

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 3/2021

**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	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Ano	
					Ano	Mês
Renda Fixa	-	82.318.987,24	83.949.391,73	73,86%	-	-
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	1.927.540,72	1.929.295,27	1,70%	-	0,09%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	60.346.111,15	66.677.856,82	58,66%	-	10,49%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	5.994.726,11	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	10.363.651,38	11.647.037,07	10,25%	-	12,38%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	64.573,18	64.623,89	0,06%	-	0,08%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	3.622.384,70	3.630.578,68	3,19%	-	0,23%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	19.352.070,22	25.677.608,17	22,59%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	2.703.899,00	3.574.637,03	3,14%	-	32,20%

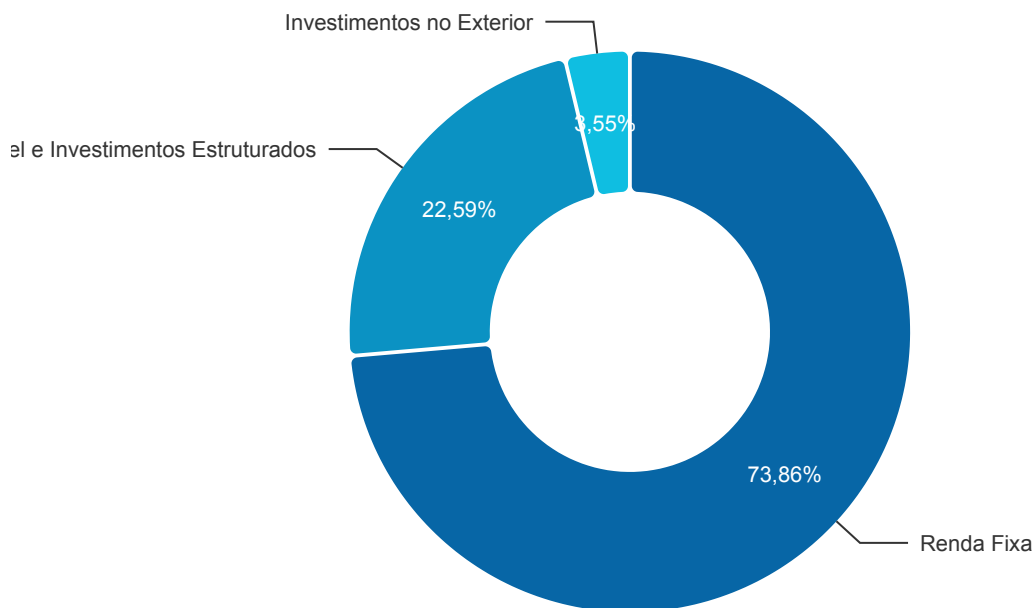
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	7.695.236,03	12.969.535,60	11,41%	-	68,54%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	4.945.093,81	5.128.326,77	4,51%	-	3,71%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.026.622,45	1.028.098,00	0,90%	-	0,14%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.981.218,93	2.977.010,77	2,62%	-	-0,14%
Investimentos no Exterior	-	-	4.039.856,45	3,55%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	4.039.856,45	3,55%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>101.671.057,46</b>	<b>113.666.856,35</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>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>113.763.471,65</b>	<b>0,95</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,70	1.929.295,27			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,70	1.929.295,27	0,09	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,66	66.677.856,81			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	194.480,91	0,39	240.972.949,54	0,08
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	629.822,19	0,39	199.800.744,93	0,32

