

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 2/2021

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	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	85.210.341,62	84.671.730,81	74,73%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	2.000.300,51	1.927.540,72	1,70%	-	-3,64%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	55.940.815,40	60.346.111,15	53,26%	-	7,87%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	12.054.653,44	5.994.726,11	5,29%	-	-50,27%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	11.502.650,09	12.716.394,95	11,22%	-	10,55%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	66.359,45	64.573,18	0,06%	-	-2,69%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	3.645.562,73	3.622.384,70	3,20%	-	-0,64%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	23.652.470,85	24.731.235,56	21,83%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.906.369,58	3.382.455,64	2,99%	-	77,43%

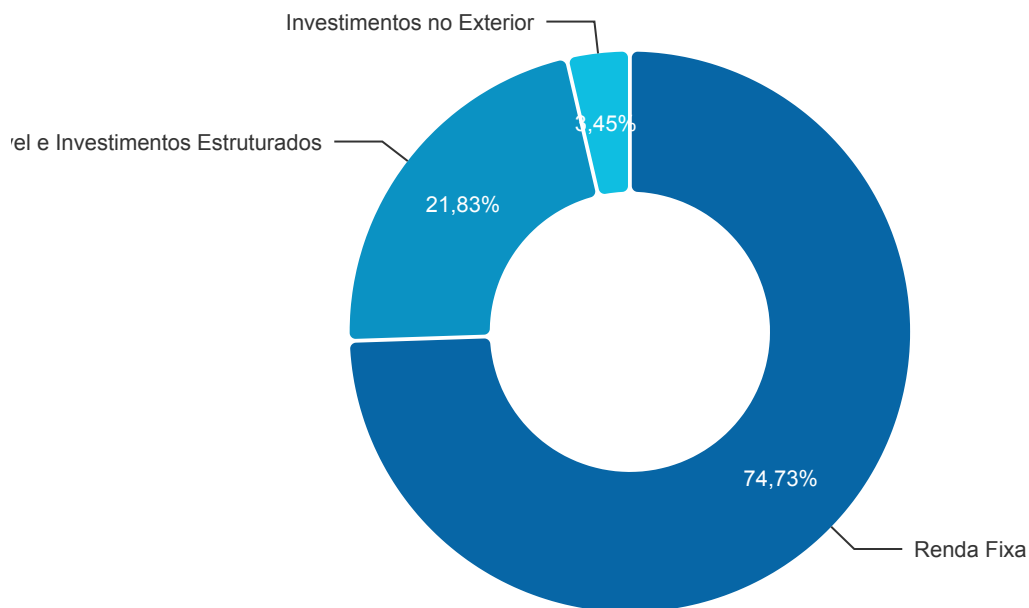
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	12.895.513,90	12.395.844,73	10,94%	-	-3,87%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	4.840.597,58	4.945.093,81	4,36%	-	2,16%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.025.677,75	1.026.622,45	0,91%	-	0,09%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.984.312,04	2.981.218,93	2,63%	-	-0,10%
Investimentos no Exterior	-	2.806.007,29	3.905.968,77	3,45%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.806.007,29	3.905.968,77	3,45%	-	39,20%
TOTAL	-	111.668.819,76	113.308.935,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			113.343.466,13	-0,86		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		1,70	1.927.540,72			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,70	1.927.540,72	-3,64	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		53,26	60.346.111,13			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	193.722,59	0,00	240.033.347,68	0,08
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,55	627.363,06	0,00	199.020.626,26	0,32

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.343.466,13	-0,86		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,08	11.426.253,70	-0,91	9.434.126.715,63	0,12
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,33	3.774.541,42	-1,88	1.044.867.461,35	0,36
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		3,00	3.402.389,82	-1,24	568.971.296,52	0,60
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,68	4.174.059,35	0,00	506.870.926,97	0,82
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,47	534.803,23	-0,44	571.461.055,56	0,09
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,26	1.428.738,75	-1,31	1.237.514.334,33	0,12
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,05	1.194.750,27	-1,54	734.858.890,34	0,16
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,60	2.945.292,22	-2,35	1.625.335.228,61	0,18
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		14,78	16.746.052,47	-0,51	15.107.095.289,30	0,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.343.466,13	-0,86		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,27	13.898.144,26	-0,53	10.914.192.598,49	0,13
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		5,29	5.994.726,11			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,29	5.994.726,11	-1,55	2.938.131.383,90	0,20
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,22	12.716.394,93			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,92	1.044.271,07	-0,12	889.184.621,82	0,12
12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5		0,89	1.005.324,85	9,96	109.326.792,72	0,92
23.954.899/0001-87 - TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,62	698.440,67	-0,49	52.647.508,82	1,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,27	310.581,34	0,04	2.459.370.188,78	0,01
00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		6,05	6.851.545,95	0,01	25.073.770.286,98	0,03
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,80	2.042.162,21	-1,77	771.241.393,86	0,26

