

Renda fixa						
Tipo de Ativo	Enquadramento	Alocação Atual - %	Limite Legislação		Limite do Conjunto	Regras específicas
			Com CI	Sem CI		
Títulos Públicos	Art. 7º, I, "a"	-	100%	100%	100%	15% do PL do fundo
Fundos 100% Títulos Públicos	Art. 7º, I, "b"	62,27%	100%	100%		
Fundos de Índice 100% Títulos Públicos	Art. 7º, I, "c"	-	100%	100%		
Operações Compromissadas	Art. 7º, II	-	5%	5%		
Fundos Renda Fixa Referenciados	Art. 7º, III, "a"	-	70%	60%		
Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	Art. 7º, III, "b"	-	70%	60%		
Fundos de Renda Fixa	Art. 7º, IV, "a"	14,57%	50%	40%		
Fundos de Índice de Renda Fixa	Art. 7º, IV, "b"	-	50%	40%		
Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, "b"	-	20%	20%		
Cédula de Depósito Bancário	Art. 7º, VI, "a"	-	15%	15%		
Poupança	Art. 7º, VI, "b"	-	15%	15%		
Cota Sênior de FIDC	Art. 7º, VII, "a"	0,00%	10%	5%		
Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	Art. 7º, VII, "b"	-	15%	5%		
Fundo de Debêntures	Art. 7º, VII, "c"	-	10%	5%		
Total de Renda Fixa		76,85%	100%	100%	100%	

Renda Variável						
Tipo de Ativo	Enquadramento	Alocação Atual - %	Limite Legislação		Limite do Conjunto	Regras específicas
			Com CI	Sem CI		
Fundos de Ações Referenciados	Art. 8º, I, "a"	1,36%	40%	30%	40%	15% do PL
Fundos de Índices Referenciados	Art. 8º, I, "b"	0,88%	40%	30%		
Fundos de Ações	Art. 8º, II, "a"	16,62%	30%	20%		
Fundos de Índice de Ações	Art. 8º, II, "b"	-	30%	20%		
Fundos Multimercados	Art. 8º, III	3,05%	10%	10%		5% do PL
Fundos de Participações	Art. 8º, IV, "a"	1,24%	5%	5%		
Fundos de Investimentos Imobiliários	Art. 8º, IV, "b"	-	10%	5%		
Fundos de Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, "c"	-	5%	5%		
Total de Renda Variável		23,15%	40%	40%	40%	

Investimentos no exterior						
Tipo de Ativo	Enquadramento	Alocação Atual - %	Limite Legislação		Limite do Conjunto	Regras específicas
			Com CI	Sem CI		
Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9ºA, I	-	10%	10%	10,00%	
Fundos de Investimento no Exterior	Art. 9ºA, II	-	10%	10%		
Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III	-	10%	10%		
Total Investimentos no Exterior		0,00%	10%	10%	10,00%	

Tipo de Ativo	Enquadramento	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Alocação Atual	Limite Superior
Títulos Públicos	Art. 7º, I, "a"	0%	0%	-	20%
Fundos 100% Títulos Públicos	Art. 7º, I, "b"	0%	58,00%	62,27%	75%
Fundos de Índice 100% Títulos Públicos	Art. 7º, I, "c"	0%	0%	-	20%
Operações Compromissadas	Art. 7º, II	0%	0%	-	1%
Fundos Renda Fixa Referenciados	Art. 7º, III, "a"	0%	0%	-	1%
Fundos de Índice Renda Fixa Referenciados	Art. 7º, III, "b"	0%	0%	-	1%
Fundos de Renda Fixa	Art. 7º, IV, "a"	0%	15,00%	14,57%	40%
Fundos de Índice de Renda Fixa	Art. 7º, IV, "b"	0%	0%	-	1%
Letras Imobiliárias Garantidas	Art. 7º, V, "b"	0%	0%	-	1%
Cédula de Depósito Bancário	Art. 7º, VI, "a"	0%	0%	-	1%
Poupança	Art. 7º, VI, "b"	0%	0%	-	1%
Cota Sênior de FIDC	Art. 7º, VII, "a"	0%	0%	0,00%	2%
Fundos Renda Fixa "Crédito Privado"	Art. 7º, VII, "b"	0%	0%	-	5%
Fundo de Debêntures	Art. 7º, VII, "c"	0%	0%	-	1%
Total			73%	76,85%	

