

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Estratégia	Fundo	CNPJ	Quantidade	Financeiro	Valor do Ativo	Patrimônio Líquido
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	11.060.913/0001-10	34.184.720,362113	110.468.675,91	3,2315220000	13.518.203.391,91
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV IPCA I	19.303.793/0001-46	4.050.496,487141	9.904.026,51	2,4451388960	520.206.303,27
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IMA-B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	962.993,683586	19.900.516,08	20,6652612790	5.043.806.710,80
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF VII	19.523.305/0001-06	468.320,203326	863.795,80	1,8444555570	246.568.875,27
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	18.598.288/0001-03	4.000.000,000000	7.032.144,00	1,7580360000	469.834.494,84
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	54.594.036,838774	82.950.909,17	1,5194133640	9.495.985.226,13
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF-M	07.111.384/0001-69	7.323.214,944108	44.663.136,61	6,0988427830	8.385.200.938,98
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.740.670/0001-06	2.327.889,630133	6.084.349,26	2,6136760000	10.435.150.283,00
Artigo 7º I, Alínea b	FI CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.740.658/0001-93	16.654.617,032495	60.986.176,43	3,6618180000	6.185.705.380,20
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	982.485,592541	2.678.238,47	2,7259824350	8.572.331.669,58
Artigo 7º I, Alínea b	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	09.594.596/0001-70	9.231.811,246896	37.319.653,83	4,0425061600	296.079.652,80
Artigo 7º I, Alínea b	BANESTES REFERENCIAL FI RF IRF-M1	21.005.667/0001-57	8.398.058,309475	15.605.103,82	1,8581799800	200.293.256,86
Artigo 7º I, Alínea b	BB PREV RF IDKA2	13.322.205/0001-35	6.182.584,341552	17.907.223,91	2,8963978370	9.200.599.633,08
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INSTITUCIONAL FI RF	05.357.507/0001-10	4.241.735,179998	36.875.419,04	8,6934750700	283.601.726,46
Artigo 7º IV, Alínea a	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	554.808,187535	2.078.012,98	3,7454620000	5.006.506.249,23
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI	01.587.403/0001-41	244.643,144104	4.896.792,52	20,0160627400	290.796.208,10
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	33.304,141819	76.784,94	2,3055672610	2.962.335.860,83
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	20.230.719/0001-26	12.518.600,735275	21.647.370,07	1,7292164300	1.851.816.706,72
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF IMA-B	07.861.554/0001-22	10.560.390,764596	60.743.439,20	5,7520067730	1.371.288.426,53
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	1.049.063,710809	8.521.207,80	8,1226790253	942.069.453,39
Artigo 7º IV, Alínea a	BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FI RF	30.378.445/0001-70	6.428.123,898778	8.164.779,86	1,2701652900	173.596.668,41
Artigo 7º IV, Alínea a	BB PREV RF FLUXO FIC	13.077.415/0001-05	975,976085	2.065,07	2,1159039190	2.320.539.431,87
Artigo 8º II, Alínea a	BANESTES FIC DE FIA BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL	08.018.849/0001-02	8.986.870,307271	23.313.677,93	2,5941932100	209.697.528,06
Artigo 8º II, Alínea a	FIC FIA CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	15.187.441,504620	17.543.879,37	1,1551570000	296.764.545,63
Artigo 8º II, Alínea a	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	562.601,001917	2.297.578,85	4,0838513300	57.464.401,48
Artigo 8º II, Alínea a	OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	2.608.368,948293	8.846.175,56	3,3914587000	1.073.001.033,93
Artigo 8º II, Alínea a	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	562.555,899598	1.511.057,94	2,6860583000	226.416.499,77

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Estratégia	Fundo	CNPJ	Quantidade	Financeiro	Valor do Ativo	Patrimônio Líquido
Artigo 8º II, Alínea a	FIC DE FI EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	4.309.295,363278	9.096.952,68	2,1110070000	968.458.637,18
Artigo 8º II, Alínea a	BB AÇÕES VALOR FIC FIA	29.258.294/0001-38	17.137.149,927271	25.716.465,84	1,5006267640	1.137.598.937,97
Artigo 8º II, Alínea a	AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	123.894,132588	1.697.498,74	13,7012036000	756.617.943,05
Artigo 8º II, Alínea a	FIC FIA CAIXA MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	7.745.518,300780	9.434.986,24	1,2181220000	1.019.809.762,10
Artigo 8º III	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	4.135.570,621899	5.506.628,08	1,3315280000	729.276.922,74
Artigo 8º III	FIC DE FI CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	7.353,436477	7.402.126,72	1.006,6214272900	194.841.063,98
Artigo 8º IV, Alínea a	BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL - FIP MULTISTRATÉGIA		40,000000	871.336,67	21.783,4166922000	115.630.687,47
Artigo 8º IV, Alínea b	BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19.999,999959	1.205.034,74	60,2517371000	112.715.459,16
Artigo 9º A, II	BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	17.413.636/0001-68	857.028,498590	4.150.808,76	4,8432564010	1.480.125.341,04
Artigo 9º A, II	BB MULT NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI	21.752.617/0001-33	1.649.331,291690	4.005.242,00	2,4284035740	181.873.675,56
Artigo 9º A, II	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	4.039.346,317677	4.782.251,58	1,1839172000	82.428.056,04
Artigo 9º A, III	BB AÇÕES GLOBAIS FIC FIA - BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	1.824.352,937673	4.053.178,51	2,2217074510	609.313.979,93
Artigo 9º A, III	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	01.578.474/0001-88	3.101.778,198087	12.915.177,86	4,1637980000	773.428.653,24
Artigo 9º A, III	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	4.502.359,293009	25.000.340,49	5,5527200000	2.159.778.426,35

