



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 22.681.423/0001-57 - Francisco Sá **UF:** MG **Competência:** 1/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:**

479.411.116-91 - MARIO OSVALDO RODRIGUES CASASANTA

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE  
FRANCISCO SA

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES

**Gestor de Recursos:** 105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES

**Certificação do Gestor:** CPA 20

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.170.296,74	25.350.932,94	96,79%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	20.046.006,58	20.326.771,86	77,61%	-	1,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	5.124.290,16	5.024.161,08	19,18%	-	-1,95%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	145.683,02	171.165,00	0,65%		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	145.683,02	171.165,00	0,65%	-	17,49%
Investimentos no Exterior	-	633.078,97	669.715,58	2,56%		

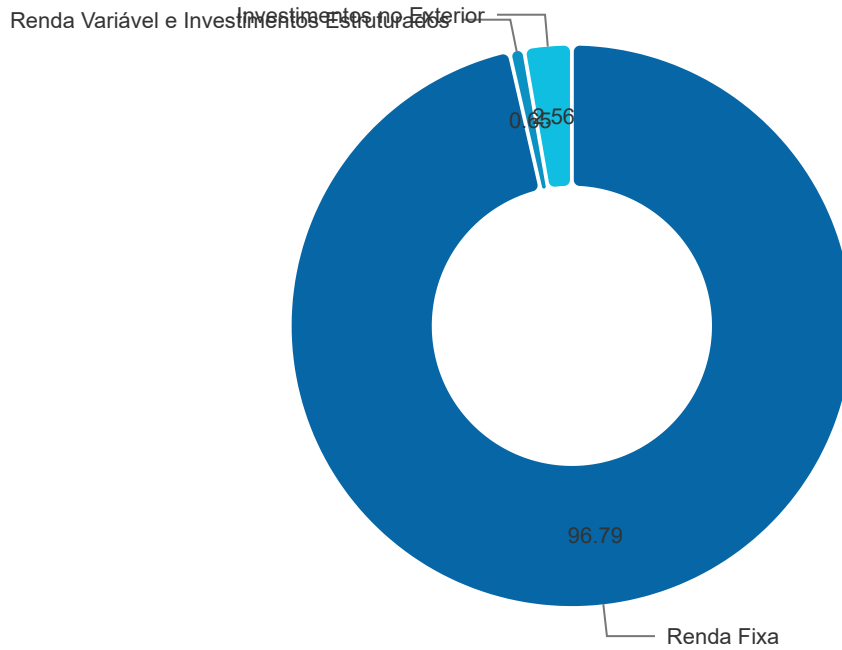
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	633.078,97	669.715,58	2,56%	-	5,79%
<b>TOTAL</b>	-	<b>25.949.058,73</b>	<b>26.191.813,52</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,09%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>26.197.910,76</b>	<b>-0,09</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,61	20.326.771,84			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	525.879,79	-0,80	8.385.200.938,80	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,89	1.019.097,76	0,18	9.200.599.633,08	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,25	2.421.584,15	0,03	856.175.117,14	0,28
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,91	2.071.443,49	-0,46	1.190.995.528,69	0,17

