



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:** 2/2021

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

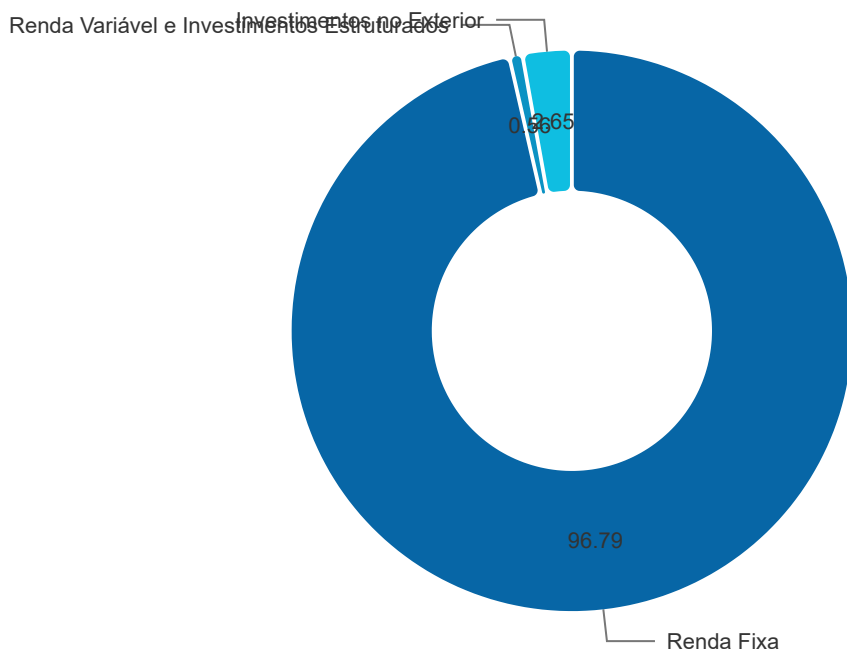
Gestor de Recursos: 105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES

Certificação do Gestor: CPA 20

(

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.197.946,93	-0,51		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,20	20.218.850,47			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,98	519.618,76	-1,19	8.803.004.981,39	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,87	1.013.510,67	-0,55	8.720.364.653,89	0,01
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,25	2.421.343,99	-0,01	840.331.665,15	0,29
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,84	2.054.247,13	-0,83	1.174.293.200,64	0,17

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.197.946,93	-0,51		
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		6,64	1.738.893,46	-1,24	568.971.296,52	0,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,01	3.408.365,73	-0,62	13.590.487.322,92	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	824.838,95	0,00	8.878.863.822,11	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,61	3.040.495,58	0,02	9.935.744.303,82	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,37	4.287.879,32	-0,53	10.914.192.598,49	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		3,47	909.656,89	-1,54	734.858.890,34	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,59	5.129.353,24			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,03	7.839,33	0,07	550.474.030,01	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,02	4.904,82	0,07	550.474.030,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.197.946,93	-0,51		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE						
		0,76	199.262,76	0,02	1.205.917.339,38	0,02
INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		3,41	892.754,11	0,17	3.274.465.464,76	0,03
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL						
		7,65	2.003.724,05	-0,74	756.200.744,61	0,26
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
		3,83	1.004.206,71	-0,96	1.387.800.811,45	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		3,88	1.016.661,45	-0,79	1.027.850.150,22	0,10
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)						
		0,56	147.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
		0,56	147.000,00	-13,66	151.255.749,01	0,10
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)						
		2,65	693.467,86			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
		2,65	693.467,86	3,55	2.403.594.907,13	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.197.946,93	-0,51		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.188.671,63			
Saldo em Conta Corrente			9.275,30			
Total Geral da Carteira			26.197.946,93			
Renda Fixa		96,79	25.348.203,71			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,56	147.000,00			
Investimentos no Exterior		2,65	693.467,86			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	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
A2010001	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
A2010002	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
A2010003	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
A2010042	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
A2010005	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				
A2010006	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
A2010007	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
A2010008	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
A2010009	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
A2010010	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
A2010011	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
A2010012	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
A2010014	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				
A2010017	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
A2011045	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
A2011046	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
A2011049	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
A2012070	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
A2012072	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
A2012073	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				
A2012074	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
A2012077	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
A2101101	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
A2101102	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
A2101105	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
A2102121	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2021	4.320,039070587	1,88	670.383.567,28
A2102123	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2021	1.056,360523967	1,88	550.474.030,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010019	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
A2010030	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
A2011059	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
A2012083	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
A2012086	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
A2102124	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/02/2021	5.849,672439363	1,88	631.545.871,11
A2102127	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2021	3.865,042296659	1,88	550.474.030,01
A2010032	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE	30/09/2020	114.569,0651	1,64	842.457.763,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2010033	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
A2010034	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
A2011060	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2020	158.115,6063	1,64	697.462.777,64
A2012087	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
A2012088	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
A2012089	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/12/2020	16.744,1066	1,64	839.389.446,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2012090	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
A2012091	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
A2012092	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
A2101112	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
A2101113	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
A2101114	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/01/2021	26.737,332689089	1,64	1.182.797.885,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010039	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
A2010040	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
A2010041	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
A2011043	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
A2012069	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
A2101097	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
A2102129	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/02/2021	159.870,419694804	1,64	1.178.280.249,24
A2102133	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	23/02/2021	27.228,402640535	1,64	1.355.891.294,92
A2102138	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	11/02/2021	957,173086416	1,64	1.178.449.396,33

