



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 1/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 492.801.398-00 - RUBENS FURLAN

Unidade Gestora:

IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

Representante Legal da Unidade Gestora: 186.979.338-20 - TATUO OKAMOTO

Gestor de Recursos: 066.807.238-50 - ROGERIO DA SILVA GUEDES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

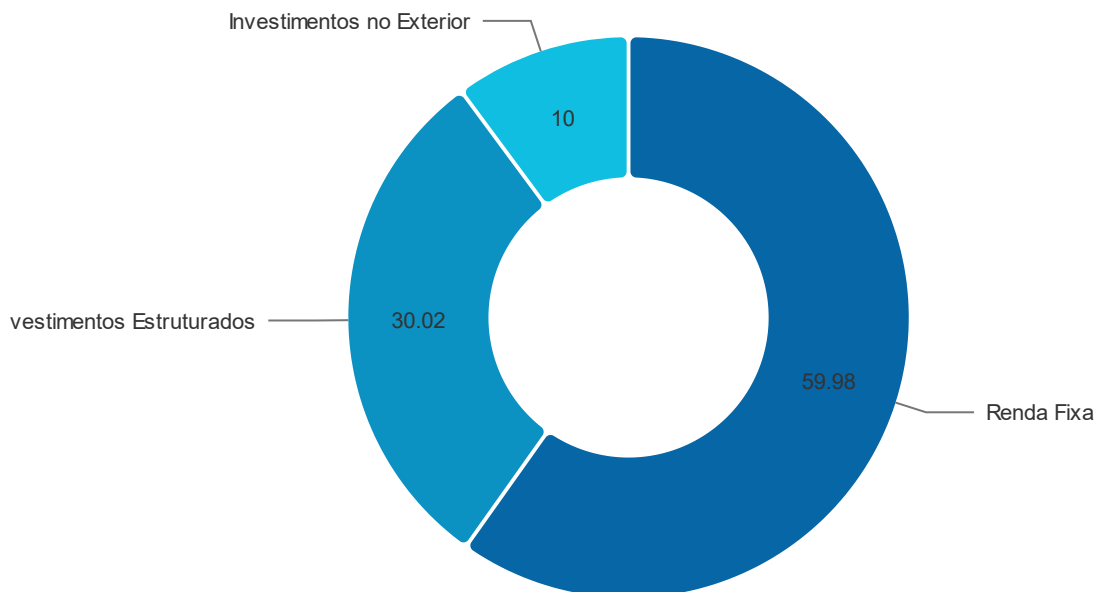
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					% Ano	% Mês
Renda Fixa	- 1.421.060.532,73	- 1.421.060.532,73	1.416.469.075,35	59,98%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 1.075.545.180,88	- 1.075.545.180,88	1.070.560.629,92	45,33%	-	-0,46%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 319.597.048,18	- 319.597.048,18	319.983.485,55	13,55%	-	0,12%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 25.918.303,67	- 25.918.303,67	25.924.959,88	1,10%	-	0,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 724.010.707,10	- 724.010.707,10	708.809.805,49	30,02%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 514.825.827,43	- 514.825.827,43	499.338.632,23	21,15%	-	-3,01%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 116.701.073,89	- 116.701.073,89	116.344.621,37	4,93%	-	-0,31%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 32.267.469,59	- 32.267.469,59	32.088.871,50	1,36%	-	-0,55%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 60.216.336,19	- 60.216.336,19	61.037.680,39	2,58%	-	1,36%
Investimentos no Exterior	- 225.240.366,92	- 225.240.366,92	236.178.038,67	10,00%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	- 137.855.228,55	- 137.855.228,55	143.735.877,65	6,09%	-	4,27%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 87.385.138,37	- 87.385.138,37	92.442.161,02	3,91%	-	5,79%
TOTAL	- 2.370.311.606,75	- 2.370.311.606,75	2.361.456.919,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.361.470.714,29	-0,58		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,33	1.070.560.629,89			
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,35	55.448.165,21	-1,97	554.471.088,07	10,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,88	67.932.774,28	0,02	10.435.150.283,00	0,65
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,09	120.119.698,02	-1,70	1.607.704.843,41	7,47
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,34	173.346.048,89	-1,70	1.699.071.109,60	10,20
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		3,83	90.475.514,86	0,06	903.786.509,33	10,01
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP		5,85	138.215.200,61	-1,73	911.752.182,62	15,16

