confirmação 	Contabilidade: Registro 	Nome: Carlos Antonio Sousa CPF: 044.954.463-04 Assinatura:  Superintendente

## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ART. 3º - B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº

170, DE 25/04/2012, DOU DE 26/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade Gestora do RPPS: PREVPAÇO CNPJ: 04.946.294/0001-08	Número/ano <p style="text-align: right;">003/2017</p> Data: <p style="text-align: right;">26/12/2017</p>
VALOR: (R\$): <span style="float: right;">3.900.000,00</span>	Dispositivo da Resolução do CMN: Artigo 7º 1,b - Resolução Bacen 3922/2010

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO:**

**Descrição da operação:**

APLICAÇÃO de valor conforme regimentos legais  
 APLICAÇÃO efetuada no Fundo de Investimentos TERRA NOVA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA II - CNPJ: 26.326.321/0001-74  
 O fundo é enquadrado na resolução Bacen nº 3922/2010 no artigo 7º.1, b e de acordo com a Política de Investimentos.

**Características dos ativos:**

APLICAÇÃO  
 Segmento: Renda Fixa Tipo de Ativo: FI 100% Títulos Públicos do Tesouro Nacional - Art. 7º, I, b da Resolução Bacen 3922/2010  
 Instituição Financeira: Caixa Econômica Federal | CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Fundo: TERRA NOVA FIC FIRF II CNPJ: 26.326.321/0001-74  
 Índice de Referência: IMA-B

Proponente: Comitê de Investimentos Nome: Carlos Antonio Sousa CPF: 044.954.463-04 Assinatura:  <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Presidente	Gestor/autorizador: Nome: Wanderlon Oliveira Sampaio CPF: 739.826.793-20 Certificação: AMBIMA Validade: 22/05/2018 Assinatura:  <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Assinatura:	Responsável pela liquidação da operação: Nome: Artur Guedes da Fonseca Mello CPF: 048.315.179-33 Assinatura: _____ <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Assessor Jurídico
Tesouraria: Confirmação  	Contabilidade: Registro  	Nome: Carlos Antonio Sousa CPF: 044.954.463-04 Assinatura:  <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Superintendente



Conta nº 48  
Proc. nº PA 01/2021

BANCO		FUNDO DE INVESTIMENTO		JANEIRO		TOTAL MÊS	
CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. LÍQUIDO	RENT. %
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	0,00	0,00	7.036,87	0,67%
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1.971.595,51	-1.026.885,43	8.271,49	0,25%
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.846,67	0,00	8,13	0,29%
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	572.233,35	0,00	4.888,43	0,85%
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.493.941,86	-6,50	7.122,39	0,29%
	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	16.993,29	-31.171,35	186,84	1,10%
	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.272.955,81	0,00	8.428,27	0,37%
CAIXA	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,00	0,00	3.888,84	0,42%
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	0,00	0,00	50.606,27	0,46%
	TERRA NOVA - RJ1	PREMIUM FIC DE RIR CP	26.327.862/0001-17	0,00	0,00	21.794,17	1,30%
		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	4.647.305,04	0,00	44.676,36	0,96%
	PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	4.618.041,09	0,00	46.546,15	1,01%	
			<b>32.604.797,57</b>	<b>2.119.133,42</b>	<b>-1.058.063,28</b>	<b>203.454,21</b>	<b>0,62%</b>

BANCO		FUNDO DE INVESTIMENTO		Fevereiro		TOTAL MÊS	
CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. LÍQUIDO	RENT. %
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	0,00	0,00	8.186,96	0,77%
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	405.369,82	-895.594,92	8.741,48	0,21%
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.854,80	0,00	6,17	0,22%
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	577.121,78	0,00	3.651,97	0,63%
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.555.015,97	-6,50	5.754,06	0,23%
	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	79.588,47	-49.467,23	142,40	0,18%
	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.281.384,08	0,00	6.248,23	0,27%
CAIXA	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,00	0,00	3.357,06	0,36%
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	0,00	0,00	66.884,70	0,60%
	TERRA NOVA - RJ1	PREMIUM FIC DE RIR CP	26.327.862/0001-17	0,00	0,00	-145.422,74	-8,54%
		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	4.691.981,40	0,00	-768.130,67	-16,37%
	PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	4.664.587,24	0,00	-824.321,77	-17,67%	
			<b>33.869.321,92</b>	<b>810.713,94</b>	<b>-945.068,65</b>	<b>-1.634.902,15</b>	<b>-4,83%</b>