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>113.763.471,65</b>	<b>0,95</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,27	11.676.312,36	-0,43	9.507.617.903,00	0,12
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,29	3.742.561,53	-0,85	993.570.026,22	0,38
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		2,97	3.371.743,62	-0,90	500.079.676,72	0,67
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,69	4.190.624,89	0,40	508.882.539,13	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,47	536.379,61	0,29	573.145.488,03	0,09
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,25	1.420.492,57	-0,58	1.216.367.307,09	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,05	1.188.787,77	-0,50	774.568.380,72	0,15
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,56	2.910.093,81	-1,20	1.580.616.679,30	0,18
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		14,78	16.796.466,34	0,30	15.491.489.347,05	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>113.763.471,65</b>	<b>0,95</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,32	14.006.681,16	0,36	10.861.361.928,62	0,13
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,29	6.013.410,05	-0,31	13.551.415.614,90	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	2.940.768.301,35	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,25	11.647.037,07			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,92	1.045.220,72	0,09	1.022.427.508,16	0,10
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,89	1.011.309,71	0,60	109.977.631,41	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,61	698.198,87	-0,03	52.629.283,17	1,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	10.647,02	0,10	2.383.075.266,03	0,00
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		5,36	6.095.395,11	0,05	25.730.573.020,84	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>113.763.471,65</b>	<b>0,95</b>		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,78	2.024.529,75	-0,86	764.834.933,49	0,26
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,67	761.735,89	-0,31	70.358.563,74	1,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,06	64.623,89			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,06	64.623,88	0,08	70.804.484,24	0,09
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	-0,95	0,01	100,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,19	3.630.578,68			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,19	3.630.578,68	0,23	200.086.485,63	1,81
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,14	3.574.637,03			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50		0,63	718.732,43	5,92	1.175.205.411,78	0,06
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,06	1.208.568,61	5,48	566.151.716,74	0,21
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	1.647.335,99	5,72	1.206.597.607,28	0,14
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,41	12.969.535,60			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>113.763.471,65</b>	<b>0,95</b>		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,00	2.270.546,09	4,25	493.048.670,91	0,46
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,88	4.410.608,08	6,23	2.601.548.929,93	0,17
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,26	1.434.659,43	5,08	756.630.034,01	0,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,05	2.325.572,85	3,12	2.141.846.289,54	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,07	1.218.482,15	3,18	1.025.557.184,19	0,12
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	1.309.667,00	3,58	1.088.808.596,09	0,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,51	5.128.326,77			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,59	671.130,60	1,37	4.658.610.325,77	0,01
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,92	4.457.196,17	4,07	1.037.182.533,83	0,43
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,62	2.977.010,77			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>113.763.471,65</b>	<b>0,95</b>		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,62	2.977.010,77	-0,14	139.938.144,50	2,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,90	1.028.098,00			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,90	1.028.098,00	0,14	71.930.854,04	1,43
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,55	4.039.856,45			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,55	4.039.856,45	3,43	2.719.540.696,03	0,15
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>113.666.856,35</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>96.615,30</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>113.763.471,65</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>73,86</b>		<b>83.949.391,72</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>22,59</b>		<b>25.677.608,17</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,55</b>		<b>4.039.856,45</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	764.834.933,49
A2010041	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	30/09/2020	202.548,8750134	10,04	2.141.846.289,54
A2010013	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/09/2020	326.537,180307	3,50	774.568.380,72



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010053	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	30/09/2020	2.435.900,58789848	1,18	139.938.144,50
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
A2102091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2021	46.615,166782	2,12	2.383.075.266,03
A2102090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2021	68.934,00285	2,12	2.383.075.266,03
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	9.507.617.903,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	9.507.617.903,00
A2103099	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2021	198.894,364789	1,51	9.507.617.903,00
A2010047	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	526.936,904424	2,53	1.206.597.607,28
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	508.882.539,13
A2010045	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	1.098.137,328711	1,69	493.048.670,91
A2010011	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/09/2020	238.374,441981	2,24	573.145.488,03
A2010005	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	107.889,460538	1,79	240.972.949,54
A2010006	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/09/2020	370.864,124656	1,68	199.800.744,93
A2010054	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	30/09/2020	13.276,75962167	77,73	71.930.854,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010044	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	17.239,678502	217,84	1.037.182.533,83
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	993.570.026,22
A2010018	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2020	81.551,980881	12,72	1.022.427.508,16
A2010046	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	30/09/2020	53.182,318241	16,07	566.151.716,74
A2011063	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	11/11/2020	11.542,911886	17,33	566.151.716,74
A2010052	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	30/09/2020	178.174,99390894	0,36	70.804.484,24
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	200.086.485,63
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	1.025.557.184,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010036	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	30/09/2020	481.602,774031	1,20	1.175.205.411,78
A2010015	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	2.058.738,27781	3,67	2.940.768.301,35
A2010043	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30/09/2020	192.225,626751	3,33	4.658.610.325,77
A2103098	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2021	23.859,790206	2,40	10.861.361.928,62
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	756.630.034,01
A2010017	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/09/2020	7.162.224,519664	1,48	15.491.489.347,05
A2102089	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	10/02/2021	3.949.496,472112	1,52	15.491.489.347,05
A2010038	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	388.889,802245488	5,18	2.719.540.696,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011062	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11/11/2020	116.449,43348321	5,15	2.719.540.696,03
A2102097	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11/02/2021	174.000,55819379	5,75	2.719.540.696,03
A2103112	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/03/2021	563.874,414907	3,22	13.551.415.614,90
A2103113	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/03/2021	68.157,578181	3,24	13.551.415.614,90
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	10.861.361.928,62
A2010023	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/09/2020	442.047,997335	5,98	25.730.573.020,84
A2010025	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/10/2020	387.072,722755	5,98	25.730.573.020,84
A2010027	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/10/2020	97.796,146506	5,98	25.730.573.020,84
A2010028	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/10/2020	3.888,513659	5,98	25.730.573.020,84
A2103106	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/03/2021	424.267,884057	5,99	25.730.573.020,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103107	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/03/2021	4.457,773231	5,99	25.730.573.020,84
A2103108	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	19/03/2021	458,940551	5,99	25.730.573.020,84
A2103109	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/03/2021	7.743,046077	5,99	25.730.573.020,84
A2103110	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	26/03/2021	36,485523	5,99	25.730.573.020,84
A2011059	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16/11/2020	4.460,055654	5,98	25.730.573.020,84
A2011058	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/11/2020	250.195,22052	5,98	25.730.573.020,84
A2103104	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04/03/2021	36.902,049101	5,99	25.730.573.020,84
A2012070	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/12/2020	4.459,462282	5,98	25.730.573.020,84
A2012069	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/12/2020	381.376,16384	5,98	25.730.573.020,84
A2012068	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/12/2020	7.244,566064	5,98	25.730.573.020,84
A2011061	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/11/2020	1.606,869591	5,98	25.730.573.020,84
A2011060	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	19/11/2020	459,191792	5,98	25.730.573.020,84
A2101078	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/01/2021	244.254,422423	5,98	25.730.573.020,84
A2101077	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	07/01/2021	434.317,186837	5,98	25.730.573.020,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012071	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	18/12/2020	7.703,380973	5,98	25.730.573.020,84
A2102094	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	17/02/2021	4.458,278248	5,98	25.730.573.020,84
A2102095	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/02/2021	459,008723	5,98	25.730.573.020,84
A2102096	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/02/2021	8.026,952067	5,98	25.730.573.020,84
A2101081	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/01/2021	7.243,148415	5,98	25.730.573.020,84
A2101079	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/01/2021	4.458,871304	5,98	25.730.573.020,84
A2010029	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16/10/2020	0,16718	5,98	25.730.573.020,84
A2010030	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/10/2020	459,252208	5,98	25.730.573.020,84
A2010031	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/10/2020	571,944954	5,98	25.730.573.020,84
A2010032	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/10/2020	6.674,093153	5,98	25.730.573.020,84
A2102093	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/02/2021	435.408,593145	5,98	25.730.573.020,84
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	10.861.361.928,62