Tipo de Ativo	Enquadramento	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Alocação Atual	Limite Superior
Fundos de Ações Referenciados	Art. 8º, I, "a"	0%	0%	1,36%	10%
Fundos de Índices Referenciados	Art. 8º, I, "b"	0%	3,00%	0,88%	10%
Fundos de Ações	Art. 8º, II, "a"	0%	18,50%	16,62%	20%
Fundos de Índice de Ações	Art. 8º, II, "b"	0%	0%	-	2%
Fundos Multimercados	Art. 8º, III	0%	3,00%	3,05%	10%
Fundos de Participações	Art. 8º, IV, "a"	0%	1,50%	1,24%	2%
Fundos de Investimentos Imobiliários	Art. 8º, IV, "b"	0%	0%	-	5%
Fundos de Ações - Mercado de Acesso	Art. 8º, IV, "c"	0%	0%	-	1%
Total			26%	23,15%	

Tipo de Ativo	Enquadramento	Limite Inferior	Alocação Objetivo	Alocação Atual	Limite Superior
Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9ºA, I	0%	0%	-	1%
Fundos de Investimento no Exterior	Art. 9ºA, II	0%	0,50%	-	5%
Ações - BDR Nível I	Art. 9º A, III	0%	0,50%	-	5%
Total			1%	0,00%	

Art. 7º, I, "b"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	83.468.502,72	5.979.262.081,07	1,40%	14,41%	OK
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	22.315.301,08	1.297.957.904,60	1,72%	3,85%	OK
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	8.481.176,28	8.746.335.681,60	0,10%	1,46%	OK
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	51.009.149,17	1.967.228.116,14	2,59%	8,81%	OK
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	1.375.481,70	12.211.119.756,17	0,01%	0,24%	OK
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	71.325.836,53	1.301.336.044,30	5,48%	12,32%	OK
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	39.312.125,45	4.025.627.854,04	0,98%	6,79%	OK
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	67.316.248,65	1.945.603.761,47	3,46%	11,62%	OK
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	16.055.124,89	608.337.847,65	2,64%	2,77%	OK
Subtotal	360.658.946,46			62,27%	
Art. 7º, IV, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	3.701.323,06	5.170.951.886,47	0,07%	0,64%	OK
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	11.007.255,99	5.170.951.886,47	0,21%	1,90%	OK
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	47.084.076,65	1.463.118.783,06	3,22%	8,13%	OK
BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	0,00	2.439.958.346,20	0,00%	0,00	OK
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	11.868.958,05	963.558.316,16	1,23%	2,05%	OK
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	7.080.404,26	1.849.278.570,82	0,38%	1,22%	OK
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	3.652.515,15	1.849.278.570,82	0,20%	0,63%	OK
Subtotal	84.394.533,15			14,57%	
Art. 7º, VII, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	25.759,28	1.072.914,30	2,40%	0,00%	OK
Subtotal	25.759,28			0,00%	
Art. 8º, I, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	7.865.845,09	769.821.540,21	1,02%	1,36%	OK
Subtotal	7.865.845,09			1,36%	
Art. 8º, I, "b"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	5.094.945,00	4.961.503.570,97	0,10%	0,88%	OK
Subtotal	5.094.945,00			0,88%	
Art. 8º, II, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	4.504.164,36	682.416.337,20	0,66%	0,78%	OK
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.517.735,78	1.063.518.510,49	0,71%	1,30%	OK
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	5.415.769,78	628.288.800,67	0,86%	0,94%	OK
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	10.564.791,42	3.271.694.899,63	0,32%	1,82%	OK
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	6.873.906,29	240.973.119,54	2,85%	1,19%	OK
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	4.835.707,80	671.878.055,53	0,72%	0,83%	OK
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	28.923.005,90	1.017.291.231,01	2,84%	4,99%	OK
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	27.636.286,39	1.556.319.793,19	1,78%	4,77%	OK
Subtotal	96.271.367,72			16,62%	
Art. 8º, III	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.638.523,44	896.638.682,93	1,97%	3,05%	OK
Subtotal	17.638.523,44			3,05%	
Art. 8º, IV, "a"	Total Investido pelo IPMJ	PL do Fundo	Total investido / PL do Fundo	Total investido / Total da Carteira	Status
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	9.637,88	1.582.306,81	0,61%	0,00%	OK
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	7.182.849,23	229.132.883,92	3,13%	1,24%	OK
Subtotal	7.192.487,11			1,24%	

Total da Carteira :