BANCO		FUNDO DE INVESTIMENTO		MARÇO		TOTAL MÊS	
CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. LÍQUIDO	RENT. %
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	0,00	0,00	-20.217,43	-1,89%
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	1.897.991,31	-1.123.784,97	8.553,64	0,23%
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.860,97	0,00	7,12	0,25%
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	580.773,75	0,00	-643,39	-0,11%
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.966.107,65	-6,50	7.405,53	0,25%
	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	30.263,64	-14.340,36	121,63	0,40%
	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.287.632,31	0,00	3.253,89	0,14%
CAIXA	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	0,00	0,00	5.452,04	0,59%
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	0,00	0,00	-162.629,54	-1,45%
	TERRA NOVA - RJ1	PREMIUM FIC DE RIR CP	26.327.862/0001-17	0,00	0,00	27.077,70	1,74%
		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	3.923.850,73	0,00	-165.203,28	-4,21%
	PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	3.840.265,47	0,00	-230.210,41	-5,99%	
			<b>32.100.065,06</b>	<b>2.151.577,87</b>	<b>-1.138.131,83</b>	<b>-527.032,50</b>	<b>-1,64%</b>



12/05/2021 49

BANCO	CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	ABRIL			RENT. %	TOTAL MÊS
				MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE		
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	1.050.461,24	0,00	0,00	0,82%	1.059.077,81
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.507.790,41	1.232.776,99	-1.215.615,63	0,18%	4.533.240,46
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.868,09	0,00	0,00	0,20%	2.873,80
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	580.130,36	0,00	0,00	1,07%	586.349,55
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	3.203.968,95	0,00	-6,50	0,20%	3.210.333,26
	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	39.169,20	92.009,86	-91.512,62	0,48%	39.855,98
	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.290.886,20	0,00	0,00	0,00%	2.290.965,89
CAIXA	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	932.974,77	0,00	0,00	0,43%	937.016,90
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	11.024.720,10	0,00	0,00	0,43%	11.071.664,61
TERRA NOVA - RJ1		PREMIUM FIC DE RIR CP	26.327.862/0001-17	1.584.806,77	0,00	0,00	0,11%	1.583.034,76
		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	3.758.647,45	0,00	0,00	-0,06%	3.756.423,51
		PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	3.610.055,06	0,00	0,00	-0,13%	3.605.192,26
				<b>32.586.478,60</b>	<b>1.324.786,85</b>	<b>-1.307.134,75</b>	<b>0,22%</b>	<b>32.676.028,79</b>

BANCO	CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MAIO			RENT. %	TOTAL MÊS
				MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE		
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	1.059.077,81	0,00	-26.589,47	2,46%	1.058.506,76
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.533.240,46	45.438,66	-1.110.136,56	0,15%	3.475.157,76
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.873,80	0,00	0,00	0,16%	2.878,33
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	586.349,55	0,00	0,00	1,38%	594.429,02
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	3.210.333,26	0,00	-6,50	0,16%	3.215.384,79
	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	39.855,98	89.225,79	-80.731,45	0,30%	48.471,61
	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.290.965,89	0,00	0,00	0,33%	2.298.487,80
CAIXA	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	937.016,90	0,00	0,00	0,39%	940.699,52
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	11.071.664,61	0,00	0,00	1,91%	11.282.625,53
TERRA NOVA - RJ1		PREMIUM FIC DE RIR CP	26.327.862/0001-17	1.583.034,76	0,00	0,00	-0,11%	1.581.264,59
		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	3.756.423,51	0,00	0,00	-0,10%	3.752.570,03
		PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	3.605.192,26	0,00	0,00	-0,19%	3.598.314,46
				<b>32.676.028,79</b>	<b>134.664,45</b>	<b>-1.217.463,98</b>	<b>0,78%</b>	<b>31.848.790,20</b>

BANCO	CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	JUNHO			RENT. %	TOTAL MÊS
				MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE		
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	1.058.506,76	0,00	0,00	1,14%	1.070.609,74
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	3.475.157,76	2.601.021,67	-1.730.754,80	0,11%	4.349.283,38
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	2.878,33	0,00	-2.293,08	0,10%	588,17
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	594.429,02	0,00	0,00	0,77%	599.017,86
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	3.215.384,79	693.185,94	-6,50	0,13%	3.912.716,07
	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	48.471,61	94.752,46	-105.875,96	0,20%	37.447,20
	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.298.487,80	0,00	0,00	0,24%	2.304.067,44
CAIXA	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	940.699,52	0,00	0,00	0,26%	943.137,94
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	11.282.625,53	0,00	0,00	1,18%	11.415.227,55
TERRA NOVA - RJ1		PREMIUM FIC DE RIR CP	26.327.862/0001-17	1.581.264,59	0,00	0,00	-0,12%	1.579.409,05
		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	3.752.570,03	0,00	0,00	-0,12%	3.747.912,54
		PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	3.598.314,46	0,00	0,00	-0,21%	3.590.807,90
				<b>31.848.790,20</b>	<b>3.388.960,07</b>	<b>-1.838.930,34</b>	<b>0,48%</b>	<b>33.550.224,04</b>