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.197.910,76	-0,09		
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		6,72	1.760.725,87	-0,84	606.033.486,21	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,09	3.429.620,42	0,08	13.518.203.391,91	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,15	824.804,13	0,03	8.572.331.669,58	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,60	3.039.180,12	0,03	16.753.976.831,37	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,46	4.310.545,70	0,13	10.852.113.121,11	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		3,53	923.890,41	-0,89	735.043.145,99	0,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,18	5.024.161,04			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,00	55,43	0,08	608.020.020,83	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,02	5.300,27	0,08	608.020.020,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.197.910,76	-0,09		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE						
		0,27	70.287,48	0,02	1.165.859.718,78	0,01
INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		3,40	891.215,25	0,16	3.219.925.406,69	0,03
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL						
		7,71	2.018.615,36	-0,25	763.158.290,49	0,26
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
		3,87	1.013.919,02	-0,58	1.406.368.486,30	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		3,91	1.024.768,24	-0,02	1.002.679.832,30	0,10
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)						
		0,65	171.165,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
		0,65	171.165,00	-16,19	153.168.285,45	0,11
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)						
		2,56	669.715,58			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
		2,56	669.715,58	5,79	2.159.778.426,35	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.197.910,76	-0,09		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>26.191.813,52</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>6.097,24</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>26.197.910,76</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>96,79</b>	<b>25.350.932,88</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,65</b>	<b>171.165,00</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>2,56</b>	<b>669.715,58</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010000</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	86.226,159052	6,03	4.983.832.924,90
<a href="#">A2010001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	351.850,061101	2,80	7.070.754.781,93
<a href="#">A2010002</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/09/2020	978.848,862259	2,56	805.562.235,52
<a href="#">A2010003</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/09/2020	698.386,195233	2,90	1.241.251.655,53
<a href="#">A2010042</a>	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/09/2020	1.048.974,5206813	1,66	978.923.853,75
<a href="#">A2010005</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2020	72.430,883	12,25	3.539.135.696,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI PREMIUM				
<a href="#">A2010006</a>	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	30/10/2020	453.316,4626966	4,34	766.439.026,51
<a href="#">A2010007</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/10/2020	791.329,7481347	1,25	789.630.975,77
<a href="#">A2010008</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/10/2020	499.623,6085544	1,99	789.630.975,77
<a href="#">A2010009</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/10/2020	120.610,36303896	5,09	1.678.449.781,74
<a href="#">A2010010</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	1.061.301,895536	3,13	18.309.382.329,52
<a href="#">A2010011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	302.571,329758	2,71	7.413.658.574,68
<a href="#">A2010012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2020	2.674,931886	1,88	480.823.075,37
<a href="#">A2010014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	08/10/2020	4.718,234904	1,88	670.566.723,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2010017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2020	8.446,385768	1,88	931.950.715,20
<a href="#">A2011045</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2020	4.733,317933	1,88	590.461.955,25
<a href="#">A2011046</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2020	558,812337	1,88	668.673.170,26
<a href="#">A2011049</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2020	1.020,263671	1,88	625.949.083,71
<a href="#">A2012070</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2020	15.911,420374	1,88	753.929.232,32
<a href="#">A2012072</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2020	26,052189	1,88	827.316.871,34
<a href="#">A2012073</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	17/12/2020	4.142,072266	1,88	755.186.915,11



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2012074</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2020	3.189,5434	1,88	1.270.446.614,01
<a href="#">A2012077</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2020	1.050,532784	1,88	903.883.184,33
<a href="#">A2101101</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/01/2021	5.041,956485124	1,88	652.980.763,11
<a href="#">A2101102</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2021	557,851009152	1,88	652.245.453,42
<a href="#">A2101105</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2021	1.051,844543369	1,88	608.020.020,83
<a href="#">A2010019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2020	6.808,203232	1,88	480.823.075,37
<a href="#">A2010030</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2020	14.787,191448	1,88	931.950.715,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2011059</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2020	12.885,421476	1,88	625.949.083,71
<a href="#">A2012083</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2020	9.556,37704	1,88	1.270.446.614,01
<a href="#">A2012086</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2020	95,135291	1,88	903.883.184,33
<a href="#">A2010032</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2020	114.569,0651	1,64	842.457.763,23
<a href="#">A2010033</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	08/10/2020	157.526,1084	1,64	802.447.014,44
<a href="#">A2010034</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/10/2020	16.243,1955	1,64	699.371.876,81
<a href="#">A2011060</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10/11/2020	158.115,6063	1,64	697.462.777,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
<a href="#">A2012087</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/12/2020	48.712,8749	1,64	738.599.389,21
<a href="#">A2012088</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/12/2020	83.063,0725	1,64	721.420.128,71
<a href="#">A2012089</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	16/12/2020	16.744,1066	1,64	839.389.446,34
<a href="#">A2012090</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	17/12/2020	58.701,8729	1,64	809.486.599,13
<a href="#">A2012091</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/12/2020	26.611,6271	1,64	874.921.725,52
<a href="#">A2012092</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/12/2020	58.877,7481	1,64	770.158.274,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2010039</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	1.163.092,363959	2,60	10.130.144.603,43
<a href="#">A2010040</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.795.783,857894	2,33	9.208.011.978,57
<a href="#">A2010041</a>	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/09/2020	1.500,00	99,12	156.187.768,35
<a href="#">A2011043</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	19/11/2020	112.919,654250104	3,54	750.073.634,95
<a href="#">A2012069</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	22/12/2020	53.976,341252	3,71	775.528.545,82
<a href="#">A2101097</a>	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	25/01/2021	81.722,316340604	3,67	727.334.494,83
<a href="#">A2101112</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	08/01/2021	168.551,065259888	1,64	998.062.042,12
<a href="#">A2101113</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/01/2021	26.768,257678833	1,64	1.010.910.247,50
<a href="#">A2101114</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/01/2021	26.737,332689089	1,64	1.182.797.885,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CURTO PRAZO PODER PUBLICO				