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.343.466,13	-0,86		
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,67	764.068,84	-0,32	70.574.049,32	1,08
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,06	64.573,18			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,06	64.573,17	-2,69	70.748.916,12	0,09
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	-0,35	0,01	100,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,20	3.622.384,70			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,20	3.622.384,70	-0,64	201.458.926,32	1,80
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,99	3.382.455,64			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50		0,60	678.556,64	-3,54	1.098.957.216,13	0,06
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,01	1.145.743,85	-4,75	601.842.456,25	0,19
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,38	1.558.155,15	-3,28	1.143.330.805,79	0,14
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,94	12.395.844,72			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,92	2.178.048,40	-2,93	430.383.668,88	0,51

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.343.466,13	-0,86		
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,66	4.151.948,30	-5,96	2.458.254.506,91	0,17
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,20	1.365.239,33	-4,39	713.623.600,84	0,19
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,99	2.255.242,90	-0,77	2.091.910.274,82	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,04	1.180.931,07	-2,79	988.656.272,19	0,12
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	1.264.434,73	-4,30	1.154.784.976,21	0,11
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,36	4.945.093,81			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,58	662.032,56	-0,57	4.720.260.747,70	0,01
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,78	4.283.061,25	2,59	825.903.419,31	0,52
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,63	2.981.218,93			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,63	2.981.218,93	-0,10	140.135.954,35	2,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,91	1.026.622,45			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			113.343.466,13	-0,86		
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,91	1.026.622,45	0,09	71.827.616,84	1,43
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,45	3.905.968,76			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,45	3.905.968,76	3,55	2.403.594.907,13	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			113.308.935,14			
Saldo em Conta Corrente			34.530,99			
Total Geral da Carteira			113.343.466,13			
Renda Fixa		74,73	84.671.730,78			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,83	24.731.235,55			
Investimentos no Exterior		3,45	3.905.968,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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	568.971.296,52
A2010013	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	30/09/2020	326.537,180307	3,50	734.858.890,34
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	771.241.393,86
A2010041	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	30/09/2020	202.548,8750134	10,04	2.091.910.274,82

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	140.135.954,35
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	2.459.370.188,78
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	2.459.370.188,78
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	2.459.370.188,78
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	2.459.370.188,78
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	2.459.370.188,78
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	9.434.126.715,63

