



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 2/2021 **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:** 084.509.648-65 - FRANCISCO ANTONIO DA ASCENCAO GONCALVES JUNIOR**Certificação do Gestor:** CPA 10**Varição do Saldo da Carteira**

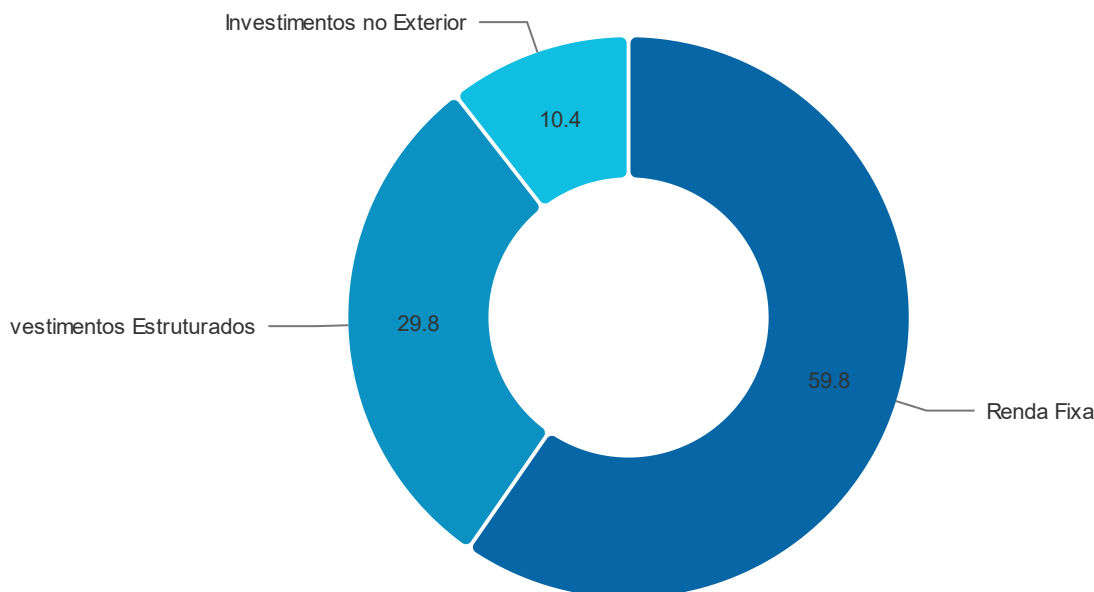
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	- 1.416.469.075,35	1.405.963.197,62	59,80%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 1.070.560.629,92	1.061.889.577,36	45,17%	-	-0,81%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 319.983.485,55	319.136.807,47	13,57%	-	-0,26%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 25.924.959,88	24.936.812,79	1,06%	-	-3,81%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 708.809.805,49	700.589.940,50	29,80%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 499.338.632,23	486.572.783,56	20,70%	-	-2,56%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 116.344.621,37	117.171.111,11	4,98%	-	0,71%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 32.088.871,50	31.989.207,52	1,36%	-	-0,31%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 61.037.680,39	64.856.838,31	2,76%	-	6,26%	
Investimentos no Exterior	- 236.178.038,67	244.555.155,02	10,40%			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	- 143.735.877,65	148.834.419,80	6,33%	-	3,55%	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 92.442.161,02	95.720.735,22	4,07%	-	3,55%	
TOTAL	- 2.361.456.919,51	2.351.108.293,14				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.351.122.087,92	-1,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,17	1.061.889.577,34			
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,29	53.898.537,18	-4,71	451.791.386,14	11,93
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,26	76.632.252,44	0,04	9.935.744.303,82	0,77
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,99	117.335.613,35	-3,97	1.462.684.676,28	8,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,20	169.273.509,24	-4,01	1.625.335.228,61	10,41
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		3,82	89.899.465,97	-0,58	896.194.495,71	10,03
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP		5,74	134.967.652,40	-4,03	870.514.817,04	15,50

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.351.122.087,92	-1,13		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,40	197.477.372,55	-3,35	2.364.083.590,98	8,35
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,46	222.405.174,21	-0,48	15.107.095.289,30	1,47
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		13,57	319.136.807,47			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,28	6.537.085,04	0,59	101.116.037,10	6,46
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		10,70	251.560.673,00	0,19	3.571.923.057,61	7,04
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,60	61.039.049,43	-0,12	889.184.621,82	6,86
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		1,06	24.936.812,79			
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		1,06	24.936.812,78	-0,25	161.896.771,71	15,40
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		20,70	486.572.783,55			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,86	90.663.286,52	-0,81	1.438.962.044,80	6,30
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,63	108.857.410,52	-3,36	1.033.064.602,48	10,54
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,14	144.423.540,65	-3,81	1.494.264.626,94	9,67
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,77	41.673.713,06	0,77	550.853.305,14	7,57

