



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 3/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS

**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	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	53.178.679,07	55.183.258,17	71,02%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	27.354.751,74	29.396.823,83	37,83%	-	7,47%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	25.823.927,33	25.786.434,34	33,19%	-	-0,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	18.017.381,21	17.030.882,50	21,92%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	2.824.930,60	2.986.615,21	3,84%	-	5,72%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	2.461.248,71	603.695,32	0,78%	-	-75,47%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.073.097,84	11.775.025,64	15,15%	-	6,34%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.658.104,06	1.665.546,33	2,14%	-	0,45%

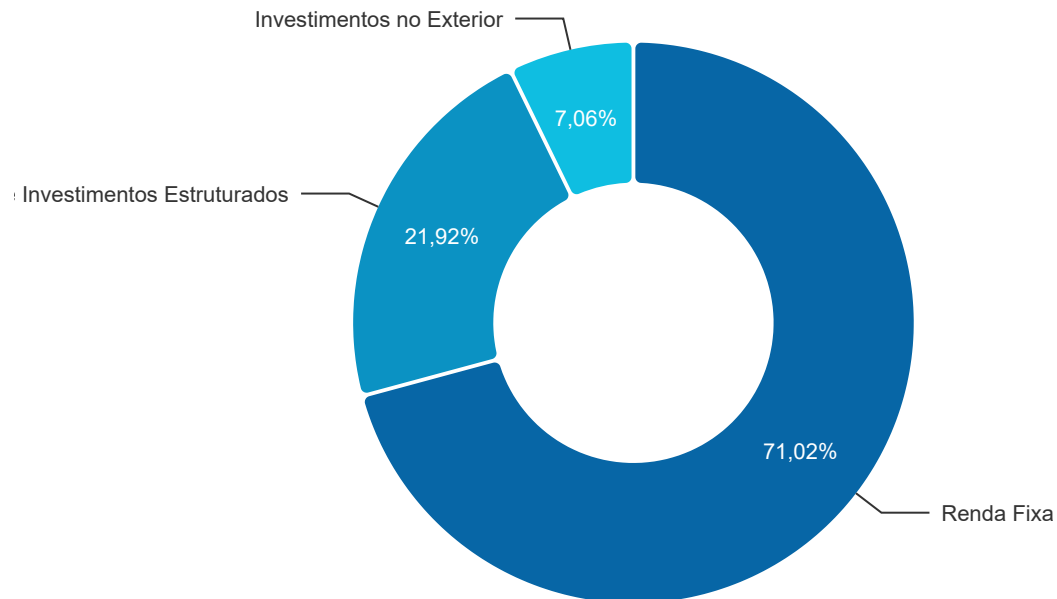
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	5.300.171,90	5.487.043,89	7,06%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.300.171,90	5.487.043,89	7,06%	-	3,53%
<b>TOTAL</b>	-	<b>76.496.232,18</b>	<b>77.701.184,56</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,49%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>155.402.368,96</b>	<b>1,49</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		37,83	29.396.823,82			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,64	499.105,20	-0,39	1.101.354.485,14	0,05
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		3,18	2.471.950,34	0,30	15.491.489.347,05	0,02

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>3/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>155.402.368,96</b>	<b>1,49</b>		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	554.153,04	-0,89	1.953.428.365,60	0,03
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		7,49	5.823.066,65	0,01	9.801.758.898,12	0,06
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,65	502.312,82	-1,20	1.580.616.679,30	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	401.778,97	-1,19	1.420.869.422,66	0,03
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,67	2.853.044,14	0,31	13.551.415.614,90	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,70	545.308,44	0,37	10.861.361.928,62	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	355.549,46	-0,42	9.507.617.903,00	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,69	535.910,09	-1,49	2.256.982.371,87	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,23	1.728.882,81	0,30	573.145.488,03	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		3,60	2.798.699,08	-0,48	5.996.206.078,69	0,05

