



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 1/2021 **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	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	53.271.380,74	53.295.615,51	69,15%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	43.630.540,04	33.401.576,78	43,34%	-	-23,44%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.640.840,70	19.894.038,73	25,81%	-	106,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.897.398,28	18.668.707,45	24,22%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	1.442.287,34	1,87%	-	-
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	2.658.576,97	2.572.368,41	3,34%	-	-3,24%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	13.574.150,32	12.991.282,58	16,86%	-	-4,29%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.664.670,99	1.662.769,12	2,16%	-	-0,11%

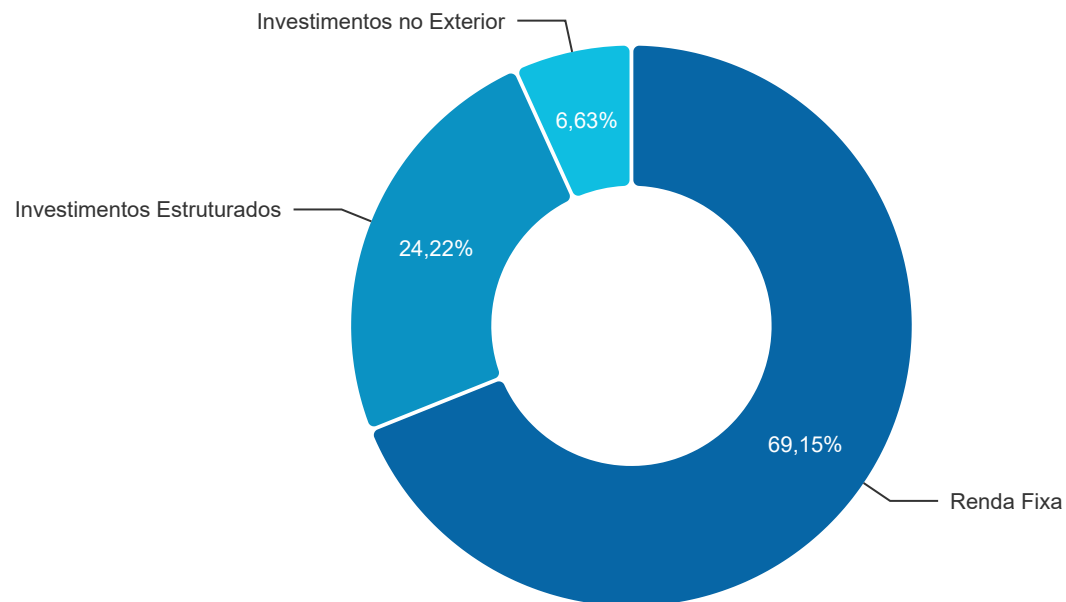
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	4.843.245,23	5.111.532,31	6,63%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.843.245,23	5.111.532,31	6,63%	-	5,54%
TOTAL	-	76.012.024,25	77.075.855,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			154.151.710,44	-0,63		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		43,34	33.401.576,77			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,95	1.505.318,21	-0,46	1.190.995.528,69	0,13
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		3,21	2.477.103,24	0,03	14.822.912.413,17	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			154.151.710,44	-0,63		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,73	565.636,90	-0,77	2.465.176.454,79	0,02
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		3,59	2.770.520,49	0,03	10.435.150.283,00	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,68	520.619,71	-1,70	1.699.071.109,60	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,17	2.445.344,51	-1,70	1.607.704.843,41	0,15
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,30	4.854.538,27	0,08	13.518.203.391,91	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	546.172,85	0,13	10.852.113.121,11	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	360.346,51	-0,55	9.495.985.226,13	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	555.044,54	-1,39	2.764.051.643,34	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,31	1.777.808,83	0,15	589.364.098,33	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		6,29	4.849.199,54	-0,87	6.185.705.380,20	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			154.151.710,44	-0,63		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		10,18	7.847.366,33	0,03	8.572.331.669,58	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,02	2.326.556,83	0,03	856.175.117,14	0,27
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,81	19.894.038,73			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		2,17	1.674.307,13	0,17	2.962.335.860,83	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,41	14.190.131,79	0,16	5.006.506.249,23	0,28
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,03	3.106.256,70	-0,47	2.584.217.542,07	0,12
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,20	923.343,11	0,16	420.833.515,11	0,22
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,87	1.442.287,34			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,87	1.442.287,34	-2,82	1.218.203.539,76	0,12
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		3,34	2.572.368,41			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		3,34	2.572.368,41	-3,24	120.659.555,57	2,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,86	12.991.282,58			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			154.151.710,44	-0,63		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,69	2.844.083,67	-3,14	744.259.231,51	0,38
11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES		3,67	2.827.574,46	-3,84	138.091.662,02	2,05
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,58	1.988.310,03	-3,18	1.366.084.677,93	0,15
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,45	1.120.473,04	-4,12	534.728.069,42	0,21
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	1.469.514,68	-3,64	460.698.573,61	0,32
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		3,56	2.741.326,70	-7,08	354.708.332,75	0,77
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,16	1.662.769,12			
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		2,16	1.662.769,11	-0,11	416.492.753,75	0,40
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%)		6,63	5.111.532,31			
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		2,09	1.607.800,13	5,00	609.313.979,93	0,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,55	3.503.732,18	5,79	2.159.778.426,35	0,16
	Total da Carteira (Resolução CMN)		77.075.855,27			
	Saldo em Conta Corrente		77.075.855,17			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			154.151.710,44	-0,63		
	Total Geral da Carteira		154.151.710,44			
	Renda Fixa	69,15	53.295.615,50			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	24,22	18.668.707,45			
	Investimentos no Exterior	6,63	5.111.532,31			
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	856.175.117,14
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
A2010013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	30/10/2020	726.201,812183109	2,29	2.962.335.860,83
A2010025	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	30/10/2020	566.791,17550433	2,88	416.492.753,75
A2010026	22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I	30/10/2020	723.677,694633247	2,06	609.313.979,93
A2010006	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	696.692,939376364	3,24	1.607.704.843,41
A2010009	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	237.161,600723492	1,48	9.495.985.226,13
A2010041	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	657.849,57596854	2,53	1.218.203.539,76
A2010023	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	719.222,69244598	1,68	460.698.573,61
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	1.366.084.677,93
A2010015	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.926.138,755234786	1,03	2.584.217.542,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010011	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	768.339,194473063	2,24	589.364.098,33
A2010044	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	26/10/2020	371.396,942607036	1,35	354.708.332,75
A2010043	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	01/10/2020	1.609.818,415537084	1,26	354.708.332,75
A2010020	11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	30/10/2020	2.511.792,344554364	0,94	138.091.662,02
A2010018	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	30/10/2020	1.074.450,781864538	1,96	120.659.555,57
A2010022	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	21/10/2020	592.272,852996101	1,69	534.728.069,42
A2012063	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	08/12/2020	339.316,731470507	2,95	1.190.995.528,69
A2010000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/10/2020	775.543,570303167	2,90	1.190.995.528,69
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	2.465.176.454,79
A2012064	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	08/12/2020	664.107,638566059	1,51	14.822.912.413,17
A2010001	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	1.464.561,394751469	1,48	14.822.912.413,17
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	2.159.778.426,35
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	13.518.203.391,91
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	13.518.203.391,91
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	1.699.071.109,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	1.699.071.109,60
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	5.006.506.249,23
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	5.006.506.249,23
A2012062	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	08/12/2020	694.618,484964844	3,60	6.185.705.380,20
A2010012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	30/10/2020	629.641,631621192	3,45	6.185.705.380,20
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	10.852.113.121,11
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	10.852.113.121,11
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	744.259.231,51
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	2.764.051.643,34
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	2.764.051.643,34
A2010030	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20/10/2020	9.235,820514143	2,60	10.435.150.283,00
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	10.435.150.283,00
A2010028	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/10/2020	444.712,823953638	2,60	10.435.150.283,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012079	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2020	174.686,7169684	4,26	420.833.515,11
A2010038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	98.564,504987493	4,24	420.833.515,11