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.361.470.714,29	-0,58		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,53	201.483.494,66	-1,39	2.764.051.643,34	7,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,47	223.539.733,36	0,03	14.822.912.413,17	1,51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		13,55	319.983.485,55			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,32	7.462.989,77	0,42	115.437.989,30	6,46
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		10,65	251.410.316,29	0,13	3.621.561.522,63	6,94
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,59	61.110.179,49	0,03	902.348.660,42	6,77
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		1,10	25.924.959,88			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,00	24.366.435,62	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		1,10	25.924.959,87	0,03	161.896.771,71	16,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		21,15	499.338.632,21			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,81	89.935.388,27	-1,91	1.364.096.457,43	6,59
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,77	112.645.621,11	-3,13	1.073.001.033,93	10,50
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,36	150.136.621,65	-3,92	1.645.559.797,71	9,12
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,75	41.354.183,02	-1,91	546.614.791,16	7,57

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.361.470.714,29	-0,58		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	5.481.225,62	-0,62	2.721.146.302,78	0,20
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,23	5.549.343,26	-3,29	210.122.990,68	2,64
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,99	94.236.249,28	-3,03	1.639.908.805,79	5,75
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,93	116.344.621,36			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,73	40.754.182,34	-0,58	2.188.049.553,95	1,86
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,85	20.175.067,40	-0,11	416.492.756,71	4,84
15.578.417/0001-03 - Occam FIC Institucional Multimercado II		0,24	5.619.931,39	0,03	1.822.109.424,65	0,31
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		2,06	48.713.369,73	-0,18	2.016.215.141,87	2,42
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,05	1.082.070,49	-0,98	64.602.026,00	1,67
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,58	61.037.680,38			
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,40	9.406.266,08	-0,13	137.946.057,21	6,82
16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATÉGIA CAIXA CYRELA		0,00	12.542,87	-7,59	508.639,17	2,47
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,46	10.960.845,52	1,41	545.876.795,79	2,01
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,67	15.771.704,55	4,78	140.443.002,71	11,23

