



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:** 11/2020

**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

---



**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 REFERENCIADO DI PREMIUM	30/10/2020	72.430,883	12,25	3.539.135.696,53
<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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<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 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2020	4.718,234904	1,88	670.566.723,79
<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	12/11/2020	558,812337	1,88	668.673.170,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<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="#">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
<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="#">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	28/10/2020	16.243,1955	1,64	699.371.876,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
<a href="#">A2011060</a>	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
<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

### APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<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
<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="#">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 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2020	263,035065	1,88	670.566.723,79
<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	14/10/2020	58,590456	1,88	708.068.714,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<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 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2020	5.454,705036	1,88	1.270.232.269,68
<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	04/11/2020	841,033204	1,88	550.289.389,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<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
<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="#">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



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<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 CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/10/2020	6.028,9792	1,64	628.781.475,48
<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	27/11/2020	70.765,0758	1,64	779.345.371,73

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.955.138,16**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 764.732,87**

### 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
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

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