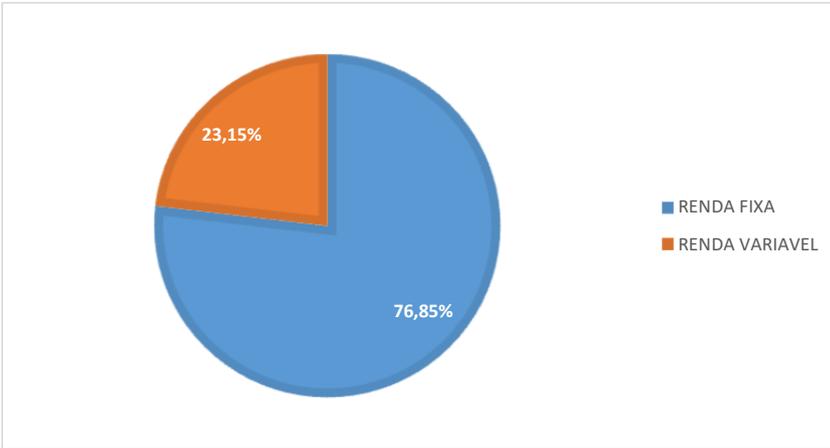
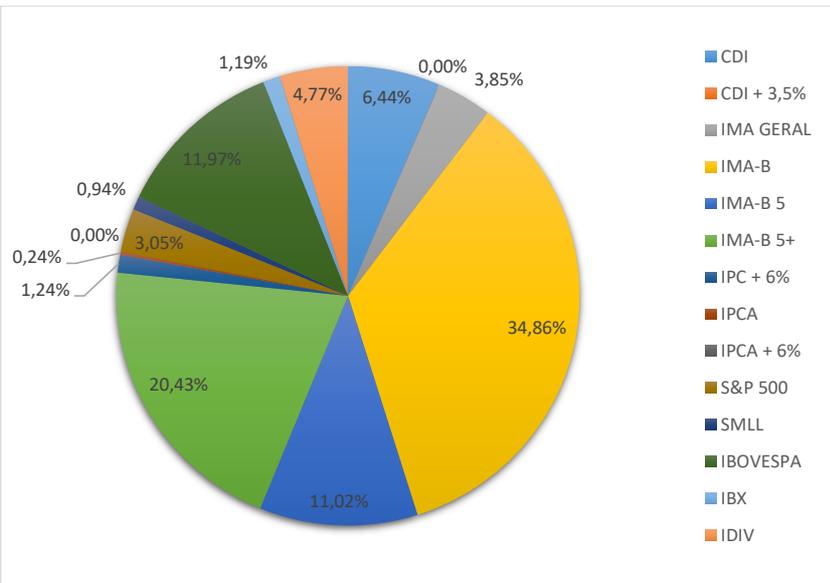
579.142.407,26

