



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 2/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 414.542.718-17 - Everton Luiz Fernandes Sodario Raimundo

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora: 803.186.228-15 - WALDIR MESSIAS ANTUNES

Gestor de Recursos: 803.186.228-15 - WALDIR MESSIAS ANTUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	53.295.615,51	53.178.679,07	69,52%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	33.401.576,78	27.354.751,74	35,76%	-	-18,10%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	19.894.038,73	25.823.927,33	33,76%	-	29,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	18.668.707,45	18.017.381,21	23,55%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.442.287,34	2.824.930,60	3,69%	-	95,86%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	2.572.368,41	2.461.248,71	3,22%	-	-4,32%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	12.991.282,58	11.073.097,84	14,48%	-	-14,77%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.662.769,12	1.658.104,06	2,17%	-	-0,28%

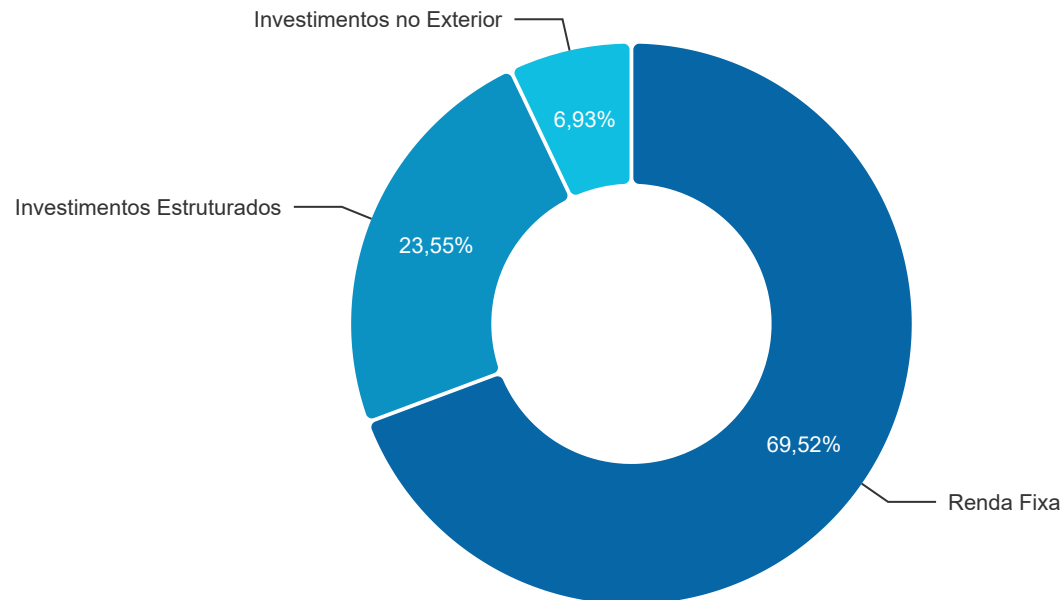
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	5.111.532,31	5.300.171,90	6,93%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.111.532,31	5.300.171,90	6,93%	-	3,69%
TOTAL	-	77.075.855,27	76.496.232,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			152.992.464,22	-0,67		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,76	27.354.751,73			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,66	501.080,44	-0,83	1.174.293.200,64	0,04
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		3,22	2.464.530,88	-0,51	15.107.095.289,30	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			152.992.464,22	-0,67		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	559.114,53	-1,15	2.086.612.425,47	0,03
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,50	3.440.100,41	0,02	9.935.744.303,82	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,66	508.388,43	-2,35	1.625.335.228,61	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	406.615,15	-2,32	1.462.684.676,28	0,03
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,72	2.844.185,21	-0,62	13.590.487.322,92	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	543.300,88	-0,53	10.914.192.598,49	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	357.053,17	-0,91	9.434.126.715,63	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	544.008,52	-1,99	2.364.083.590,98	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,25	1.723.801,75	-0,45	571.461.055,56	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		3,68	2.812.050,33	-1,54	6.061.546.612,54	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2021		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			152.992.464,22	-0,67		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		10,93	8.363.571,68	0,00	8.878.863.822,11	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2,99	2.286.950,35	-0,01	840.331.665,15	0,27
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		33,76	25.823.927,33			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		4,81	3.676.106,41	0,10	2.967.792.040,55	0,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,79	18.201.518,30	0,08	5.566.337.148,97	0,33
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,02	3.077.420,73	-0,93	2.927.279.793,11	0,11
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,14	868.881,89	0,06	382.401.248,52	0,23
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,69	2.824.930,60			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,69	2.824.930,60	-3,28	1.143.330.805,79	0,25
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		3,22	2.461.248,71			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		3,22	2.461.248,71	-4,32	116.858.490,49	2,11
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,48	11.073.097,84			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			152.992.464,22	-0,67		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,55	2.719.259,79	-4,39	713.623.600,84	0,38
11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES		3,68	2.813.958,22	-0,48	137.710.581,28	2,04
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,56	1.961.438,26	-1,35	1.348.241.759,13	0,15
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,39	1.061.915,62	-5,23	501.570.309,30	0,21
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,86	1.426.508,14	-2,93	430.383.668,88	0,33
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,42	1.090.017,81	-10,16	307.817.589,56	0,35
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,17	1.658.104,06			
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		2,17	1.658.104,05	-0,28	404.264.423,73	0,41
