

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 2/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 073.003.617-06 - GLAUCO BARBOSA HOFFMAN KAIZER

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADOS

Representante Legal da Unidade Gestora:

007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Gestor de Recursos: 007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

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 x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 77.984.214,34	76.635.017,80	89,24%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 51.578.172,31	50.502.728,13	58,81%	-	-2,09%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 23.871.673,01	23.603.325,31	27,49%	-	-1,12%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.749.436,21	1.744.940,39	2,03%	-	-0,26%	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 784.932,81	784.023,97	0,91%	-	-0,12%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 6.980.284,78	6.932.745,62	8,07%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.243.537,89	1.203.207,30	1,40%	-	-3,24%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 0,01	0,01	0,00%	-	0,00%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 2.710.595,99	2.704.162,59	3,15%	-	-0,24%	

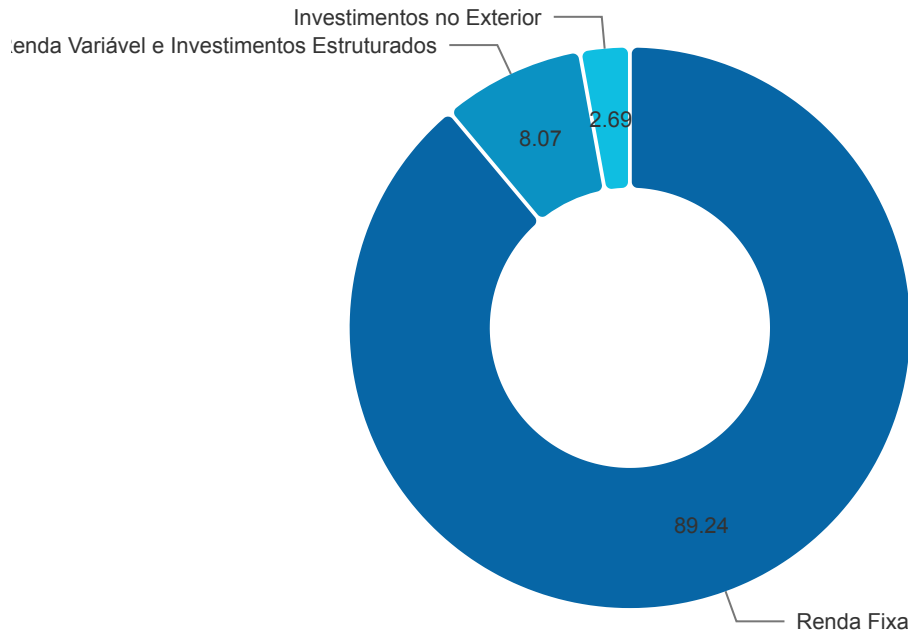
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.026.150,89	3.025.375,72	3,52%	-	-0,03%
Investimentos no Exterior	-	2.230.111,07	2.309.204,69	2,69%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.230.111,07	2.309.204,69	2,69%	-	3,55%
TOTAL	-	87.194.610,19	85.876.968,11			