100%

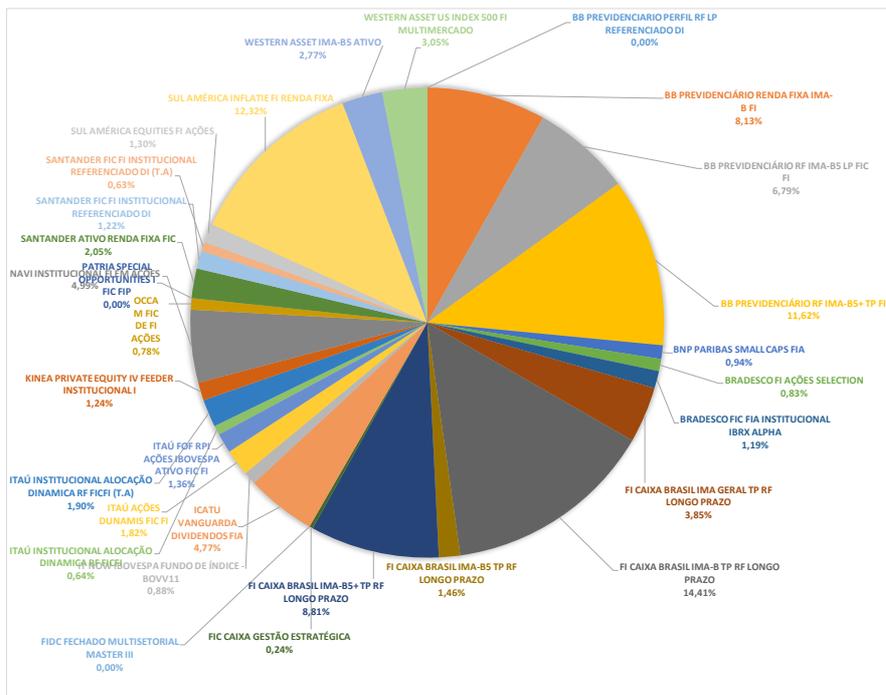
Nome	Retorno					Retorno do Fundo / Meta atuarial - nos últimos 12 meses
	no trimestre - diária	no ano - diária	nos últimos 6 meses - diária	nos últimos 12 meses - diária	nos últimos 24 meses - diária	
IMA-B						
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4,87%	-1,94%	-1,18%	4,29%	35,26%	50,60%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4,91%	-1,88%	-1,11%	4,31%	35,34%	50,83%
SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP	4,79%	-2,93%	-2,13%	3,72%	34,11%	43,87%
IMA-B	4,96%	-1,66%	-0,89%	4,73%	36,12%	
IMA-B5						
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3,71%	3,08%	3,38%	8,50%	24,82%	100,19%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,71%	3,04%	3,35%	8,42%	24,78%	99,30%
WESTERN ASSET IMA-B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	5,29%	4,81%	5,23%	10,92%	33,82%	128,78%
IMA-B 5	3,77%	3,17%	3,48%	8,73%	25,33%	
IMA-B5+						
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5,82%	-5,38%	-4,29%	1,58%	44,22%	18,68%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5,88%	-5,44%	-4,35%	1,28%	43,54%	15,12%
IMA-B 5+	5,99%	-5,26%	-4,16%	1,68%	44,99%	
IMA-GERAL						
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,70%	1,61%	1,92%	5,97%	22,99%	70,40%
IMA Geral	2,89%	1,87%	2,18%	6,39%	23,97%	
IPCA						
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3,27%	4,63%	4,82%	9,66%	28,51%	113,87%
IPCA	-0,43%	0,10%	0,26%	2,12%	5,70%	
IPCA + 6%						
PÁTRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FICFIP	-99,55%	-99,55%	-99,72%	-99,72%	-	-1.175,62%
IPCA + 6%	0,98%	2,99%	3,23%	8,25%	18,76%	
IPC + 6%						
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP	8,26%	24,59%	24,59%	47,27%	-24,03%	557,27%
IPC-FIPE + 6%	-0,15%	0,35%	0,48%	2,62%	6,69%	
CDI						
SANTANDER INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,34%	0,90%	0,95%	3,54%	10,15%	41,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1,12%	2,27%	2,31%	5,45%	19,32%	64,21%
BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	0,78%	1,37%	1,42%	4,04%	10,56%	47,59%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	1,27%	1,98%	2,05%	6,75%	20,48%	79,55%
CDI	0,73%	1,75%	1,81%	4,58%	11,27%	
CDI + 3,5%						
MASTER III FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	-11,21%					#VALOR!
CDI + 3,5%	1,58%	3,48%	3,57%	8,24%	19,19%	
IBOV						
BRANDESCO SELECTION FI AÇÕES	25,56%	-24,53%	-25,32%	-14,06%	22,46%	-165,70%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOWV11	30,16%	-17,81%	-18,87%	-6,18%	34,92%	-72,91%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	27,83%	-22,25%	-23,00%	-4,39%	39,96%	-51,75%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	30,81%	-16,61%	-17,32%	-1,70%	39,16%	-20,08%
NAVI INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	30,24%	-13,97%	-14,52%	4,11%	52,21%	48,48%
OCCAM FIC AÇÕES	30,06%	-13,29%	-14,21%	3,23%	48,21%	38,02%
SULAMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	30,81%	-25,33%	-26,15%	-8,83%	31,20%	-104,04%
Ibovespa	30,18%	-17,80%	-18,90%	-6,20%	34,62%	
IBX						
BRANDESCO INSTITUCIONAL IBRX ALPHA FIC AÇÕES	31,36%	-16,31%	-17,20%	-2,97%	40,67%	-34,98%
IBX	30,39%	-17,39%	-18,36%	-4,94%	38,06%	
IDIV						
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	21,11%	-20,06%	-20,59%	-6,30%	47,61%	-74,27%
IDIV	18,70%	-18,38%	-18,52%	0,08%	51,41%	
SMLL						
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	37,27%	-22,01%	-22,16%	4,27%	43,44%	50,38%
SMLL	32,49%	-20,73%	-20,84%	5,76%	50,88%	
S&P 500						
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	18,78%	-6,40%	-6,88%	3,29%	17,99%	38,81%
S&P 500	26,35%	30,37%	29,06%	49,95%	63,95%	
INPC + 6%	1,24%	3,25%	3,51%	8,48%	18,97%	100,00%

