

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 1/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 189.200.628-62 - ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CANDIDO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL IPREM

Representante Legal da Unidade Gestora:

159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Gestor de Recursos: 159.227.058-14 - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

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 % Mês	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	81.536.589,69	85.210.341,62	75,22%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	2.009.090,13	2.000.300,51	1,77%	-	-0,44%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	56.136.844,98	55.940.815,40	49,38%	-	-0,35%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	12.161.912,14	12.054.653,44	10,64%	-	-0,88%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	7.516.759,19	11.502.650,09	10,15%	-	53,03%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	66.338,85	66.359,45	0,06%	-	0,03%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	3.645.644,40	3.645.562,73	3,22%	-	-0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	25.810.510,55	25.263.487,18	22,30%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	3.627.960,29	3.517.385,91	3,11%	-	-3,05%

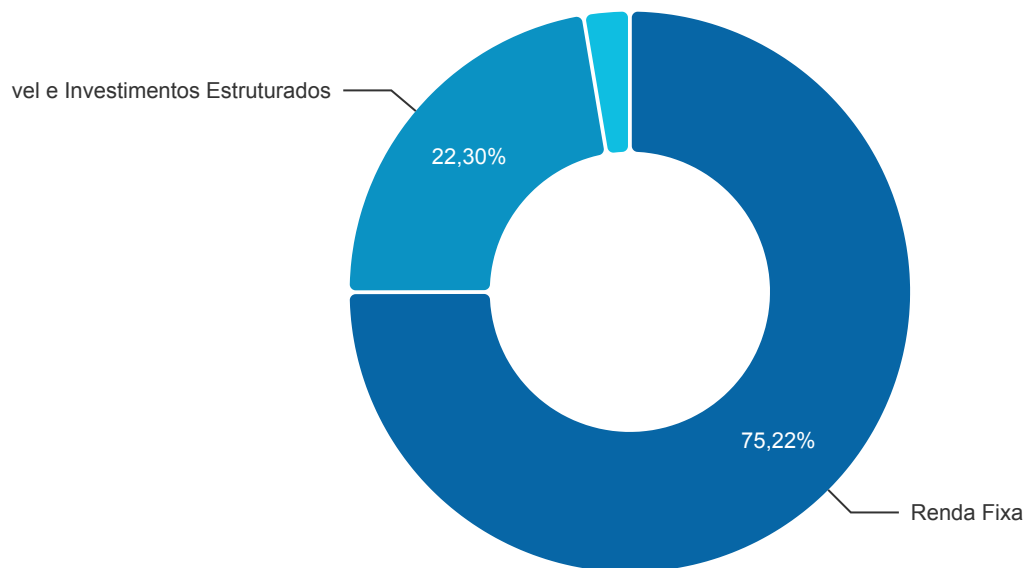
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	13.455.467,58	12.895.513,90	11,38%	-	-4,16%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	4.848.534,81	4.840.597,58	4,27%	-	-0,16%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.030.425,16	1.025.677,75	0,91%	-	-0,46%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.848.122,71	2.984.312,04	2,63%	-	4,78%
Investimentos no Exterior	-	2.652.505,44	2.806.007,29	2,48%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.652.505,44	2.806.007,29	2,48%	-	5,79%
TOTAL	-	109.999.605,68	113.279.836,09			

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: -0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			113.287.716,87	-0,68		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,77	2.000.300,51			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,77	2.000.300,51	-0,44	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		49,38	55.940.815,39			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	198.997,32	0,29	246.568.875,27	0,08
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	643.700,84	0,29	204.203.518,84	0,32

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.287.716,87	-0,68		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,18	11.531.645,58	-0,55	9.495.985.226,13	0,12
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,40	3.846.974,93	-1,69	1.078.898.480,28	0,36
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		3,04	3.445.108,00	-0,84	606.033.486,21	0,57
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,78	4.283.885,20	0,29	520.206.303,27	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,49	551.558,73	0,15	589.364.098,33	0,09
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,28	1.447.732,16	-0,81	1.228.096.680,62	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,07	1.213.444,69	-0,89	735.043.145,99	0,17
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,66	3.016.152,80	-1,70	1.699.071.109,60	0,18
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		9,58	10.848.979,60	0,03	14.822.912.413,17	0,07

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.287.716,87	-0,68		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,16	14.912.635,55	0,13	10.852.113.121,11	0,14
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		10,64	12.054.653,44			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		10,64	12.054.653,44	-0,88	2.989.640.382,47	0,40
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,15	11.502.650,07			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,92	1.045.487,98	0,03	902.348.660,42	0,12
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,89	1.006.247,91	-8,48	109.427.175,11	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,62	701.890,17	-0,12	52.907.528,30	1,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	65.941,98	0,08	2.320.667.092,83	0,00
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		5,15	5.837.676,69	0,01	24.172.329.034,68	0,02
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,84	2.078.877,21	-1,11	778.748.176,57	0,27