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC		0,00	0,01	0,00	3.790.325,59	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,93	5.300.171,90			
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		2,19	1.672.175,58	4,00	752.514.178,74	0,22
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,74	3.627.996,32	3,55	2.403.594.907,13	0,15
	Total da Carteira (Resolução CMN)		76.496.232,18			
	Saldo em Conta Corrente		76.496.232,04			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			152.992.464,22	-0,67		
	Total Geral da Carteira		152.992.464,22			
	Renda Fixa	69,52	53.178.679,06			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,55	18.017.381,21			
	Investimentos no Exterior	6,93	5.300.171,90			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010047	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/10/2020	974.909,250909641	2,56	840.331.665,15
A2101090	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	07/01/2021	301.232,066851834	2,72	8.878.863.822,11
A2012073	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/12/2020	9.174,529341067	2,72	8.878.863.822,11
A2012071	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	18/12/2020	280.067,144304419	2,72	8.878.863.822,11
A2102104	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	09/02/2021	21.270,84054657	2,73	8.878.863.822,11
A2101091	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	21/01/2021	96.082,192946349	2,72	8.878.863.822,11
A2010034	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	20/10/2020	282.431,884475063	2,71	8.878.863.822,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010033	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	08/10/2020	11.083,322835795	2,71	8.878.863.822,11
A2010032	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	01/10/2020	2.240.838,012605566	2,71	8.878.863.822,11
A2102106	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	19/02/2021	17.014,03710725	2,73	8.878.863.822,11
A2102105	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	19/02/2021	322.143,101341057	2,73	8.878.863.822,11
A2012069	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	08/12/2020	246.987,603553519	2,72	8.878.863.822,11
A2011051	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	24/11/2020	278.623,203335331	2,72	8.878.863.822,11
A2011050	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	11/11/2020	25.059,803017956	2,71	8.878.863.822,11
A2102113	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	23/02/2021	866.727,34292549	2,31	2.967.792.040,55
A2010013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	30/10/2020	726.201,812183109	2,29	2.967.792.040,55
A2010025	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	30/10/2020	566.791,17550433	2,88	404.264.423,73
A2010026	22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I	30/10/2020	723.677,694633247	2,06	752.514.178,74
A2010006	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	696.692,939376364	3,24	1.462.684.676,28
A2010015	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.926.138,755234786	1,03	2.927.279.793,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010009	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	237.161,600723492	1,48	9.434.126.715,63
A2102111	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2021	483.586,593397723	3,10	1.143.330.805,79
A2010041	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	657.849,57596854	2,53	1.143.330.805,79
A2010023	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	719.222,69244598	1,68	430.383.668,88
A2010021	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.469.590,303100612	1,16	1.348.241.759,13
A2010011	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	768.339,194473063	2,24	571.461.055,56
A2010044	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	26/10/2020	371.396,942607036	1,35	307.817.589,56
A2010043	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	01/10/2020	1.609.818,415537084	1,26	307.817.589,56
A2010020	11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	30/10/2020	2.511.792,344554364	0,94	137.710.581,28
A2010018	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	30/10/2020	1.074.450,781864538	1,96	116.858.490,49
A2010022	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	21/10/2020	592.272,852996101	1,69	501.570.309,30
A2012063	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	08/12/2020	339.316,731470507	2,95	1.174.293.200,64
A2010000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/10/2020	775.543,570303167	2,90	1.174.293.200,64
A2010002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	970.033,028774213	2,30	2.086.612.425,47