CDI	37.310.456,50
CDI + 3,5%	25.759,28
IMA GERAL	22.315.301,08
IMA-B	201.878.415,90
IMA-B 5	63.848.426,61
IMA-B 5+	118.325.397,82
IPC + 6%	7.182.849,23
IPCA	1.375.481,70
IPCA + 6%	9.637,88
S&P 500	17.638.523,44
SMLL	5.415.769,78
IBOVESPA	69.306.195,34
IBX	6.873.906,29
IDIV	27.636.286,39
TOTAL	579.142.407,26

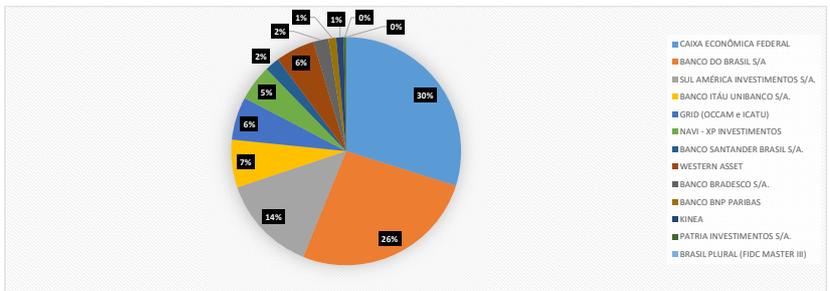
RENDA FIXA	445.079.238,90
RENDA VARIAVEL	134.063.168,36
TOTAL	579.142.407,26



FUNDO	R\$ DO IPMJ
BB PREVIDENCIÁRIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	47.084.076,65
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	39.312.125,45
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	67.316.248,65
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	5.415.769,78
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	4.835.707,80
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	6.873.906,29
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	22.315.301,08
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	83.468.502,72
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	8.481.176,28
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	51.009.149,17
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	1.375.481,70
FIDC FECHADO MULTISECTORIAL MASTER III	25.759,28
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	27.636.286,39
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	5.094.945,00
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	10.564.791,42
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	7.865.845,09
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	3.701.323,06
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI (T.A)	11.007.255,99
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	7.182.849,23
NAVI INSTITUCIONAL FIC EM AÇÕES	28.923.005,90
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	4.504.164,36
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	9.637,88
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	11.868.958,05
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	7.080.404,26
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	3.652.515,15
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	7.517.735,78
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	71.325.836,53
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	16.055.124,89
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	17.638.523,44



INSTITUIÇÃO	n\$	%
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	181.061.760,60	29,90%
BANCO DO BRASIL S/A	158.778.058,25	26,22%
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS S/A	83.138.020,57	13,73%
BANCO ITÁU UNIBANCO S/A	40.912.607,73	6,76%
GRID (OCCAM e ICATU)	37.094.506,18	6,13%
NAVI - XP INVESTIMENTOS	30.783.385,21	5,08%
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	12.449.176,39	2,06%
WESTERN ASSET	33.274.971,10	5,49%
BANCO BRADESCO S/A	13.146.987,93	2,17%
BANCO BNP PARIBAS	6.510.834,34	1,08%
KINEA	6.260.577,19	1,03%
PATRIA INVESTIMENTOS S/A	2.141.939,55	0,35%
BRASIL PLURAL (FIDC MASTER III)	31.016,28	0,01%
TOTAL	605.583.841,32	100%