APRs de Resgate

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	856.175.117,14
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	856.175.117,14
A2012059	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	16/12/2020	34,988039533	2,57	856.175.117,14
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	856.175.117,14
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	856.175.117,14
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	856.175.117,14
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58

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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
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	8.572.331.669,58
A2010042	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2020	186.101,143999091	2,69	1.218.203.539,76
A2101086	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	08/01/2021	607.342,97906455	2,96	1.190.995.528,69
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	2.465.176.454,79
A2012065	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	18/12/2020	493.347,540796758	1,51	14.822.912.413,17
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
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	1.699.071.109,60
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	5.006.506.249,23
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	5.006.506.249,23
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	10.852.113.121,11

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	2.764.051.643,34
A2101088	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28/01/2021	136.214,187883665	2,61	10.435.150.283,00
A2012067	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/12/2020	118.068,967444267	2,61	10.435.150.283,00
A2012066	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/12/2020	111.258,092939509	2,61	10.435.150.283,00
A2011049	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/11/2020	129.386,862440023	2,61	10.435.150.283,00
A2010031	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/10/2020	137.906,931843837	2,60	10.435.150.283,00
A2101094	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	8.191,672018559	4,27	420.833.515,11
A2101093	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/01/2021	4.682,308855861	4,27	420.833.515,11
A2012081	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	5.501,964378642	4,27	420.833.515,11
A2012080	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/12/2020	4.690,343520759	4,26	420.833.515,11
A2012078	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2020	2.347,131886984	4,26	420.833.515,11
A2012077	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2020	4.696,208164123	4,26	420.833.515,11
A2011056	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	7.050,595070224	4,25	420.833.515,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011055	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/11/2020	4.702,004582103	4,25	420.833.515,11
A2011054	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2020	2.351,973270294	4,25	420.833.515,11
A2010040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2020	8.235,980126345	4,25	420.833.515,11
A2010039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/10/2020	4.710,322247276	4,25	420.833.515,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 103.685.764,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.769.088,08

Comitê de Investimento

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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