A2012064	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	08/12/2020	664.107,638566059	1,51	15.107.095.289,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	1.464.561,394751469	1,48	15.107.095.289,30
A2010045	29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	01/10/2020	2.749,418847771	1.173,04	3.790.325,59
A2010027	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/10/2020	630.993,850820198	5,09	2.403.594.907,13
A2102110	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/02/2021	1.067.217,35081969	3,75	5.566.337.148,97
A2101095	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/01/2021	2.753.256,126329014	3,74	5.566.337.148,97
A2010036	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/10/2020	4.117.468,902024827	3,72	5.566.337.148,97
A2012062	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	08/12/2020	694.618,484964844	3,60	6.061.546.612,54
A2010012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	30/10/2020	629.641,631621192	3,45	6.061.546.612,54
A2012057	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2020	630.863,083784926	2,38	10.914.192.598,49
A2010008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	766.000,745122261	2,33	10.914.192.598,49
A2010019	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	30/10/2020	1.541.073,584143049	1,55	713.623.600,84
A2012061	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/12/2020	391.188,709042053	2,56	2.364.083.590,98
A2010010	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	649.139,170941589	2,50	2.364.083.590,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012076	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/12/2020	780.810,793928415	3,20	13.590.487.322,92
A2010007	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	721.434,359075586	3,13	13.590.487.322,92
A2012068	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/12/2020	370.743,035777444	2,70	1.625.335.228,61
A2010004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	504.235,568627051	2,55	1.625.335.228,61
A2102097	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18/02/2021	382.310,054983832	2,62	9.935.744.303,82
A2010030	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20/10/2020	9.235,820514143	2,60	9.935.744.303,82
A2010029	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/10/2020	1.238.895,551515707	2,60	9.935.744.303,82
A2010028	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/10/2020	444.712,823953638	2,60	9.935.744.303,82
A2010038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	98.564,504987493	4,24	382.401.248,52
A2012079	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2020	174.686,7169684	4,26	382.401.248,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102096	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	26/02/2021	15.285,318768814	2,58	840.331.665,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101084	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	28/01/2021	15.179,92694939	2,58	840.331.665,15
A2012060	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	29/12/2020	14.948,162876177	2,58	840.331.665,15
A2012059	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	16/12/2020	34,988039533	2,57	840.331.665,15
A2012058	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	15/12/2020	13.177,675844605	2,57	840.331.665,15
A2011053	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	27/11/2020	15.220,729256699	2,57	840.331.665,15
A2010048	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	13.288,499961439	2,56	840.331.665,15
A2012075	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/12/2020	3.669,811736427	2,72	8.878.863.822,11
A2012074	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/12/2020	36.698,117364267	2,72	8.878.863.822,11
A2012072	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	29/12/2020	156.197,323776117	2,72	8.878.863.822,11
A2101092	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	28/01/2021	155.909,292984872	2,73	8.878.863.822,11
A2102107	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	25/02/2021	171.192,611888645	2,73	8.878.863.822,11
A2012070	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	16/12/2020	198.994,81823244	2,72	8.878.863.822,11
A2011052	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/11/2020	170.442,500700692	2,72	8.878.863.822,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010035	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	29/10/2020	170.938,298228301	2,71	8.878.863.822,11
A2102102	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2021	578.097,14397361	3,46	1.462.684.676,28
A2010042	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2020	186.101,143999091	2,69	1.143.330.805,79