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.361.470.714,29	-0,58		
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,77	18.159.802,98	-0,08	491.543.125,85	3,69
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,28	6.726.518,38	-0,35	215.339.548,18	3,12
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,36	32.088.871,50			
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,02	359.990,00	-4,34	39.133.567,14	0,92
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,06	1.311.994,08	0,56	54.434.456,00	2,41
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,62	14.615.531,57	-0,02	83.524.359,09	17,50
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,67	15.801.355,85	-0,13	152.780.369,36	10,34
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,09	143.735.877,65			
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		1,40	33.074.095,93	-2,59	7.926.439.532,00	0,42
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,53	36.159.478,11	6,27	7.270.510.852,09	0,50
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		3,15	74.502.303,61	6,62	38.961.555.761,54	0,19
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		3,91	92.442.161,02			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,91	92.442.161,02	5,79	2.159.778.426,35	4,28
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.361.456.919,51			
Saldo em Conta Corrente			13.794,78			
Total Geral da Carteira			2.361.470.714,29			
Renda Fixa		59,98	1.416.469.075,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		30,02	708.809.805,45			
Investimentos no Exterior		10,00	236.178.038,67			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011102	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	16/11/2020	596.585,0546763	100,57	63.605.664,50
A2011112	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	20/11/2020	38.524,8668972	103,83	70.129.538,05
A2010030	12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	30/09/2020	12,46588085	758.494,40	138.489.814,07
A2010031	16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA CAIXA CYRELA	30/09/2020	4.159,80579	393,39	61.323.689,95
A2010024	08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/09/2020	13.447,5250434	347,30	183.599.741,93
A2010029	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	30/09/2020	1.074.852,7451739	0,88	56.847.219,78
A2011095	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12/11/2020	26.861.239,9381152	1,12	47.029.200,90
A2012155	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22/12/2020	3.680.995,7093393	1,09	71.838.276,34
A2010004	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	30/09/2020	20.158.874,9268386	3,47	617.958.021,35
A2012152	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	21/12/2020	5.044.303,6990299	3,57	831.300.422,53
A2010010	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	17.066.247,5382278	2,31	612.432.928,51
A2012153	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/12/2020	6.254.454,9961733	2,40	520.018.432,02
A2012157	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	21/12/2020	1.143.125,01	1,00	177.197.501,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010035	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	30/09/2020	5.386.730,00	1,04	178.804.639,26
A2010005	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	30/09/2020	34.513.686,648782	4,18	952.869.437,77
A2010021	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	28.879.221,0772378	4,50	1.403.610.816,89
A2010022	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	39.814.841,7073005	0,91	476.018.609,99
A2010008	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	30/09/2020	8.461.006,0364624	0,90	117.932.246,29
A2010023	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	1.117.780,460004	4,39	2.439.151.651,37
A2010032	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	30/09/2020	7.365.000,43	1,44	534.475.240,87
A2010002	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	34.222.803,79533	3,23	1.936.096.946,75
A2010026	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2020	5.852.625,356928	2,88	456.791.771,96
A2012156	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	21/12/2020	1.024.487,13089978	2,93	421.718.777,55
A2010014	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	30/09/2020	30.328,66890736	822,06	155.694.939,52
A2010012	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	30/09/2020	4.766.823,043887	12,72	1.154.190.587,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010033	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	30/09/2020	12.873.420,7121083	1,18	134.598.706,26
A2010013	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	30/09/2020	9.040,749997	0,00	24.117.934,77
A2011094	34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI	12/11/2020	2.675.929,40224	11,21	187.424.509,14
A2011111	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	20/11/2020	3.305,523268	26.622,11	1.621.241.165,37
A2010020	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	33.214.504,7522626	2,85	839.942.986,14
A2010027	15.578.417/0001-03 - Occam FIC Institucional Multimercado II	30/09/2020	2.631.243,24227665	2,12	1.402.986.821,92
A2010018	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/09/2020	13.289.144,0875707	5,90	1.179.854.959,21
A2010025	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	30/09/2020	5.155.652,185497	7,48	2.292.815.963,87
A2011088	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10/11/2020	15.681.096,67317693	5,10	1.758.940.625,04
A2012154	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22/12/2020	966.989,49288556	5,17	1.986.694.934,63
A2010036	12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX	30/09/2020	1.000,00	338,64	41.129.363,29
A2010034	14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	30/09/2020	13.931,27277619	1.082,03	407.531.409,62
A2010039	15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII	30/09/2020	190.476,00	85,04	156.616.918,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2020	134.324.155,4399896	1,48	13.535.810.678,86
A2012151	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	21/12/2020	13.251.176,041873	1,51	14.634.859.912,30
A2011091	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2020	7.937,387269	2,60	12.609.025.957,14
A2011081	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/11/2020	108.697,347926	2,60	10.976.053.188,74
A2011082	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/11/2020	27.378,973013	2,60	11.501.147.773,55
A2011083	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/11/2020	1.424,909904	2,60	11.501.147.773,55
A2011108	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/11/2020	2.035,106878	2,60	13.217.829.459,89
A2010075	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/10/2020	117.459,579019	2,60	10.536.273.226,81