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2012068</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	09/12/2020	38.904,4869945	2,57	823.217.261,77
<a href="#">A2010013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2020	482,531604	1,88	500.776.244,98
<a href="#">A2010015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2020	384,470454	1,88	738.793.062,42
<a href="#">A2010016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2020	25,398475	1,88	761.818.184,06
<a href="#">A2010018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2020	11.719,421957	1,88	1.270.232.269,68
<a href="#">A2011044</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2020	1.138,965881	1,88	546.550.546,99
<a href="#">A2011047</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2020	26,068236	1,88	842.290.124,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2011048</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2020	5.882,158438	1,88	1.381.352.614,79
<a href="#">A2012071</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2020	11.583,798808	1,88	658.283.970,32
<a href="#">A2012075</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2020	12.154,104006	1,88	564.721.350,17
<a href="#">A2012076</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2020	961,845115	1,88	513.961.120,13
<a href="#">A2101098</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/01/2021	1.182,391340735	1,88	657.850.460,91
<a href="#">A2101103</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2021	26,024529978	1,88	789.425.935,36
<a href="#">A2101104</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2021	4.741,462217835	1,88	1.213.373.236,93
<a href="#">A2010020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2020	1.254,676693	1,88	484.189.385,94
<a href="#">A2010021</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2020	263,035065	1,88	670.566.723,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2010022</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2020	83,098966	1,88	660.527.773,57
<a href="#">A2010023</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2020	58,590456	1,88	708.068.714,27
<a href="#">A2010024</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/10/2020	1.369,797543	1,88	775.438.285,97
<a href="#">A2010025</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/10/2020	58,314423	1,88	698.426.273,87
<a href="#">A2010026</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/10/2020	162,496116	1,88	760.128.307,22
<a href="#">A2010027</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/10/2020	30,884234	1,88	728.589.534,82
<a href="#">A2010028</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2020	26,090734	1,88	761.818.184,06
<a href="#">A2010029</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2020	149,083865	1,88	773.002.049,23
<a href="#">A2010031</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	29/10/2020	5.454,705036	1,88	1.270.232.269,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2011050</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2020	111,8157	1,88	565.844.960,90
<a href="#">A2011051</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2020	841,033204	1,88	550.289.389,71
<a href="#">A2011052</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2020	251,202944	1,88	546.550.546,99
<a href="#">A2011053</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2020	1.015,342732	1,88	601.980.734,26
<a href="#">A2011054</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2020	1.889,549891	1,88	590.461.955,25
<a href="#">A2011055</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2020	133,055917	1,88	573.440.576,94
<a href="#">A2011056</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2020	139,307554	1,88	667.264.869,15
<a href="#">A2011057</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2020	1.589,098453	1,88	842.290.124,40