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.287.716,87	-0,68		
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,68	766.528,13	-0,28	70.801.203,92	1,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,06	66.359,45			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,06	66.359,44	0,03	72.706.030,51	0,09
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	-0,58	0,01	100,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,22	3.645.562,73			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,22	3.645.562,73	0,00	203.100.317,51	1,79
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,11	3.517.385,90			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50		0,62	703.429,01	-2,87	1.128.688.996,47	0,06
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,06	1.202.940,56	-3,46	653.476.798,80	0,18
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	1.611.016,33	-2,82	1.218.203.539,76	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,38	12.895.513,89			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,98	2.243.712,48	-3,64	460.698.573,61	0,49

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.287.716,87	-0,68		
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,90	4.415.020,78	-6,26	2.596.358.124,49	0,17
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,26	1.427.908,76	-3,14	744.259.231,51	0,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,01	2.272.839,15	-2,67	2.134.082.790,72	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,07	1.214.792,25	-2,57	1.019.809.762,10	0,12
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	1.321.240,47	-2,91	1.335.473.423,07	0,10
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,27	4.840.597,58			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,59	665.840,36	-0,09	4.834.227.738,16	0,01
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,69	4.174.757,22	-0,18	760.076.567,11	0,55
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,63	2.984.312,04			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,63	2.984.312,04	4,78	140.281.350,30	2,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,91	1.025.677,75			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.287.716,87	-0,68		
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,91	1.025.677,75	-0,46	71.761.520,85	1,43
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,48	2.806.007,28			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,48	2.806.007,28	5,79	2.159.778.426,35	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			113.279.836,09			
Saldo em Conta Corrente			7.880,78			
Total Geral da Carteira			113.287.716,87			
Renda Fixa	75,22		85.210.341,60			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,30		25.263.487,16			
Investimentos no Exterior	2,48		2.806.007,28			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010013	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/09/2020	326.537,180307	3,50	735.043.145,99
A2010048	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	30/09/2020	886.187,12099	2,21	778.748.176,57
A2010041	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	30/09/2020	202.548,8750134	10,04	2.134.082.790,72
A2010053	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	30/09/2020	2.435.900,58789848	1,18	140.281.350,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	4.886,266071	2,11	2.320.667.092,83
A2010022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2020	1.853,970605	2,11	2.320.667.092,83
A2011056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2020	355.581,57958	2,11	2.320.667.092,83
A2010007	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	6.932.526,286365	1,48	9.495.985.226,13
A2012065	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	657.011,787777	1,52	9.495.985.226,13
A2010047	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	526.936,904424	2,53	1.218.203.539,76
A2010010	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.752.000,756928	2,37	520.206.303,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010045	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	1.098.137,328711	1,69	460.698.573,61
A2010011	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/09/2020	238.374,441981	2,24	589.364.098,33
A2010005	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	107.889,460538	1,79	246.568.875,27
A2010006	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/09/2020	370.864,124656	1,68	204.203.518,84
A2010054	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	30/09/2020	13.276,75962167	77,73	71.761.520,85
A2010044	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	17.239,678502	217,84	760.076.567,11
A2010008	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/09/2020	10.330,425192	352,44	1.078.898.480,28
A2010018	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2020	81.551,980881	12,72	902.348.660,42
A2010046	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	30/09/2020	53.182,318241	16,07	653.476.798,80
A2011063	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	11/11/2020	11.542,911886	17,33	653.476.798,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010052	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	30/09/2020	178.174,99390894	0,36	72.706.030,51
A2010034	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	30/09/2020	2.660,580785	0,00	0,01
A2010035	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	30/09/2020	1.944.466,049622	1,82	203.100.317,51
A2010042	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	30/09/2020	997.266,492543	1,05	1.019.809.762,10
A2010036	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	30/09/2020	481.602,774031	1,20	1.128.688.996,47
A2010015	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	2.058.738,27781	3,67	2.989.640.382,47
A2010043	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30/09/2020	192.225,626751	3,33	4.834.227.738,16
A2010000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	3.665.877,996633	2,33	10.852.113.121,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010040	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	30/09/2020	773.715,79759246	1,57	744.259.231,51
A2010017	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/09/2020	7.162.224,519664	1,48	14.822.912.413,17