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	10.861.361.928,62
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	10.861.361.928,62
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	10.861.361.928,62
A2103114	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/03/2021	1.101.478,489395	3,22	13.551.415.614,90
A2103115	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/03/2021	133.139,765972	3,24	13.551.415.614,90
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	1.580.616.679,30
A2102083	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/02/2021	22.523,68257	2,41	10.861.361.928,62
A2010016	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	1.032.914,335717	3,67	2.940.768.301,35



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	10.861.361.928,62
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	10.861.361.928,62
A2010051	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30/09/2020	977.992,92380205	0,78	70.358.563,74
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	1.088.808.596,09
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	2.601.548.929,93
A2010012	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	29.632,78765069	46,03	1.216.367.307,09
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	52.629.283,17
A2010019	12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5	30/09/2020	2.774.801,5688254	0,87	109.977.631,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010009	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/09/2020	2.052.466,3040511	1,66	500.079.676,72
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 (R\$)	Patr. Líquido (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	2.383.075.266,03
A2103102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2021	141.689,84537	2,12	2.383.075.266,03
A2102086	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	44.770,093927	2,45	508.882.539,13
A2102087	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	6.201,891018	2,32	573.145.488,03
A2102084	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	2.846,913014	1,85	240.972.949,54
A2102085	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	9.366,865042	1,74	199.800.744,93
A2102088	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	10/02/2021	1.529.963,572199	3,92	2.940.768.301,35
A2103100	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	04/03/2021	528.774,705611	3,86	2.940.768.301,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	10.861.361.928,62
A2102082	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/02/2021	414.556,403452	2,41	10.861.361.928,62
A2010024	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	01/10/2020	279.211,284526	5,98	25.730.573.020,84
A2010026	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	13/10/2020	5.101,248718	5,98	25.730.573.020,84
A2103111	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/03/2021	286.194,739126	5,99	25.730.573.020,84
A2103105	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	05/03/2021	36.901,819569	5,99	25.730.573.020,84
A2011057	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04/11/2020	279.504,947942	5,98	25.730.573.020,84
A2010033	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/10/2020	339,190647	5,98	25.730.573.020,84
A2103103	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/03/2021	277.525,478914	5,99	25.730.573.020,84
A2012067	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/12/2020	415.777,582482	5,98	25.730.573.020,84
A2012074	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/12/2020	4.945,098371	5,98	25.730.573.020,84
A2012073	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/12/2020	50.139,311449	5,98	25.730.573.020,84
A2012072	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/12/2020	271.422,527978	5,98	25.730.573.020,84
A2101080	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/01/2021	4.346,092796	5,98	25.730.573.020,84
A2102092	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/02/2021	279.060,983994	5,98	25.730.573.020,84
A2103101	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	04/03/2021	1.032.914,335717	3,86	2.940.768.301,35

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 137.288.057,59****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.723.877,78****Comitê de Investimento**

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

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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
046.912.358-33	Nemercio Pacheco	08/03/2021
215.535.798-28	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
098.162.138-42	EDNA ROSI TARLAO BORDINHON	29/12/2020