A2011078	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2020	488,675887	2,60	11.134.856.113,44
A2010066	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/10/2020	19.043.110,153573	2,60	10.616.495.996,62
A2010070	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/10/2020	38,479757	2,60	10.560.719.855,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010051	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/10/2020	374,10273	2,60	10.334.697.994,63
A2010057	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/10/2020	5.644,276913	2,60	10.420.966.587,64
A2010044	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/10/2020	6.222.571,9576	2,60	10.087.155.033,46
A2010045	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/10/2020	1.428,406863	2,60	10.087.155.033,46
A2010049	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/10/2020	26.948,056323	2,60	10.279.502.103,23
A2010003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	62.713.310,209324	2,54	1.755.979.575,38
A2010006	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	78.913.487,538179	2,52	3.209.755.140,80
A2012148	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/12/2020	33.718,718431	2,61	15.926.691.643,68
A2012149	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2020	5.318.475,721053	2,61	16.136.255.882,75
A2012150	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2020	130.518,753909	2,61	16.594.000.808,44
A2101158	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/01/2021	5.832.099,198473	2,61	10.651.383.055,96
A2101159	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/01/2021	77.396,868142	2,61	10.686.030.495,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012143	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/12/2020	213.456,434451	2,61	14.068.413.675,16
A2012144	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/12/2020	1.563,702936	2,61	14.155.796.356,58
A2012145	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/12/2020	487,2131	2,61	14.237.886.641,64
A2012146	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/12/2020	9.922.174,33595	2,61	14.605.896.944,35
A2012147	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/12/2020	1.795.848,875103	2,61	14.605.896.944,35
A2010042	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/10/2020	489,541525	2,60	10.054.565.238,25
A2010001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	9.876.108,913502	2,60	10.130.144.603,43
A2011103	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/11/2020	642.053,931424	2,60	13.215.640.134,03
A2011099	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2020	27.027,037407	2,60	13.237.058.003,09
A2011086	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/11/2020	6.162.258,106035	2,60	12.100.753.693,94
A2011089	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/11/2020	33.807.976,838462	2,60	12.611.759.729,79
A2010038	18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE	30/09/2020	143.507,6440948	103,70	85.042.840,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011090	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2020	331,507868	2,60	12.609.025.957,14
A2011107	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/11/2020	258,908809	2,60	13.217.829.459,89
A2011116	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/11/2020	13,435272	2,61	13.116.820.094,62
A2011117	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	507.549,775521	2,61	13.835.706.591,01
A2011113	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/11/2020	1.919,558962	2,60	13.171.079.341,72
A2101174	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/01/2021	432.687,13490119	2,61	10.435.150.283,00
A2101175	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/01/2021	331,624883	2,61	10.435.150.283,00
A2101172	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/01/2021	5.889,966658	2,61	10.686.030.495,53
A2101173	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/01/2021	8.050,427161	2,61	10.732.235.640,02
A2012131	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/12/2020	457,148027	2,61	14.924.509.523,17
A2012132	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/12/2020	638,661374	2,61	15.926.691.643,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012133	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2020	506,309577	2,61	16.136.255.882,75
A2012134	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2020	506.649,439821	2,61	16.594.000.808,44
A2012135	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	10.698,412188	2,61	16.752.846.272,56
A2011118	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	269,105211	2,61	13.835.706.591,01
A2011119	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	687,055332	2,61	13.835.706.591,01
A2010047	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	563,834174	2,60	10.171.922.907,76
A2010054	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2020	9.105,884064	2,60	10.400.331.261,10
A2010050	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/10/2020	38,907823	2,60	10.334.697.994,63
A2010068	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/10/2020	352,124409	2,60	10.560.719.855,69
A2011109	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/11/2020	11.663,053744	2,60	13.196.715.518,36
A2010073	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/10/2020	508.729,843354	2,60	10.536.273.226,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011080	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/11/2020	46,138389	2,60	10.976.053.188,74
A2010000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	9.542.576,735884	2,60	10.130.144.603,43
A2010028	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	30/09/2020	2.633.280,80632	16,64	1.249.722.335,54
A2010009	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/09/2020	18.099.620,77231	17,96	4.773.930.449,92
A2010037	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário	30/09/2020	383.624,00	4,18	72.086.211,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011106	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	18/11/2020	4.021.707,7590571	4,23	870.249.348,99
A2011092	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2020	11.527.634,429305	2,60	12.609.025.957,14
A2010074	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/10/2020	1.133.165,095155	2,60	10.536.273.226,81
A2011077	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/11/2020	44.704,639519	2,60	11.458.605.288,45
A2010069	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/10/2020	2.588.349,500175	2,60	10.560.719.855,69
A2101160	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/01/2021	14.936,907397	2,61	10.600.010.535,71
A2012142	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2020	44.063,978279	2,61	16.752.846.272,56