A2102101	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	19.990,209638882	2,32	571.461.055,56
A2102112	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	19/02/2021	1.104.358,661413934	1,36	307.817.589,56
A2102099	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	18/02/2021	337.164,079213329	2,97	1.174.293.200,64
A2101086	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	08/01/2021	607.342,97906455	2,96	1.174.293.200,64
A2101087	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/01/2021	727.997,454578312	2,34	2.086.612.425,47
A2012065	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	18/12/2020	493.347,540796758	1,51	15.107.095.289,30
A2010046	29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC	15/10/2020	2.749,418846	1.170,17	3.790.325,59
A2012082	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/12/2020	2.813.244,002565679	3,73	5.566.337.148,97
A2010037	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/10/2020	268.861,147198252	3,72	5.566.337.148,97
A2102103	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	18/02/2021	544.306,25718441	3,67	6.061.546.612,54
A2101083	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/01/2021	1.169.326,885330794	2,39	10.914.192.598,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101085	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/01/2021	822.937,864664341	2,55	2.364.083.590,98
A2102100	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/02/2021	616.618,611522875	3,24	13.590.487.322,92
A2101089	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/01/2021	686.628,275713777	2,77	1.625.335.228,61
A2102098	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25/02/2021	126.364,486077812	2,61	9.935.744.303,82
A2012067	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/12/2020	118.068,967444267	2,61	9.935.744.303,82
A2012066	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/12/2020	111.258,092939509	2,61	9.935.744.303,82
A2011049	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/11/2020	129.386,862440023	2,61	9.935.744.303,82
A2010031	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/10/2020	137.906,931843837	2,60	9.935.744.303,82
A2101088	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28/01/2021	136.214,187883665	2,61	9.935.744.303,82
A2102109	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/02/2021	8.185,870719374	4,28	382.401.248,52
A2102108	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/02/2021	4.678,585831932	4,27	382.401.248,52
A2101094	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	8.191,672018559	4,27	382.401.248,52
A2101093	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/01/2021	4.682,308855861	4,27	382.401.248,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012081	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	5.501,964378642	4,27	382.401.248,52
A2012080	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/12/2020	4.690,343520759	4,26	382.401.248,52
A2010040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2020	8.235,980126345	4,25	382.401.248,52
A2010039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/10/2020	4.710,322247276	4,25	382.401.248,52
A2012078	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2020	2.347,131886984	4,26	382.401.248,52
A2012077	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2020	4.696,208164123	4,26	382.401.248,52
A2011056	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	7.050,595070224	4,25	382.401.248,52
A2011055	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/11/2020	4.702,004582103	4,25	382.401.248,52
A2011054	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2020	2.351,973270294	4,25	382.401.248,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 113.168.878,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.207.089,35

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
004.670.038-23	Fátima Teixeira Amorim	17/06/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	17/06/2019
439.484.658-78	Lucas Fernando da Cunha	17/06/2019

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
324.796.408-84	Vanessa Raquel Antônio Franco	01/04/2014
233.037.008-34	Servandir Ramiro Grou	01/04/2014
923.669.458-68	José Otávio Vitório	01/04/2014
389.495.478-72	José Valter Moreira	01/04/2014
958.743.488-91	Suely do Carmo Carinhena	01/04/2014
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	01/04/2014
803.957.678-49	José Pedro Zanon Júnior	01/04/2014
082.602.968-02	Sandra Maria Molina Martins Sanches	23/11/2017
706.296.928-15	Arnaldo Benez	01/11/2018

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
419.204.138-39	Jéssica Karina Soares	01/04/2014
513.841.168-34	Izaias Rodrigues Hidalgo	01/04/2014
233.036.628-00	Osvaldo Barbosa	01/04/2014