

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 3/2021

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	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 76.635.017,80	76.309.087,90	88,98%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 50.502.728,13	48.588.673,09	56,66%	-	-3,79%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 23.603.325,31	25.195.610,91	29,38%	-	6,75%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.744.940,39	1.741.189,30	2,03%	-	-0,21%	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 784.023,97	783.614,60	0,91%	-	-0,05%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 6.932.745,62	7.061.702,97	8,23%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.203.207,30	1.205.078,25	1,41%	-	0,16%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 0,01	0,01	0,00%	-	0,00%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 2.704.162,59	2.686.809,18	3,13%	-	-0,64%	

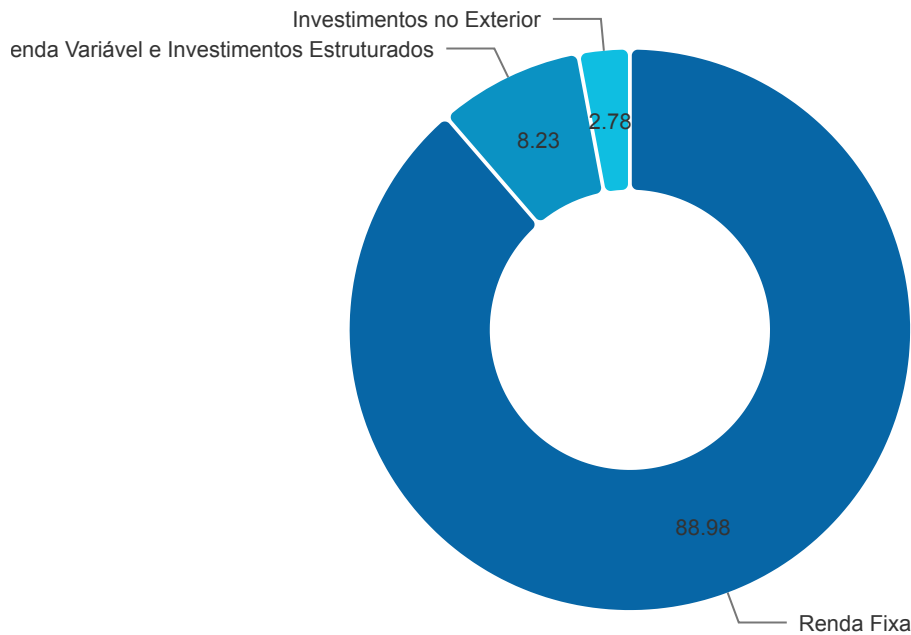
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.025.375,72	3.169.815,53	3,70%	-	4,77%
Investimentos no Exterior	-	2.309.204,69	2.388.358,95	2,78%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.309.204,69	2.388.358,95	2,78%	-	3,43%
TOTAL	-	85.876.968,11	85.759.149,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			87.310.747,43	-0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		56,66	48.588.673,07			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,30	2.833.035,42	0,01	9.801.758.898,12	0,03
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,75	641.068,76	-0,90	500.079.676,72	0,13
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		8,94	7.670.416,02	-0,50	774.568.380,72	0,99
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.504.554.222,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.310.747,43	-0,00		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	2.346.746.321,49	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		1,72	1.476.643,97	0,00	823.717.878,57	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,40	9.772.961,14	0,30	15.491.489.347,05	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,74	4.066.649,70	-0,48	5.996.206.078,69	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,27	2.801.425,77	0,37	8.957.703.037,59	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,94	11.957.469,67	-0,48	7.644.309.269,72	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,26	3.653.914,61	0,31	13.551.415.614,90	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,33	3.715.088,01	0,37	10.861.361.928,62	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,38	25.195.610,90			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.310.747,43	-0,00		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,49	416.707,60	0,22	3.143.103.114,21	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		9,79	8.400.103,08	0,31	1.065.355.221,87	0,79
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,01	6.753,34	-0,73	1.934.702.835,78	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,73	10.059.731,00	-0,48	1.287.864.639,09	0,78
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		6,87	5.889.289,50	-0,54	1.406.629.483,62	0,42
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,29	250.253,60	0,60	109.977.631,41	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,20	172.772,78	-0,04	52.629.283,17	0,33
Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		2,03	1.741.189,30			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		2,02	1.735.810,68	-0,20	81.163.213,24	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,01	5.378,62	-5,49	488.077,90	1,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.310.747,43	-0,00		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,91	783.614,60			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,91	783.614,60	-0,05	9.384.127,36	8,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,41	1.205.078,25			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,41	1.205.078,25	0,16	736.778.248,58	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	1,81	2.999.620,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		3,13	2.686.809,18			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		3,13	2.686.809,18	0,92	147.004.615,59	1,83
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,70	3.169.815,53			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		3,70	3.169.815,53	0,00	161.629.350,97	1,96
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,78	2.388.358,95			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,78	2.388.358,95	3,43	2.719.540.696,03	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			85.759.149,82			
Saldo em Conta Corrente			1.551.597,61			
Total Geral da Carteira			87.310.747,43			
Renda Fixa		88,98	76.309.087,87			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,23	7.061.702,96			
Investimentos no Exterior		2,78	2.388.358,95			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			87.310.747,43	-0,00		

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
A2103069	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	23/03/2021	1.312.088,502099116	1,26	1.414.607.942,62
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
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
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
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
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
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
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
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
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
A2103067	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/03/2021	994.653,406389521	1,51	15.400.208.903,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
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
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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
A2103062	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/03/2021	89.059,65202137	3,63	722.541.732,12
A2103063	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/03/2021	180.919,1021046	3,63	722.541.732,12
A2103064	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/03/2021	25.245,20527941	3,63	722.541.732,12
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
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
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
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
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
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
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
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
A2103061	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	29/03/2021	9.225,92328745	3,63	722.541.732,12
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
A2103068	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/03/2021	242.435,3115597259	3,45	1.504.554.222,20
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
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
A2103065	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/03/2021	9.374,5988395	3,57	5.982.402.657,94
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\$)
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
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
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
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
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
A2103066	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/03/2021	299.981,487056075	3,57	5.982.402.657,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA				
A2103060	BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/03/2021	118.374,585081105	2,49	2.346.746.321,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 97.524.312,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.255.548,73

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