A2012136	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/12/2020	240.356,716132	2,61	14.605.896.944,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012137	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/12/2020	3.493,255813	2,61	16.070.504.663,86
A2012138	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/12/2020	91.148,969321	2,61	16.090.206.004,85
A2012139	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2020	197.700,209513	2,61	16.136.255.882,75
A2012140	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2020	2.611.780,979376	2,61	16.701.491.905,15
A2010041	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	43.654,938491	2,60	10.111.484.143,11
A2101161	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/01/2021	959.156,930491	2,61	10.435.150.283,00
A2101162	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/01/2021	2.692.501,14817	2,61	10.676.576.672,64
A2101163	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/01/2021	43.706,339131	2,61	10.435.150.283,00
A2011121	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	1.331.151,682475	2,61	13.835.706.591,01
A2011115	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/11/2020	2.612.752,090409	2,60	13.171.079.341,72
A2011101	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2020	38,430449	2,60	13.237.058.003,09
A2011096	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/11/2020	69.148,923441	2,60	12.918.553.386,69
A2011097	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/11/2020	2.647.984,291053	2,60	12.918.553.386,69
A2011098	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/11/2020	23.049.299,375993	2,60	12.918.553.386,69
A2011087	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/11/2020	30.737.063,249212	2,60	12.100.753.693,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011100	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2020	1.303,361578	2,60	13.237.058.003,09
A2011104	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/11/2020	1.721,110834	2,60	13.215.640.134,03
A2010040	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	15.060,336896	2,60	10.111.484.143,11
A2011122	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	42.920,991607	2,61	13.835.706.591,01
A2012123	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/12/2020	19.861,369481	2,61	13.918.645.119,16
A2011110	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/11/2020	39.254,901152	2,60	13.196.715.518,36
A2011114	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/11/2020	53.784,214949	2,60	13.171.079.341,72
A2101164	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/01/2021	12.413,300912	2,61	16.812.579.294,53
A2101165	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/01/2021	2.675,852644	2,61	10.651.383.055,96
A2101166	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/01/2021	12.192,977219	2,61	10.600.010.535,71
A2010043	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/10/2020	31.469,84628	2,60	10.087.155.033,46
A2101176	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/01/2021	24.841,96193	2,61	10.435.150.283,00
A2101167	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/01/2021	75.169,621294	2,61	10.652.832.773,47
A2101168	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/01/2021	14.374,897576	2,61	10.686.030.495,53
A2101169	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/01/2021	22.751,2076	2,61	10.732.235.640,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101170	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/01/2021	60.548,497955	2,61	10.676.576.672,64
A2012141	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2020	1.024.713,639223	2,61	16.594.000.808,44
A2012130	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2020	88.817,070306	2,61	16.594.000.808,44
A2012124	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/12/2020	60.241,024625	2,61	14.605.896.944,35
A2012125	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/12/2020	34.327,860498	2,61	15.075.232.622,01
A2012126	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/12/2020	40.845,359286	2,61	15.926.691.643,68
A2012127	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/12/2020	93.875,417397	2,61	15.920.457.129,42
A2012128	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/12/2020	31.556,189404	2,61	16.070.504.663,86
A2012129	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2020	91.115,318146	2,61	16.701.491.905,15
A2011120	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	47.139,747212	2,61	13.835.706.591,01
A2010046	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/10/2020	30.569,70184	2,60	10.171.922.907,76
A2010048	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/10/2020	49.041,877638	2,60	10.279.502.103,23
A2010053	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2020	39.822,394894	2,60	10.400.331.261,10
A2010056	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/10/2020	4.617,601138	2,60	10.423.094.716,26
A2010072	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/10/2020	23.358,257136	2,60	10.536.273.226,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010067	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/10/2020	64.311,882591	2,60	10.560.719.855,69
A2011076	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/11/2020	9.942,846586	2,60	11.458.605.288,45
A2011093	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/11/2020	64.466,71079	2,60	12.937.672.029,83
A2011084	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/11/2020	45.916,587414	2,60	11.501.147.773,55
A2011079	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2020	7.114,585584	2,60	11.134.856.113,44
A2011105	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	18/11/2020	4.171.255,04721861	17,98	4.478.383.839,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.531.835.688,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 313.224.478,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
084.509.648-65	FRANCISCO ANTONIO DA ASCENCAO GONCALVES JUNIOR	07/12/2018
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	07/12/2018
163.830.238-37	ROBSON EDUARDO DE O. SALLES	07/12/2018
009.496.188-37	SANDRA APARECIDA CARRA DE OLIVEIRA	07/12/2018
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	07/12/2018

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	08/04/2019
094.821.518-60	CELIO SIMÕES DOS SANTOS	08/04/2019
312.493.535-72	JULIANA PINTO PACHECO	08/04/2019
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	08/04/2019
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO CARVALHO JUNIOR	08/04/2019
325.298.738-44	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	08/04/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	08/04/2019
074.656.798-77	EDSON JOSE DA SILVA SANTOS	08/04/2019
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	08/04/2019
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	08/04/2019