Nome	MARE - 6%				
	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020
MARE					
BB IMB 6 F11 BANDA TUA PREVIDENCIADO	1,46	0,23	0,27	0,24	1,27
CASA BRASIL IMB 6 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	1,45	0,23	0,26	0,24	1,27
CONDOMINIO MARAVILHA F11 BANDA TUA LP	1,39	0,21	0,20	0,21	1,25
IMB 6	1,46	0,22	0,22	0,27	1,22
MARE 1					
BB IMB 6 F11 BANDA TUA PREVIDENCIADO LP	1,45	0,41	0,48	0,36	1,30
CASA BRASIL IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	1,51	0,41	0,38	0,36	1,30
WESTERN ASSET IMB 6 F11 ATIVO F11 BANDA TUA	1,51	0,41	0,40	0,31	1,30
IMB 6 1	1,50	0,41	0,32	0,32	1,29
MARE 1.1					
BB IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA PREVIDENCIADO	1,37	0,41	0,34	0,38	0,98
CASA BRASIL IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	1,36	0,41	0,31	0,37	0,98
IMB 6 1.1	1,37	0,41	0,37	0,37	0,97
MARE 1.2					
CASA BRASIL IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	1,39	0,39	0,37	0,27	1,21
IMB 6 1.2	1,45	0,47	0,44	0,36	1,24
CASA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA F11 BANDA TUA	1,63	0,74	0,77	0,81	1,54
IMB 6	1,55	0,74	0,68	0,71	1,50
MARE 1.3					
PARISA SPECIAL OPPORTUNITIES F11 FUND	1,48	1,47	1,47	1,45	0,90
IMB 6 1.3	1,48	1,47	1,47	1,45	0,90
MARE 1.4					
SANTIMPER INSTITUCIONAL F11 BANDA TUA REFERENCIADO 01	0,35	0,40	0,36	0,35	0,40
FUND INSTITUCIONAL ALCANTARA CONTRATA F11 BANDA TUA	0,32	0,40	0,40	0,31	0,39
BB PREVIDENCIADO PREPA F11 REFERENCIADO 01	0,34	0,40	0,35	0,35	0,39
CONDOMINIO ATIVO F11 BANDA TUA	0,33	0,40	0,42	0,31	0,39
IMB 6	0,39	0,40	0,39	0,39	0,40
MARE 1.5					
MATERIAIS DE FUND. MULTISECTORIAL AGRICOLA	0,38	0,20	0,18	0,15	0,18
IMB 6 1.5	0,38	0,20	0,18	0,15	0,18
MARE 1.6					
BRANDECO SELECTOR F11 ADOES	1,19	0,21	0,18	0,15	0,13
(F. NOV. BENSIMON FUNDO DE ADOES - BOVVI)	1,13	0,21	0,17	0,15	0,16
FUND BENSIMON DE ADOES	1,01	0,21	0,21	0,20	0,20
FUND BOVVI DE ADOES	1,11	0,20	0,14	0,17	0,16
FUND INSTITUCIONAL DE ADOES	1,06	0,21	0,20	0,19	0,19
OCOMIA F11 ADOES	1,41	0,21	0,16	0,17	0,16
SILVAMERICA FUNDOS DE ADOES	1,11	0,21	0,16	0,16	0,16
Imagem	1,11	0,21	0,18	0,17	0,16
IMB 6	1,19	0,21	0,14	0,14	0,14
BRANDECO INSTITUCIONAL BEM ALFA F11 ADOES	1,16	0,20	0,18	0,16	0,16
IMB 6	1,16	0,20	0,18	0,16	0,16
MARE 1.7					
ICATU VANGUARDIA EMPREENDIM F11 ADOES	1,19	0,21	0,18	0,15	0,13
IMB 6	1,19	0,21	0,16	0,16	0,16
MARE 1.8					
BMP FAMBAS DUAL CAP F11 ADOES	1,15	0,21	0,14	0,13	0,13
IMB 6	1,15	0,21	0,17	0,16	0,16
MARE 1.9					
WESTERN ASSET F11 INDEX 001 F11 MULTISECTORIAL	1,41	0,10	0,10	0,10	0,10
IMB 6	1,41	0,10	0,10	0,10	0,10
IMB 6 + 6%	10,27	17,41	15,52	17,09	12,45