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	9.434.126.715,63
A2010047	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	526.936,904424	2,53	1.143.330.805,79
A2010045	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	1.098.137,328711	1,69	430.383.668,88
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	506.870.926,97
A2010011	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/09/2020	238.374,441981	2,24	571.461.055,56
A2010005	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	107.889,460538	1,79	240.033.347,68
A2010006	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/09/2020	370.864,124656	1,68	199.020.626,26
A2010054	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	30/09/2020	13.276,75962167	77,73	71.827.616,84
A2010044	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/09/2020	17.239,678502	217,84	825.903.419,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	1.044.867.461,35
A2010018	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2020	81.551,980881	12,72	889.184.621,82
A2010046	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	30/09/2020	53.182,318241	16,07	601.842.456,25
A2011063	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	11/11/2020	11.542,911886	17,33	601.842.456,25
A2010052	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	30/09/2020	178.174,99390894	0,36	70.748.916,12
A2010034	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	30/09/2020	2.660,580785	0,00	0,01
A2010036	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	30/09/2020	481.602,774031	1,20	1.098.957.216,13
A2010015	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	2.058.738,27781	3,67	2.938.131.383,90
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	201.458.926,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	988.656.272,19
A2010043	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30/09/2020	192.225,626751	3,33	4.720.260.747,70
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	10.914.192.598,49
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	713.623.600,84
A2010017	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/09/2020	7.162.224,519664	1,48	15.107.095.289,30
A2102089	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	10/02/2021	3.949.496,472112	1,52	15.107.095.289,30
A2010038	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	388.889,802245488	5,18	2.403.594.907,13
A2011062	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11/11/2020	116.449,43348321	5,15	2.403.594.907,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102097	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11/02/2021	174.000,55819379	5,75	2.403.594.907,13
A2010023	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30/09/2020	442.047,997335	5,98	25.073.770.286,98
A2010025	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/10/2020	387.072,722755	5,98	25.073.770.286,98
A2010027	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	14/10/2020	97.796,146506	5,98	25.073.770.286,98
A2010028	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/10/2020	3.888,513659	5,98	25.073.770.286,98
A2102093	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/02/2021	435.408,593145	5,98	25.073.770.286,98
A2102094	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	17/02/2021	4.458,278248	5,98	25.073.770.286,98
A2102095	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/02/2021	459,008723	5,98	25.073.770.286,98
A2102096	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/02/2021	8.026,952067	5,98	25.073.770.286,98
A2101077	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	07/01/2021	434.317,186837	5,98	25.073.770.286,98
A2101078	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	08/01/2021	244.254,422423	5,98	25.073.770.286,98
A2101079	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/01/2021	4.458,871304	5,98	25.073.770.286,98
A2101081	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	25/01/2021	7.243,148415	5,98	25.073.770.286,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012069	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/12/2020	381.376,16384	5,98	25.073.770.286,98
A2012070	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	15/12/2020	4.459,462282	5,98	25.073.770.286,98
A2012071	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	18/12/2020	7.703,380973	5,98	25.073.770.286,98
A2011058	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	10/11/2020	250.195,22052	5,98	25.073.770.286,98
A2011059	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16/11/2020	4.460,055654	5,98	25.073.770.286,98
A2011060	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	19/11/2020	459,191792	5,98	25.073.770.286,98
A2011061	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	24/11/2020	1.606,869591	5,98	25.073.770.286,98
A2012068	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	09/12/2020	7.244,566064	5,98	25.073.770.286,98
A2010029	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	16/10/2020	0,16718	5,98	25.073.770.286,98
A2010030	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/10/2020	459,252208	5,98	25.073.770.286,98
A2010031	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/10/2020	571,944954	5,98	25.073.770.286,98
A2010032	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/10/2020	6.674,093153	5,98	25.073.770.286,98
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	10.914.192.598,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	1.625.335.228,61
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	10.914.192.598,49
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	10.914.192.598,49
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	10.914.192.598,49
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	10.914.192.598,49
A2010016	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	1.032.914,335717	3,67	2.938.131.383,90
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	10.914.192.598,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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	10.914.192.598,49
A2010051	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30/09/2020	977.992,92380205	0,78	70.574.049,32
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	1.154.784.976,21
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	2.458.254.506,91
A2010012	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	29.632,78765069	46,03	1.237.514.334,33
A2010019	12.845.801/0001-37 - TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMAB 5	30/09/2020	2.774.801,5688254	0,87	109.326.792,72
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	52.647.508,82
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\$)	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	2.459.370.188,78
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	506.870.926,97
A2102087	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	6.201,891018	2,32	571.461.055,56
A2102084	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	2.846,913014	1,85	240.033.347,68
A2102085	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	9.366,865042	1,74	199.020.626,26
A2102088	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	10/02/2021	1.529.963,572199	3,92	2.938.131.383,90
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	10.914.192.598,49
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	10.914.192.598,49
A2010024	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	01/10/2020	279.211,284526	5,98	25.073.770.286,98
A2010026	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	13/10/2020	5.101,248718	5,98	25.073.770.286,98
A2101080	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	20/01/2021	4.346,092796	5,98	25.073.770.286,98
A2102092	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/02/2021	279.060,983994	5,98	25.073.770.286,98
A2012072	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22/12/2020	271.422,527978	5,98	25.073.770.286,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2012073	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	23/12/2020	50.139,311449	5,98 25.073.770.286,98
A2012074	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/12/2020	4.945,098371	5,98 25.073.770.286,98
A2012067	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	02/12/2020	415.777,582482	5,98 25.073.770.286,98
A2010033	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	28/10/2020	339,190647	5,98 25.073.770.286,98
A2011057	00.834.074/0001-23 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	04/11/2020	279.504,947942	5,98 25.073.770.286,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 128.073.050,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.807.016,81

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

CPF	Nome	Início de Vigência
098.162.138-42	EDNA ROSI TARLAO BORDINHON	29/12/2020