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2011058</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2020	5.747,27034	1,88	1.381.352.614,79
<a href="#">A2012078</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2020	856,277577	1,88	507.119.123,15
<a href="#">A2012079</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2020	5.484,796278	1,88	753.929.232,32
<a href="#">A2012080</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2020	2.222,986222	1,88	675.858.766,78
<a href="#">A2012081</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2020	157,541233	1,88	827.316.871,34
<a href="#">A2012082</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2020	37,162695	1,88	755.186.915,11
<a href="#">A2012084</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2020	575,311374	1,88	564.721.350,17
<a href="#">A2012085</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2020	4.760,932379	1,88	513.961.120,13
<a href="#">A2101106</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2021	320,605277264	1,88	695.145.136,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2101107</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2021	1.300,0316038	1,88	733.791.847,32
<a href="#">A2101108</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2021	188,791785685	1,88	754.589.235,43
<a href="#">A2101109</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2021	26,024529978	1,88	789.425.935,36
<a href="#">A2101110</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2021	7.352,468388075	1,88	1.213.373.236,93
<a href="#">A2101111</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2021	191,514319897	1,88	608.020.020,83
<a href="#">A2010035</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/10/2020	24.018,3939	1,64	699.371.876,81
<a href="#">A2010036</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2020	65.933,7856	1,64	628.781.475,48
<a href="#">A2010037</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/10/2020	6.028,9792	1,64	628.781.475,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
<a href="#">A2010038</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2020	787,0444	1,64	628.781.475,48
<a href="#">A2011061</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/11/2020	17.800,862	1,64	911.491.345,55
<a href="#">A2011062</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/11/2020	157.526,1084	1,64	911.491.345,55
<a href="#">A2011063</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/11/2020	16.243,1955	1,64	911.491.345,55
<a href="#">A2011064</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/11/2020	52.034,4486	1,64	911.491.345,55
<a href="#">A2011065</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/11/2020	8.056,4713	1,64	779.345.371,73
<a href="#">A2011066</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/11/2020	70.765,0758	1,64	779.345.371,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2011067</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2020	451,3931	1,64	766.711.845,85
<a href="#">A2012093</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	21/12/2020	8.326,3923	1,64	797.332.841,32
<a href="#">A2012094</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	22/12/2020	142.332,9268	1,64	866.509.719,29
<a href="#">A2012095</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	23/12/2020	72.591,9184	1,64	874.794.390,05
<a href="#">A2012096</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/12/2020	8.392,7951	1,64	814.914.597,69
<a href="#">A2101115</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/01/2021	2.386,108910673	1,64	1.182.797.885,24
<a href="#">A2101116</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/01/2021	26.611,624668428	1,64	1.182.797.885,24
<a href="#">A2101117</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	25/01/2021	94.733,50228316	1,64	1.182.797.885,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
<a href="#">A2101118</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/01/2021	58.877,742436854	1,64	1.182.797.885,24
<a href="#">A2101119</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/01/2021	73.817,561213498	1,64	1.158.736.035,24
<a href="#">A2101120</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/01/2021	10.723,855384257	1,64	1.158.736.035,24

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.377.063,30**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.785.923,15**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA	21/02/2019
359.970.015-04	RILDO ANTUNES DE OLIVEIRA	21/02/2019
717.449.916-34	SEBASTIÃO SOARES DA SILVEIRA FILHO	21/02/2019

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
087.896.646-39	JULIAN KATIANE RODRIGUES FROES	21/02/2019
040.659.206-39	ROSÂNGELA OLIVEIRA RAMOS	21/02/2019

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
023.977.826-00	MARIA AUGUSTA TORRES ATAÍDE	21/02/2019
850.564.056-04	LAESTE SOARES DE JESUS	21/02/2019
008.681.106-12	JOSÉ MESSIAS PEREIRA DURÃES	21/02/2019
064.659.696-96	NADSON VINICIUS SANTANA CARDOSO	21/02/2019
191.776.678-59	ROBERTO DE MIRANDA	21/02/2019

### **Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
035.574.066-44	ALINI FERNANDA BICALHO NORONHA	21/02/2019
059.808.976-40	FERNANDO ANDRÉ DE SOUZA	21/02/2019
101.022.666-54	GISELE DE AVILA QUEIROZ	21/02/2019