Nome	MARE				
	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020
MARE					
BB IMB 6 F11 BANDA TUA PREVIDENCIADO	0,99%	0,11%	0,20%	0,30%	4,02%
CASA BRASIL IMB 6 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	2,99%	0,15%	0,26%	0,36%	4,57%
CONDOMINIO MARAVILHA F11 BANDA TUA LP	2,19%	0,09%	0,08%	0,29%	4,49%
IMB 6	0,99%	0,11%	0,20%	0,30%	4,02%
MARE 1					
BB IMB 6 F11 BANDA TUA PREVIDENCIADO LP	0,89%	1,19%	1,18%	2,33%	3,89%
CASA BRASIL IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	0,79%	1,21%	1,18%	2,30%	3,91%
WESTERN ASSET IMB 6 F11 ATIVO F11 BANDA TUA	1,29%	1,09%	0,81%	4,24%	3,24%
IMB 6 1	0,99%	1,21%	1,17%	2,29%	3,87%
MARE 1.1					
BB IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA PREVIDENCIADO	0,99%	12,15%	12,38%	0,20%	4,02%
CASA BRASIL IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	4,99%	12,15%	12,47%	0,20%	4,02%
IMB 6 1.1	0,99%	12,15%	12,47%	0,20%	4,02%
MARE 1.2					
CASA BRASIL IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	1,19%	1,07%	1,04%	2,54%	4,99%
IMB 6 1.2	2,09%	1,44%	1,40%	2,48%	4,95%
CASA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA F11 BANDA TUA	1,17%	1,05%	0,89%	2,80%	3,70%
IMB 6	0,11%	0,09%	0,12%	0,40%	0,20%
MARE 1.3					
PARISA SPECIAL OPPORTUNITIES F11 FUND	103,12%	0,45%	71,42%	16,71%	15,79%
IMB 6 1.3	0,14%	0,10%	0,12%	0,14%	0,20%
MARE 1.4					
SANTIMPER INSTITUCIONAL F11 BANDA TUA REFERENCIADO 01	0,24%	0,20%	0,20%	0,14%	0,14%
FUND INSTITUCIONAL ALCANTARA CONTRATA F11 BANDA TUA	0,30%	0,09%	0,07%	0,20%	0,20%
BB PREVIDENCIADO PREPA F11 REFERENCIADO 01	0,24%	0,10%	0,10%	0,08%	0,07%
CONDOMINIO ATIVO F11 BANDA TUA	0,11%	0,09%	0,14%	0,08%	0,10%
IMB 6	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
MARE 1.5					
MATERIAIS DE FUND. MULTISECTORIAL AGRICOLA	0,14%	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%
IMB 6 1.5	0,14%	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%
MARE 1.6					
BRANDECO SELECTOR F11 ADOES	11,00%	22,87%	22,87%	26,11%	15,89%
(F. NOV. BENSIMON FUNDO DE ADOES - BOVVI)	12,00%	29,27%	22,86%	26,44%	16,10%
FUND BENSIMON DE ADOES	13,00%	22,60%	22,60%	26,11%	15,89%
FUND BOVVI DE ADOES	11,00%	22,60%	22,60%	26,11%	15,89%
FUND INSTITUCIONAL DE ADOES	12,00%	22,60%	22,60%	26,11%	15,89%
OCOMIA F11 ADOES	11,00%	21,10%	20,78%	18,14%	15,12%
SILVAMERICA FUNDOS DE ADOES	11,00%	20,71%	20,71%	21,42%	14,74%
Imagem	12,00%	25,22%	25,22%	26,44%	16,10%
BRANDECO INSTITUCIONAL BEM ALFA F11 ADOES	11,20%	27,74%	22,42%	26,02%	15,72%
IMB 6	12,00%	20,60%	21,60%	26,11%	15,89%
MARE 1.7					
ICATU VANGUARDIA EMPREENDIM F11 ADOES	11,00%	22,60%	24,60%	18,02%	11,92%
IMB 6	12,00%	22,64%	23,30%	17,24%	11,80%
MARE 1.8					
BMP FAMBAS DUAL CAP F11 ADOES	12,00%	20,60%	20,60%	21,60%	16,00%
IMB 6	12,00%	20,71%	20,60%	21,60%	16,00%
MARE 1.9					
WESTERN ASSET F11 INDEX 001 F11 MULTISECTORIAL	12,00%	11,88%	26,81%	16,71%	11,80%
IMB 6	14,71%	18,44%	18,22%	14,20%	12,00%
IMB 6 + 6%	0,96%	0,89%	0,90%	0,91%	0,72%