50  
PA 05/2021

BANCO	JULHO									
	CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. LÍQUIDO	RENT. %	TOTAL MÊS	
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	1.070.609,74	0,00	0,00	11.987,33	1,12%	1.082.597,07	
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.349.283,38	1.310.729,11	-1.383.841,05	3.947,02	0,09%	4.280.118,46	
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	588,17	0,00	-366,24	0,36	0,06%	222,29	
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	599.017,86	0,00	0,00	6.746,13	1,13%	605.763,99	
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	3.912.716,07	230.981,77	-6,50	4.000,27	0,10%	4.147.691,61	
CAIXA	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	37.447,20	103.422,16	-95.108,62	109,30	0,29%	45.870,04	
	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.304.067,44	0,00	0,00	5.724,68	0,25%	2.309.792,12	
	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	943.137,94	0,00	0,00	2.273,45	0,24%	945.411,39	
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	11.415.227,55	0,00	0,00	94.652,29	0,83%	11.509.879,84	
	TERRA NOVA - RJ1	00600000069-8	PREMIUM FIC DE RIR-CP	26.327.862/0001-17	1.579.409,05	0,00	0,00	-2.027,70	-0,13%	1.577.381,35
00600000069-8		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	3.747.912,64	0,00	0,00	-5.386,58	-0,14%	3.742.526,06	
00600000069-8		PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	3.590.807,00	0,00	0,00	-8.110,72	-0,23%	3.582.696,28	
			<b>33.550.224,04</b>	<b>1.645.133,04</b>	<b>-1.479.322,41</b>	<b>113.915,83</b>	<b>0,34%</b>	<b>33.829.950,50</b>		

BANCO	AGOSTO									
	CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. LÍQUIDO	RENT. %	TOTAL MÊS	
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	1.082.597,07	0,00	0,00	7.148,98	0,66%	1.089.746,05	
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.280.118,46	1.190.106,69	-1.105.216,60	2.998,35	0,07%	4.368.006,90	
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	222,29	0,00	-211,30	0,06	0,03%	11,05	
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	605.763,99	0,00	0,00	-4.864,70	-0,80%	600.899,29	
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.147.691,61	231.390,60	-6,50	3.118,71	0,08%	4.382.194,42	
CAIXA	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	45.870,04	122.031,05	-96.619,43	58,06	0,13%	71.339,72	
	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.309.792,12	0,00	0,00	3.348,53	0,14%	2.313.140,65	
	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	945.411,39	0,00	0,00	912,08	0,10%	946.323,47	
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	11.509.879,84	0,00	0,00	91.105,27	0,79%	11.600.985,11	
	TERRA NOVA - RJ1	00600000069-8	PREMIUM FIC DE RIR-CP	26.327.862/0001-17	1.577.381,35	0,00	0,00	-1.851,35	-0,12%	1.575.530,00
00600000069-8		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	3.742.526,06	0,00	0,00	-4.281,44	-0,11%	3.738.244,62	
00600000069-8		PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	3.582.696,28	0,00	0,00	-7.286,33	-0,20%	3.575.409,95	
			<b>33.829.950,50</b>	<b>1.543.528,34</b>	<b>-1.202.053,83</b>	<b>90.406,22</b>	<b>0,27%</b>	<b>34.261.831,23</b>		

BANCO	SETEMBRO									
	CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. LÍQUIDO	RENT. %	TOTAL MÊS	
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	1.089.746,05	0,00	0,00	-3.289,35	-0,30%	1.086.456,70	
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.368.006,90	1.356.498,20	-1.009.367,09	176,66	0,00%	4.715.314,67	
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	11,05	
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	600.899,29	0,00	0,00	-3.950,36	-0,66%	596.948,93	
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.382.194,42	232.906,17	-6,50	-13,09	0,00%	4.615.081,00	
CAIXA	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	71.339,72	103.355,19	-98.462,00	10,99	0,02%	76.243,90	
	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.313.140,65	0,00	0,00	-61,01	0,00%	2.313.079,64	
	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	946.323,47	0,00	0,00	1.261,72	0,13%	947.585,19	
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	11.600.985,11	0,00	0,00	4.260,43	0,04%	11.605.245,54	
	TERRA NOVA - RJ1	00600000069-8	PREMIUM FIC DE RIR-CP	26.327.862/0001-17	1.575.530,00	0,00	0,00	-1.868,33	-0,12%	1.573.661,67
00600000069-8		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	3.738.244,62	0,00	0,00	-34.077,87	-0,91%	3.704.166,75	
00600000069-8		PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	3.575.409,95	0,00	0,00	-42.126,67	-1,18%	3.533.283,28	
			<b>34.261.831,23</b>	<b>1.692.759,56</b>	<b>-1.107.835,59</b>	<b>-79.676,88</b>	<b>-0,23%</b>	<b>34.767.078,32</b>		