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\$)
A2012068	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
A2010013	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
A2010015	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
A2010016	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
A2010018	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
A2011044	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
A2011047	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\$)
A2011048	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
A2012071	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
A2012075	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
A2012076	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
A2101098	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
A2101103	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
A2101104	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
A2102122	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2021	5.588,325193105	1,88	1.200.678.686,37
A2010020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2020	1.254,676693	1,88	484.189.385,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2010021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2020	263,035065	1,88	670.566.723,79
A2010022	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
A2010023	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
A2010024	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
A2010025	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
A2010026	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
A2010027	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
A2010028	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
A2010029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	27/10/2020	149,083865	1,88	773.002.049,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2010031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2020	5.454,705036	1,88	1.270.232.269,68
A2011050	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
A2011051	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
A2011052	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
A2011053	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
A2011054	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
A2011055	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
A2011056	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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011057	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
A2011058	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
A2012078	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
A2012079	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
A2012080	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
A2012081	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
A2012082	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
A2012084	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
A2012085	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	4.760,932379	1,88	513.961.120,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2101106	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2021	320,605277264	1,88	695.145.136,76
A2101107	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
A2101108	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
A2101109	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
A2101110	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
A2101111	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
A2102125	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2021	1.794,579775228	1,88	651.951.143,16
A2102126	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2021	3.789,769844858	1,88	1.200.678.686,37
A2010035	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	28/10/2020	24.018,3939	1,64	699.371.876,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2010036	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
A2010037	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2020	6.028,9792	1,64	628.781.475,48
A2010038	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
A2011061	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
A2011062	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
A2011063	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
A2011064	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	19/11/2020	52.034,4486	1,64	911.491.345,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2011065	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
A2011066	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
A2011067	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
A2012093	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
A2012094	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
A2012095	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
A2012096	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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101115	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
A2101116	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
A2101117	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/01/2021	94.733,50228316	1,64	1.182.797.885,24
A2101118	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
A2101119	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
A2101120	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
A2102130	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12/02/2021	9.128,926922027	1,64	1.350.813.023,15
A2102131	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	22/02/2021	6.915,473502499	1,64	1.328.241.172,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2102132	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	22/02/2021	1.709,637697679	1,64	1.328.241.172,65
A2102134	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/02/2021	25.027,693182119	1,64	1.220.860.423,85
A2102136	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/02/2021	59.495,050887725	1,64	1.220.860.423,85
A2102137	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/02/2021	7.302,430017466	1,64	1.205.917.339,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.714.492,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.987.044,34

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	21/02/2019
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA	21/02/2019
359.970.015-04	RILDO ANTUNES DE OLIVEIRA	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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
035.574.066-44	ALINI FERNANDA BICALHO NORONHA	21/02/2019
101.022.666-54	GISELE DE AVILA QUEIROZ	21/02/2019