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: -0,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			87.194.696,01	-0,92		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,81	50.502.728,10			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,30	2.832.775,35	0,02	9.935.744.303,82	0,03
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,75	646.895,51	-1,24	568.971.296,52	0,11
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		10,27	8.822.824,06	-1,54	734.858.890,34	1,20
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,97	831.208,81	-2,32	1.462.684.676,28	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.194.696,01	-0,92		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,34	296.226,96	-1,99	2.364.083.590,98	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,72	1.476.690,12	-0,01	840.331.665,15	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,60	8.244.623,66	-0,51	15.107.095.289,30	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,06	5.201.404,02	-1,54	6.061.546.612,54	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,25	2.791.098,01	-0,55	8.720.364.653,89	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,99	12.015.001,80	-1,56	7.633.267.120,04	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,24	3.642.568,93	-1,54	13.590.487.322,92	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,31	3.701.410,87	-0,53	10.914.192.598,49	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,49	23.603.325,28			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.194.696,01	-0,92		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,48	415.799,44	0,17	3.274.465.464,76	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,77	8.392.436,75	-0,79	1.027.850.150,22	0,82
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,01	6.802,93	-1,72	1.966.997.449,89	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,77	10.110.353,41	-1,56	1.338.328.556,40	0,76
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,96	4.256.327,53	-0,96	1.387.800.811,45	0,31
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,29	248.772,62	-0,09	109.326.792,72	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,20	172.832,61	-0,49	52.647.508,82	0,33
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		2,03	1.744.940,39			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		2,03	1.739.249,42	-0,20	81.324.002,54	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,01	5.690,97	-15,49	516.421,77	1,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			87.194.696,01	-0,92		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,91	784.023,97			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,91	784.023,97	-0,12	9.389.029,83	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,40	1.203.207,29			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,40	1.203.207,29	-3,24	748.567.197,38	0,16
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,84	2.946.370,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,15	2.704.162,59			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3,15	2.704.162,59	0,11	147.498.834,59	1,83
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,52	3.025.375,72			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,52	3.025.375,72	0,00	159.441.659,07	1,90
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,69	2.309.204,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,69	2.309.204,68	3,55	2.403.594.907,13	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.876.968,11			
Saldo em Conta Corrente			1.317.727,90			
Total Geral da Carteira			87.194.696,01			
Renda Fixa		89,24	76.635.017,74			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,07	6.932.745,60			
Investimentos no Exterior		2,69	2.309.204,68			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.194.696,01	-0,92		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010020	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/10/2020	3.354.049,08506459	1,25	1.350.317.873,00
A2102052	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	19/02/2021	222.066,270439131	3,72	737.225.911,29
A2012038	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	23/12/2020	204.522,119020668	3,72	768.439.472,64
A2010001	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	01/10/2020	390.234,892881015	1,65	996.897.363,36
A2010022	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	01/10/2020	1.283,645074383	850,90	713.271.813,28
A2010016	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/10/2020	33.734,62016706	12,25	3.539.135.696,53
A2010002	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	01/10/2020	3.366.608,896342859	3,51	749.634.882,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011028	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	18/11/2020	83.941,044682853	3,54	749.521.635,77
A2012034	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	07/12/2020	22.109,762720904	3,64	770.890.572,71
A2010005	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/10/2020	573.238,07471233	2,56	813.096.025,00
A2010017	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	01/10/2020	4.124.342,02128376	1,99	789.630.975,77
A2010018	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	01/10/2020	1.360,026002646	4,80	1.945.147.907,08
A2010019	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	1.785.486,449322633	5,43	1.322.839.659,02
A2010009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	1.881.610,052326891	6,12	5.529.359.749,06
A2010008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	968.956,750996757	2,81	7.253.634.171,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010003	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	242.435,3115597259	3,24	1.936.566.655,71
A2010015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	1.550.168,137524846	2,33	9.550.097.040,26
A2102057	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2021	225.355,96212977	3,67	6.207.978.933,85
A2012045	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2020	207.600,367247687	3,66	6.117.849.175,97
A2012042	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/12/2020	22.420,518208647	3,59	6.046.740.996,83
A2010007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2020	2.414.846,944697474	3,45	5.818.645.931,87
A2011031	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/11/2020	85.212,616107147	3,49	5.886.919.331,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	1.083.632,353484165	2,60	11.237.812.745,76
A2010010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	1.134.228,428717717	3,13	18.309.382.329,52
A2010004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	118.374,585081105	2,50	3.143.067.959,97
A2010006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/10/2020	5.470.659,904537826	1,48	13.635.004.724,81
A2010024	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/10/2020	401.624,981774895	5,09	1.678.449.781,74
A2010014	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	01/10/2020	1.802,309273	1.516,64	148.165.835,52
A2010023	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11	01/10/2020	458.953,20	6,62	16.026.120,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010027	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	01/10/2020	4.717.841,455686214	0,16	9.307.448,04
A2010021	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	01/10/2020	1.510,000704229	4,29	588.387,46
A2010011	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/10/2020	686.638,405985001	0,87	262.092.708,50
A2010012	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	01/10/2020	199.890,204730062	1,11	67.652.563,62
A2010026	13.593.438/0001-72 - Brasil Plural	01/10/2020	0,0000000001	2,11	-2.728.766,51
A2010013	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	01/10/2020	1.386.499,964267744	1,26	81.898.860,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101051	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/01/2021	282.935,322831498	3,72	735.043.145,99
A2102054	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	25/02/2021	23.636,6726792	3,67	736.195.748,36
A2102055	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	25/02/2021	163.461,379536176	3,67	736.195.748,36
A2012036	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	14/12/2020	151.480,440775024	3,69	777.105.440,73
A2012039	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/12/2020	21.551,756356512	3,74	768.432.505,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012040	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/12/2020	256.553,642411017	3,74	768.432.505,19
A2011030	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	24/11/2020	295.777,660422595	3,53	747.357.438,19
A2012035	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	14/12/2020	114.550,155958699	3,69	777.105.440,73
A2102056	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	25/02/2021	98.478,982109301	3,67	736.195.748,36
A2101050	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/01/2021	32.692,226548503	3,72	735.043.145,99
A2011029	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	24/11/2020	11.317,188333021	3,53	747.357.438,19
A2012041	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/12/2020	18.167,915258809	3,74	768.432.505,19
A2012037	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	14/12/2020	8.223,587078806	3,69	777.105.440,73
A2102053	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	25/02/2021	9.055,235024721	3,67	736.195.748,36
A2101048	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2021	33.305,060885961	3,65	6.139.276.287,47
A2011032	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/11/2020	11.517,2155088957	3,47	5.857.013.259,70
A2102058	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	9.159,435347399	3,62	6.102.449.439,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012043	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2020	8.345,656103258	3,64	6.066.233.792,25
A2012046	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2020	18.540,776583543	3,67	6.120.548.960,30
A2012047	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2020	283.812,97423356	3,67	6.120.548.960,30
A2102059	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2021	288.863,223920489	3,62	6.102.449.439,53
A2012044	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2020	269.979,493377778	3,64	6.066.233.792,25
A2011033	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/11/2020	301.005,422688117	3,47	5.857.013.259,70
A2101049	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2021	288.239,106006189	3,65	6.139.276.287,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 94.370.853,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.917.586,08

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	03/10/2013
251.531.537-20	JOSE TEIXEIRA SOBRINHO	03/10/2013
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	01/01/2021
127.310.677-64	CAMILLA DE MOURA BRUM	03/10/2013

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
809.826.627-34	JOSUE SILVA DA COSTA	17/12/2013
008.819.607-05	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	17/12/2013
152.227.367-09	PATRICK MARINK PEREIRA	17/12/2013
963.662.307-49	LUCIMAR COSTA FRANCISCO	17/12/2013
759.317.027-68	HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	17/12/2013
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	17/12/2013

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
105.252.127-44	NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	18/01/2019
022.987.237-96	TERRY WILSON OLIVEIRA SANTOS	18/01/2019
548.464.047-49	VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	17/12/2013