51  
PA 05/2021

BANCO		OUTUBRO									
CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. LÍQUIDO	RENT. %	TOTAL MÊS			
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	1.086.456,70	0,00	-3.985,83	-0,37%	1.082.470,87			
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.715.314,67	-1.198.764,90	2.311,26	0,05%	3.537.747,86			
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	11,05	0,00	0,01	0,09%	11,06			
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	596.948,93	0,00	-1.873,71	-0,31%	595.075,22			
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.615.081,00	-6,50	2.583,03	0,06%	4.617.657,53			
	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	76.243,90	-106.795,96	173,90	0,23%	59.554,98			
	CAIXA	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.313.079,64	0,00	2.782,03	0,12%	2.315.861,67		
	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	947.585,19	0,00	1.354,07	0,14%	948.939,26			
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	11.605.245,54	0,00	17.730,15	0,15%	11.622.975,69			
TERRA NOVA - RJ1		PREMIUM FIC DE RIR CP	26.327.862/0001-17	1.573.661,67	0,00	-1.856,02	-0,12%	1.571.805,65			
		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	3.704.166,75	0,00	-5.414,13	-0,15%	3.698.752,62			
		PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	3.533.283,28	0,00	-7.955,90	-0,23%	3.525.327,38			
				34.767.078,32	108.819,97	5.848,86	0,02%	33.576.179,79			

BANCO		NOVEMBRO									
CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. LÍQUIDO	RENT. %	TOTAL MÊS			
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	1.082.470,87	-27.024,48	14.089,09	1,30%	1.069.535,48			
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	3.537.747,86	-1.013.479,88	2.689,30	0,08%	5.043.834,01			
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	11,06	0,00	0,01	0,09%	11,07			
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	595.075,22	0,00	2.036,09	0,34%	597.111,31			
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	4.617.657,53	-6,50	2.838,98	0,06%	5.090.704,78			
	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	59.554,98	-104.966,63	43,27	0,07%	61.452,16			
	CAIXA	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.315.861,67	0,00	3.584,49	0,15%	2.319.446,16		
	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	948.939,26	0,00	2.046,07	0,22%	950.985,33			
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	11.622.975,69	0,00	141.556,89	1,22%	11.764.532,58			
TERRA NOVA - RJ1		PREMIUM FIC DE RIR CP	26.327.862/0001-17	1.571.805,65	0,00	-1.072.376,12	-68,22%	499.479,53			
		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	3.698.752,62	0,00	-2.207.911,47	-59,69%	1.490.841,15			
		PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	3.525.327,38	0,00	-2.123.900,00	-60,25%	1.401.427,38			
				33.576.179,79	3.093.912,04	-5.235.253,40	-15,59%	30.289.360,94			

BANCO		DEZEMBRO									
CONTA	FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ	MÊS ANT.	APLICAÇÃO	RESGATE	REND. LÍQUIDO	RENT. %	TOTAL MÊS			
BANCO DO BRASIL	6963-9	PREVID TP IPCA	15.486.093/0001-83	1.069.535,48	0,00	21.061,08	1,97%	1.090.596,56			
	6963-9	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	5.043.834,01	-2.433.525,40	4.150,38	0,08%	2.896.491,68			
	6968-X	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	11,07	0,00	0,01	0,09%	11,08			
	19231-7	PREVID RF IRM-M	07.111.384/000169	597.111,31	0,00	11.729,83	1,96%	608.841,14			
	19231-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	5.090.704,78	-6,50	5.238,25	0,10%	5.095.936,53			
	25224-7	PREVID RF FLUXO	13.077.415/0001-05	61.452,16	-129.531,53	55,39	0,09%	5.684,45			
	CAIXA	00600000069-8	FI BRASIL E FINANÇAS REF. DI LP	03.737.206/0001-97	2.319.446,16	0,00	8.412,72	0,36%	2.327.858,88		
	00600000069-8	FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	950.985,33	0,00	2.707,76	0,28%	953.693,09			
	00600000069-8	FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	14.386.926/0001-07	11.764.532,58	0,00	194.428,08	1,65%	11.958.960,66			
TERRA NOVA - RJ1		PREMIUM FIC DE RIR CP	26.327.862/0001-17	499.479,53	0,00	-1.120,65	-0,22%	498.358,88			
		PREMIUM IMA-B I	26.326.285/0001-49	1.490.841,15	0,00	-2.088,76	-0,14%	1.488.752,39			
		PREMIUM IMA-B II	26.326.321/0001-74	1.401.427,38	0,00	-3.773,12	-0,27%	1.397.654,26			
				30.289.360,94	355.741,12	-2.563.063,43	0,80%	28.372.839,60			