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>3/2021 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>155.402.368,96</b>	<b>1,49</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		13,29	10.327.062,77	0,02	7.884.684.396,22	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,01	0,00	823.717.878,57	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		33,19	25.786.434,34			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		4,74	3.684.941,16	0,24	3.129.027.750,94	0,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,45	18.219.518,89	0,10	5.408.705.211,16	0,34
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,95	3.066.808,93	-0,35	3.444.833.436,95	0,09
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,05	815.165,36	0,15	560.715.431,89	0,15
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,84	2.986.615,21			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,84	2.986.615,21	5,72	1.206.597.607,28	0,25
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,78	603.695,32			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,78	603.695,32	5,83	124.180.439,18	0,49
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,15	11.775.025,64			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>155.402.368,96</b>	<b>1,49</b>		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,68	2.857.529,53	5,09	756.630.034,01	0,38
11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES		3,87	3.009.456,44	6,95	144.135.580,38	2,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,70	2.100.273,28	7,08	1.426.940.800,09	0,15
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,45	1.127.718,91	6,20	516.318.796,70	0,22
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,91	1.487.089,30	4,25	493.048.670,91	0,30
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,54	1.192.958,18	9,44	324.740.592,26	0,37
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,14	1.665.546,33			
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		2,14	1.665.546,32	0,45	404.944.680,68	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%)		7,06	5.487.043,88			
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		2,23	1.734.688,14	3,74	990.438.351,08	0,18
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,83	3.752.355,74	3,43	2.719.540.696,03	0,14
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>77.701.184,56</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>77.701.184,40</b>			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			155.402.368,96	1,49		
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>155.402.368,96</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>71,02</b>	<b>55.183.258,16</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>21,92</b>	<b>17.030.882,50</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>7,06</b>	<b>5.487.043,88</b>			
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	823.717.878,57
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
A2103122	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	18/03/2021	310.802,255518307	2,72	7.884.684.396,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
A2103119	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	02/03/2021	503.386,275463346	2,73	7.884.684.396,22
A2103120	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	08/03/2021	25.677,873719016	2,73	7.884.684.396,22
A2103121	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	11/03/2021	55.930,994934133	2,73	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
A2010013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	30/10/2020	726.201,812183109	2,29	3.129.027.750,94
A2102113	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	23/02/2021	866.727,34292549	2,31	3.129.027.750,94



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010025	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	30/10/2020	566.791,17550433	2,88	404.944.680,68
A2010026	22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I	30/10/2020	723.677,694633247	2,06	990.438.351,08
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	1.420.869.422,66
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	3.444.833.436,95
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	9.507.617.903,00
A2010041	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	657.849,57596854	2,53	1.206.597.607,28
A2102111	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2021	483.586,593397723	3,10	1.206.597.607,28
A2010023	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	719.222,69244598	1,68	493.048.670,91
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	1.426.940.800,09
A2010011	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	768.339,194473063	2,24	573.145.488,03
A2010043	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	01/10/2020	1.609.818,415537084	1,26	324.740.592,26
A2010044	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	26/10/2020	371.396,942607036	1,35	324.740.592,26
A2010020	11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES	30/10/2020	2.511.792,344554364	0,94	144.135.580,38
A2010018	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	30/10/2020	1.074.450,781864538	1,96	124.180.439,18
A2010022	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	21/10/2020	592.272,852996101	1,69	516.318.796,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/10/2020	775.543,570303167	2,90	1.101.354.485,14
A2012063	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	08/12/2020	339.316,731470507	2,95	1.101.354.485,14
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	1.953.428.365,60
A2010001	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	1.464.561,394751469	1,48	15.491.489.347,05
A2012064	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	08/12/2020	664.107,638566059	1,51	15.491.489.347,05
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	2.719.540.696,03
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	5.408.705.211,16
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	5.408.705.211,16
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	5.408.705.211,16
A2010012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	30/10/2020	629.641,631621192	3,45	5.996.206.078,69
A2012062	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	08/12/2020	694.618,484964844	3,60	5.996.206.078,69
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	10.861.361.928,62
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	10.861.361.928,62