APR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade	Financeiro	Valor do Ativo	Patrimônio Líquido
572	BANESTES PREVIDENCIÁRIO FI RF IMA-B	09.594.596/0001-70	Resgate	26/01/2021	50.447,558610	200.263,43	3,9697348200	275.471.155,58
574	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	04/01/2021	378,384366	3.073,06	8,1215300600	970.731.917,05
575	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	08/01/2021	101,512300	824,46	8,1217744000	958.185.574,81
586	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	12/01/2021	196.998,373945	1.600.000,00	8,1218944500	942.304.354,12
587	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Resgate	14/01/2021	192.908,818179	1.566.808,23	8,1220145600	958.201.345,11

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade	Financeiro	Valor do Ativo	Patrimônio Líquido
584	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Resgate	14/01/2021	3.103,541592	25.207,01	8,1220145600	958.201.345,11
585	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Resgate	14/01/2021	983,100922	7.984,76	8,1220145600	958.201.345,11
576	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	15/01/2021	1.574,060835	12.784,64	8,1220749000	934.670.486,60
577	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	18/01/2021	1.331,667088	10.815,98	8,1221351000	919.448.045,11
589	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	21/01/2021	196.988,156476	1.600.000,00	8,1223157200	933.963.743,79
578	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	26/01/2021	7.881,773448	64.019,68	8,1224968500	1.086.873.775,41
588	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Resgate	26/01/2021	4.089,555295	33.217,40	8,1224968500	1.086.873.775,41
590	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Resgate	26/01/2021	187.057,382485	1.519.373,00	8,1224968500	1.086.873.775,41
573	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Resgate	27/01/2021	483,007986	3.923,26	8,1225572200	1.064.147.440,28
579	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	28/01/2021	689.217,115528	5.598.247,70	8,1226185100	950.487.840,38
591	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	28/01/2021	221.088,587109	1.795.818,25	8,1226185100	950.487.840,38
580	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	29/01/2021	2.135,952921	17.349,66	8,1226790300	942.069.453,39
592	BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO FI RF CURTO PRAZO	00.838.267/0001-52	Aplicação	29/01/2021	1.618,276427	13.144,74	8,1226790300	942.069.453,39
593	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	20.230.719/0001-26	Resgate	12/01/2021	926.864,317045	1.600.000,00	1,7262505100	1.874.616.146,24
595	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	20.230.719/0001-26	Resgate	21/01/2021	866.329,070688	1.497.049,52	1,7280379600	1.852.615.802,25
594	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	20.230.719/0001-26	Resgate	21/01/2021	59.576,515321	102.950,48	1,7280379600	1.852.615.802,25
581	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	20.230.719/0001-26	Resgate	28/01/2021	2.015.736,121731	3.485.058,59	1,7289260000	1.850.245.961,77
583	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	20.230.719/0001-26	Resgate	28/01/2021	2.387.895,901849	4.128.495,31	1,7289260000	1.850.245.961,77
582	BANESTES LIQUIDEZ FI RF REFERENCIADO DI	20.230.719/0001-26	Resgate	28/01/2021	801.911,764876	1.386.446,10	1,7289260000	1.850.245.961,77
570	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	Aplicação	27/01/2021	195.300,657514	800.000,00	4,0962483700	56.134.288,40
571	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	Aplicação	29/01/2021	367.300,344403	1.500.000,00	4,0838513300	57.464.401,48

DAIR - RELATÓRIO AUXILIAR

Número	Fundo	CNPJ	Tipo	Data da Operação	Quantidade	Financeiro	Valor do Ativo	Patrimônio Líquido
596	VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	Aplicação	15/01/2021	562.555,899598	1.600.000,00	2,8441618000	239.273.777,64
597	SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA IE	37.308.394/0001-50	Aplicação	29/01/2021	2.533.960,989839	3.000.000,00	1,1839172000	82.428.056,04