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.351.122.087,92	-1,13		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	5.342.664,44	-2,53	2.741.202.425,63	0,19
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,23	5.415.661,17	-2,41	203.869.080,50	2,66
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,84	90.196.507,20	-4,29	1.501.948.926,76	6,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,98	117.171.111,10			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,71	40.291.742,51	-1,13	2.140.177.008,18	1,88
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,86	20.118.464,26	-0,28	404.264.423,73	4,98
15.578.417/0001-03 - Occam FIC Institucional Multimercado II		0,24	5.644.365,56	0,43	1.712.215.644,78	0,33
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		2,13	50.030.647,39	2,70	2.083.741.174,16	2,40
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,05	1.085.891,38	0,35	66.473.036,44	1,63
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,76	64.856.838,31			
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,40	9.398.364,41	-0,08	137.946.057,21	6,81
16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATÉGIA CAIXA CYRELA		0,00	0,00	0,00	508.639,17	0,00
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,54	12.713.795,61	15,99	545.876.795,79	2,33
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,67	15.755.357,88	-0,10	140.443.002,71	11,22

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.351.122.087,92	-1,13		
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,77	18.148.321,62	-0,06	491.543.125,85	3,69
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,38	8.840.998,79	31,43	282.027.838,10	3,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,36	31.989.207,52			
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,02	353.620,00	-1,62	39.103.828,09	0,90
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,05	1.288.976,64	-1,75	59.706.671,32	2,16
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,62	14.570.928,06	-0,23	83.269.460,16	17,50
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,67	15.775.682,82	-0,16	152.532.141,58	10,34
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,33	148.834.419,80			
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		1,49	35.021.341,39	5,89	7.926.439.532,00	0,44
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,62	38.091.754,03	5,34	7.270.510.852,09	0,52
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		3,22	75.721.324,38	1,64	38.961.555.761,54	0,19
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,07	95.720.735,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,07	95.720.735,22	3,55	2.159.778.426,35	4,43
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.351.108.293,14			
Saldo em Conta Corrente			13.794,78			
Total Geral da Carteira			2.351.122.087,92			
Renda Fixa	59,80		1.405.963.197,60			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	29,80		700.589.940,48			
Investimentos no Exterior	10,40		244.555.155,02			
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
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
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
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
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\$)
A2102198	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/02/2021	370.868,286201	2,61	10.036.336.741,51
A2102179	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/02/2021	112.689,343718	2,61	10.081.590.053,58
A2102178	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/02/2021	367.535,520041	2,61	10.347.167.186,14
A2102181	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/02/2021	1.173,289866	2,61	10.230.144.102,54
A2102180	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/02/2021	5.843.798,903176	2,61	10.230.144.102,54
A2102187	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/02/2021	1.785,605452	2,62	10.325.693.492,88
A2102186	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/02/2021	32.528,666502	2,62	10.332.413.062,54
A2102195	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/02/2021	19.115,729301	2,62	10.214.717.869,02
A2102194	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/02/2021	1.744,149726	2,62	10.214.717.869,02
A2102183	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/02/2021	135.588,983571	2,61	10.282.799.267,47
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

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

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

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

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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
A2102193	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/02/2021	11.568,225255	2,62	10.250.390.913,62
A2102191	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/02/2021	38,628607	2,62	10.246.705.658,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102189	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/02/2021	95.803,166101	2,62	10.325.693.492,88
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
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
A2102184	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/02/2021	193,249206	2,61	10.282.799.267,47
A2102201	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	527.583,166676	2,61	9.935.744.303,82
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
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
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102203	16.676.620/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATÉGIA CAIXA CYRELA	26/02/2021	4.159,80579	3,26	508.639,17
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
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
A2102199	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	1.064.286,965072	2,61	9.935.744.303,82
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
A2102188	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/02/2021	94.928,945461	2,62	10.325.693.492,88
A2102196	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/02/2021	2.739.822,811041	2,62	10.214,71
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
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
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
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
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
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
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
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

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

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

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
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
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
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
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
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
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
A2102182	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/02/2021	31.726,66698	2,61	10.230.144.102,54
A2102192	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/02/2021	15.937,234401	2,62	10.256.153.706,97
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
A2102197	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/02/2021	79.949,435378	2,62	10.214.717.869,02
A2102190	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/02/2021	12.502,476673	2,62	10.325.693.492,88
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102177	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2021	14.427,646888	2,61	10.343.373.784,49
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
A2102185	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2021	68.760,046787	2,62	10.329.502.551,32
A2102200	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	43.264,711886	2,61	9.935.744.303,82
A2102202	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	33.256,307873	2,61	9.935.744.303,82
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
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
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
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
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\$ 2.551.499.496,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 324.218.943,02

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