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
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	756.630.034,01
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	2.256.982.371,87
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	2.256.982.371,87
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	13.551.415.614,90
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	13.551.415.614,90
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	1.580.616.679,30
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	1.580.616.679,30
A2010028	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/10/2020	444.712,823953638	2,60	9.801.758.898,12
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	9.801.758.898,12
A2010030	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20/10/2020	9.235,820514143	2,60	9.801.758.898,12
A2103116	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19/03/2021	765.759,522411101	2,61	9.801.758.898,12
A2102097	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18/02/2021	382.310,054983832	2,62	9.801.758.898,12
A2103114	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	02/03/2021	262.474,846092517	2,61	9.801.758.898,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103115	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11/03/2021	29.163,113426466	2,61	9.801.758.898,12
A2010038	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	98.564,504987493	4,24	560.715.431,89
A2012079	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2020	174.686,7169684	4,26	560.715.431,89

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	823.717.878,57
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	823.717.878,57
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	823.717.878,57
A2012059	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	16/12/2020	34,988039533	2,57	823.717.878,57
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	823.717.878,57
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	823.717.878,57
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	823.717.878,57
A2103118	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/03/2021	887.773,947721347	2,58	823.717.878,57

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	7.884.684.396,22
A2103123	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/03/2021	176.177,205837431	2,73	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
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	7.884.684.396,22
A2102102	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2021	578.097,14397361	3,46	1.420.869.422,66
A2010042	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2020	186.101,143999091	2,69	1.206.597.607,28
A2102101	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	19.990,209638882	2,32	573.145.488,03
A2102112	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	19/02/2021	1.104.358,661413934	1,36	324.740.592,26
A2103126	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	19/03/2021	825.422,004102	2,42	124.180.439,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101086	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	08/01/2021	607.342,97906455	2,96	1.101.354.485,14
A2102099	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	18/02/2021	337.164,079213329	2,97	1.101.354.485,14
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	1.953.428.365,60
A2012065	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	18/12/2020	493.347,540796758	1,51	15.491.489.347,05
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
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	5.408.705.211,16
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	5.408.705.211,16
A2102103	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	18/02/2021	544.306,25718441	3,67	5.996.206.078,69
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	10.861.361.928,62
A2101085	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/01/2021	822.937,864664341	2,55	2.256.982.371,87
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	13.551.415.614,90
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	1.580.616.679,30
A2010031	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/10/2020	137.906,931843837	2,60	9.801.758.898,12
A2011049	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/11/2020	129.386,862440023	2,61	9.801.758.898,12

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
A2012066	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	16/12/2020	111.258,092939509	2,61	9.801.758.898,12
A2103117	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/03/2021	146.036,80854849	2,61	9.801.758.898,12
A2012067	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/12/2020	118.068,967444267	2,61	9.801.758.898,12
A2101088	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	28/01/2021	136.214,187883665	2,61	9.801.758.898,12
A2102098	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25/02/2021	126.364,486077812	2,61	9.801.758.898,12
A2010039	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/10/2020	4.710,322247276	4,25	560.715.431,89
A2010040	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2020	8.235,980126345	4,25	560.715.431,89
A2011054	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/11/2020	2.351,973270294	4,25	560.715.431,89
A2011055	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/11/2020	4.702,004582103	4,25	560.715.431,89
A2011056	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	7.050,595070224	4,25	560.715.431,89
A2101094	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2021	8.191,672018559	4,27	560.715.431,89
A2102108	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/02/2021	4.678,585831932	4,27	560.715.431,89
A2102109	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/02/2021	8.185,870719374	4,28	560.715.431,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103124	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/03/2021	4.675,72448013	4,28	560.715.431,89
A2103125	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/03/2021	8.174,563840307	4,28	560.715.431,89
A2012077	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/12/2020	4.696,208164123	4,26	560.715.431,89
A2012078	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2020	2.347,131886984	4,26	560.715.431,89
A2012080	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/12/2020	4.690,343520759	4,26	560.715.431,89
A2012081	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	5.501,964378642	4,27	560.715.431,89
A2101093	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/01/2021	4.682,308855861	4,27	560.715.431,89

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 118.372.296,89

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 45.410.939,85

### 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



<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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