Nome	MARE + 6%				
	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020	01/01/2020 30/09/2020
MARE					
BB IMB 6 F11 BANDA TUA PREVIDENCIADO	0,99%	17,08%	16,80%	13,37%	0,58%
CASA BRASIL IMB 6 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	4,99%	17,11%	16,86%	12,47%	0,58%
CONDOMINIO MARAVILHA F11 BANDA TUA LP	4,19%	16,89%	16,76%	12,46%	0,57%
IMB 6	0,99%	17,08%	16,80%	13,36%	0,58%
MARE 1					
BB IMB 6 F11 BANDA TUA PREVIDENCIADO LP	1,09%	6,20%	6,45%	4,68%	1,03%
CASA BRASIL IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	1,19%	6,21%	6,27%	4,67%	1,03%
WESTERN ASSET IMB 6 F11 ATIVO F11 BANDA TUA	1,59%	12,38%	12,44%	6,88%	0,83%
IMB 6 1	1,09%	6,20%	6,45%	4,67%	1,03%
MARE 1.1					
BB IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA PREVIDENCIADO	1,09%	26,15%	26,20%	13,31%	1,03%
CASA BRASIL IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	5,09%	26,14%	26,44%	13,31%	1,03%
IMB 6 1.1	1,09%	26,14%	26,44%	13,30%	1,03%
MARE 1.2					
CASA BRASIL IMB 6 F11 TITULO PUBLICO F11 BANDA TUA LP	1,49%	7,42%	7,39%	5,10%	4,23%
IMB 6 1.2	2,39%	7,44%	7,15%	5,22%	4,19%
CASA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA F11 BANDA TUA	1,47%	8,24%	8,15%	4,88%	4,04%
IMB 6	1,29%	8,12%	8,24%	4,99%	4,03%
MARE 1.3					
PARISA SPECIAL OPPORTUNITIES F11 FUND	104,42%	104,44%	104,96%	75,24%	75,24%
IMB 6 1.3	0,27%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
MARE 1.4					
SANTIMPER INSTITUCIONAL F11 BANDA TUA REFERENCIADO 01	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%	0,14%
FUND INSTITUCIONAL ALCANTARA CONTRATA F11 BANDA TUA	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
BB PREVIDENCIADO PREPA F11 REFERENCIADO 01	0,14%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
CONDOMINIO ATIVO F11 BANDA TUA	0,09%	0,07%	0,14%	0,07%	0,07%
IMB 6	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
MARE 1.5					
MATERIAIS DE FUND. MULTISECTORIAL AGRICOLA	0,14%	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%
IMB 6 1.5	0,14%	0,09%	0,02%	0,02%	0,02%
MARE 1.6					
BRANDECO SELECTOR F11 ADOES	11,00%	21,87%	21,87%	24,96%	15,49%
(F. NOV. BENSIMON FUNDO DE ADOES - BOVVI)	12,00%	28,27%	22,86%	26,44%	15,10%
FUND BENSIMON DE ADOES	13,00%	22,60%	22,60%	26,11%	14,89%
FUND BOVVI DE ADOES	11,00%	22,60%	22,60%	26,11%	14,89%
FUND INSTITUCIONAL DE ADOES	12,00%	22,60%	22,60%	26,11%	14,89%
OCOMIA F11 ADOES	11,00%	21,10%	20,78%	18,14%	14,12%
SILVAMERICA FUNDOS DE ADOES	11,00%	20,71%	20,71%	21,42%	13,74%
Imagem	12,00%	25,22%	25,22%	26,44%	14,10%
BRANDECO INSTITUCIONAL BEM ALFA F11 ADOES	11,20%	27,74%	22,42%	26,02%	14,72%
IMB 6	12,00%	20,60%	21,60%	26,11%	14,89%
MARE 1.7					
ICATU VANGUARDIA EMPREENDIM F11 ADOES	11,00%	22,60%	24,60%	18,02%	11,92%
IMB 6	12,00%	22,64%	23,30%	17,24%	11,80%
MARE 1.8					
BMP FAMBAS DUAL CAP F11 ADOES	12,00%	20,60%	20,60%	21,60%	16,00%
IMB 6	12,00%	20,71%	20,60%	21,60%	16,00%
MARE 1.9					
WESTERN ASSET F11 INDEX 001 F11 MULTISECTORIAL	12,00%	11,88%	26,81%	16,71%	11,80%
IMB 6	14,71%	18,44%	18,22%	14,20%	12,00%
IMB 6 + 6%	0,20%	0,17%	0,21%	0,20%	0,24%

FUNDO	APLICAÇÕES	RESTAGES	APRs
FI CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LONGO PRAZO	-	-	
FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TP RF LONGO PRAZO	-	-	
FI CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LONGO PRAZO	-	-	
FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LONGO PRAZO	-	-	
FIC CAIXA GESTÃO ESTRATÉGICA	-	R\$ 9.000,00	91
SUL AMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA	-	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5 LP FIC FI	-	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5+ TP FI	-	-	
WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	-	-	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI (T.A)	-	-	
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FI	-	-	
BB PREVIDENCIARIO PERFIL RF LP REFERENCIADO DI	R\$ 884.100,00	R\$ 887.562,81	90, 104, 121
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA FIC	R\$ 6.340.462,81	-	119, 122
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI	-	R\$ 10.446.352,00	82, 86, 88, 94, 96, 102, 105, 108, 110, 112, 117, 123, 124, 127, 130
SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI (T.A)	-	R\$ 542.200,00	83, 84, 85, 87, 89, 92, 95, 97, 101, 103, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 125, 126, 128, 129, 132, 133
FIDC FECHADO MULTISSETORIAL MASTER III	-	-	
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI	-	-	
OCCAM FIC DE FI AÇÕES	-	-	
SUL AMÉRICA EQUITIES FI AÇÕES	-	-	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FIA	-	-	
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC FI	-	-	
BRADESCO FIC FIA INSTITUCIONAL IBRX ALPHA	-	-	
BRADESCO FI AÇÕES SELECTION	-	-	
NAVI INSTITUCIONAL FI EM AÇÕES	-	-	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	-	-	
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO	-	-	
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	-	-	
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I	-	-	
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVV11	-	-	