A2010038	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	388.889,802245488	5,18	2.159.778.426,35
A2011062	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11/11/2020	116.449,43348321	5,15	2.159.778.426,35
A2010023	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/09/2020	442.047,997335	5,98	24.172.329.034,68
A2010025	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/10/2020	387.072,722755	5,98	24.172.329.034,68
A2010027	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/10/2020	97.796,146506	5,98	24.172.329.034,68
A2010028	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/10/2020	3.888,513659	5,98	24.172.329.034,68
A2101077	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	07/01/2021	434.317,186837	5,98	24.172.329.034,68
A2101078	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/01/2021	244.254,422423	5,98	24.172.329.034,68
A2101079	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/01/2021	4.458,871304	5,98	24.172.329.034,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101081	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/01/2021	7.243,148415	5,98	24.172.329.034,68
A2012069	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/12/2020	381.376,16384	5,98	24.172.329.034,68
A2012070	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/12/2020	4.459,462282	5,98	24.172.329.034,68
A2012071	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	18/12/2020	7.703,380973	5,98	24.172.329.034,68
A2011058	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/11/2020	250.195,22052	5,98	24.172.329.034,68
A2011059	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16/11/2020	4.460,055654	5,98	24.172.329.034,68
A2011060	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	19/11/2020	459,191792	5,98	24.172.329.034,68
A2011061	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/11/2020	1.606,869591	5,98	24.172.329.034,68
A2012068	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/12/2020	7.244,566064	5,98	24.172.329.034,68
A2010029	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16/10/2020	0,16718	5,98	24.172.329.034,68
A2010030	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/10/2020	459,252208	5,98	24.172.329.034,68
A2010031	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/10/2020	571,944954	5,98	24.172.329.034,68
A2010032	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/10/2020	6.674,093153	5,98	24.172.329.034,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/10/2020	22.484,809893	2,33	10.852.113.121,11
A2011055	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/11/2020	23.111,993656	2,34	10.852.113.121,11
A2012064	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2020	62.819,385093	2,38	10.852.113.121,11
A2010001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.790.263,84718	2,33	10.852.113.121,11
A2010014	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	1.091.186,833042	2,54	1.699.071.109,60
A2010016	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	1.032.914,335717	3,67	2.989.640.382,47
A2010002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	648.082,331472	2,33	10.852.113.121,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101076	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2021	187.504,845668	2,40	10.852.113.121,11
A2010051	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30/09/2020	977.992,92380205	0,78	70.801.203,92
A2010037	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	59.236,32254	19,49	1.335.473.423,07
A2010039	20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/09/2020	1.122.251,52524954	3,44	2.596.358.124,49
A2010012	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	29.632,78765069	46,03	1.228.096.680,62
A2010020	23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	30/09/2020	807.784,1967349	1,11	52.907.528,30
A2010019	12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5	30/09/2020	2.774.801,5688254	0,87	109.427.175,11
A2010009	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/09/2020	2.052.466,3040511	1,66	606.033.486,21
A2010004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519	30/09/2020	500,00	3.863,61	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2012066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	331.156,893276	2,11	2.320.667.092,83
A2101075	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2021	187.504,846361	2,40	10.852.113.121,11
A2010024	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	01/10/2020	279.211,284526	5,98	24.172.329.034,68
A2010026	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	13/10/2020	5.101,248718	5,98	24.172.329.034,68
A2101080	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/01/2021	4.346,092796	5,98	24.172.329.034,68
A2012072	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/12/2020	271.422,527978	5,98	24.172.329.034,68
A2012073	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/12/2020	50.139,311449	5,98	24.172.329.034,68
A2012074	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/12/2020	4.945,098371	5,98	24.172.329.034,68
A2012067	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/12/2020	415.777,582482	5,98	24.172.329.034,68
A2010033	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/10/2020	339,190647	5,98	24.172.329.034,68
A2011057	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04/11/2020	279.504,947942	5,98	24.172.329.034,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 118.090.938,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.991.113,77

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
070.459.478-10	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017
368.652.328-01	ALESSANDRA SOARES ZANARDI	08/07/2016
046.220.938-55	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
368.055.448-66	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ	29/12/2020
205.445.838-41	ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES	29/12/2020
018.982.278-37	MARIA APARECIDA FRANÇA	29/12/2020
259.443.918-55	APARECIDO NUNES DA SILVA	29/12/2020
075.760.818-30	SONIA MARIA SELEGUIN	29/12/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
283.142.268-07	JOSANIE KÊNIA BRANCO RODRIGUES	29/12/2020
215.535.798-28	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
098.162.138-42	EDNA ROSI TARLAO BORDINHON	29/12/2020