



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 3/2021 **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**

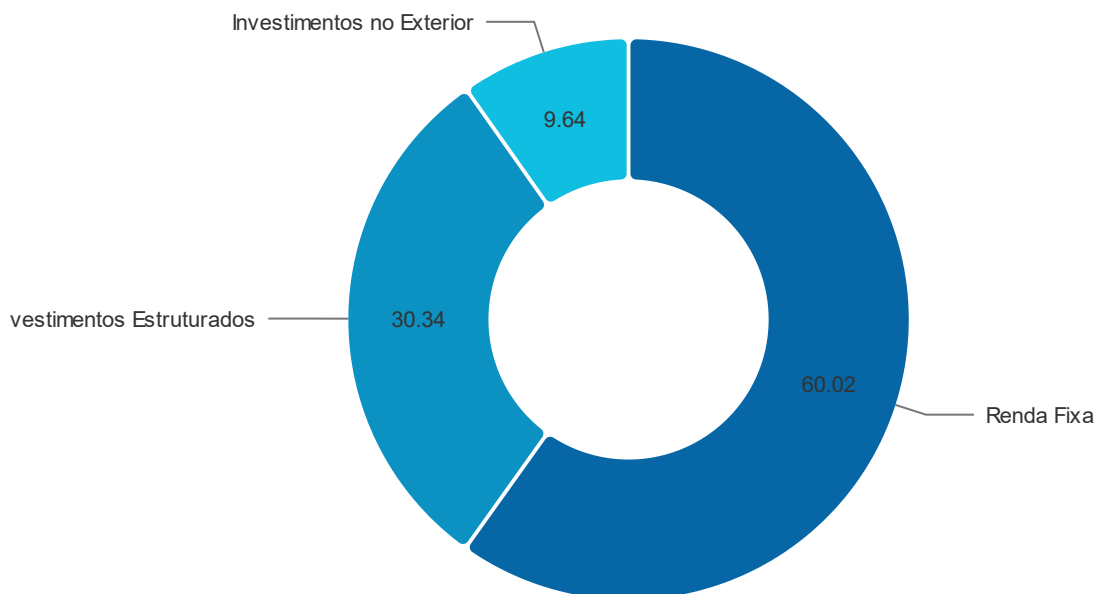
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 1.405.963.197,62	1.418.791.239,02	60,02%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 1.061.889.577,36	1.024.968.913,13	43,36%	-	-3,48%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 319.136.807,47	368.848.661,08	15,60%	-	15,58%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 24.936.812,79	24.973.664,81	1,06%	-	0,15%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 700.589.940,50	717.196.552,41	30,34%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 486.572.783,56	500.623.343,11	21,18%	-	2,89%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 117.171.111,11	119.997.529,87	5,08%	-	2,41%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 31.989.207,52	31.935.028,43	1,35%	-	-0,17%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 64.856.838,31	64.640.651,00	2,73%	-	-0,33%	
Investimentos no Exterior	- 244.555.155,02	227.856.008,22	9,64%			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	- 148.834.419,80	179.744.718,50	7,60%	-	20,77%	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 95.720.735,22	48.111.289,72	2,04%	-	-49,74%	
TOTAL	- 2.351.108.293,14	2.363.843.799,65				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.365.780.940,35	0,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		43,36	1.024.968.913,11			
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,22	52.553.371,08	-2,50	437.866.553,74	12,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,67	63.122.392,36	0,01	97.801.758.898,12	0,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,90	115.940.052,69	-1,19	1.420.869.422,06	8,16
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,08	167.250.566,00	-1,20	1.580.616.679,30	10,58
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		3,81	90.154.585,14	0,28	921.256.811,75	9,79
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP		5,01	118.335.613,95	-1,21	795.575.669,42	14,87

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.365.780.940,35	0,31		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,23	194.537.608,40	-1,49	2.256.982.371,87	8,62
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,44	223.074.723,49	0,30	15.491.489.347,05	1,44
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		15,60	368.848.661,08			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,24	5.791.215,12	1,94	89.578.874,68	6,46
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,77	301.962.888,30	0,16	3.580.849.195,10	8,43
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,58	61.094.557,66	0,09	1.022.427.508,16	5,98
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		1,06	24.973.664,81			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,00	24.828.867,08	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		1,06	24.973.664,80	0,15	155.956.102,95	16,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		21,18	500.623.343,10			
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,86	91.326.703,19	0,73	1.471.825.306,87	6,20
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,79	113.141.091,84	3,94	1.109.023.441,48	10,20
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,42	151.738.583,82	5,06	1.500.771.290,94	10,11
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,78	41.993.577,53	0,77	565.873.266,26	7,42

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.365.780.940,35	0,31		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,23	5.434.856,51	1,73	2.831.568.584,73	0,19
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,23	5.453.324,33	0,70	161.452.761,27	3,38
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,87	91.535.205,88	1,48	1.453.995.731,90	6,30
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,08	119.997.529,87			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		1,73	40.928.371,21	1,58	2.072.663.718,10	1,97
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,85	20.208.764,43	0,45	404.944.680,68	4,99
15.578.417/0001-03 - Occam FIC Institucional Multimercado II		0,24	5.655.927,35	0,20	1.709.092.602,17	0,33
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		2,20	52.111.634,42	4,16	2.216.604.138,65	2,35
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM		0,05	1.092.832,46	0,64	64.631.480,06	1,69
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,73	64.640.651,00			
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,40	9.390.393,82	-0,08	137.539.135,40	6,83
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,53	12.526.566,99	-1,47	632.675.123,78	1,98
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,67	15.733.118,27	-0,14	139.938.144,50	11,24
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,77	18.129.454,71	-0,10	490.134.642,97	3,70

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.365.780.940,35	0,31		
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,37	8.861.117,21	0,23	282.669.615,42	3,13
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,35	31.935.028,43			
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,02	356.000,00	0,67	33.983.424,56	1,05
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,06	1.300.485,36	0,89	46.559.526,38	2,79
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,61	14.525.162,05	0,17	83.007.918,07	17,50
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,67	15.753.381,02	-0,14	152.316.509,66	10,34
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,60	179.744.718,50			
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		1,39	32.764.620,95	-6,44	8.869.501.535,15	0,37
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,50	59.089.501,02	2,62	9.139.087.088,52	0,65
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		3,72	87.890.596,53	-3,74	39.085.800.370,31	0,22
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,04	48.111.289,72			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,04	48.111.289,72	2,50	2.719.540.696,03	1,77
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.363.843.799,65			
Saldo em Conta Corrente			1.937.140,70			
Total Geral da Carteira			2.365.780.940,35			
Renda Fixa	60,02		1.418.791.239,00			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	30,34		717.196.552,40			
Investimentos no Exterior	9,64		227.856.008,22			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
A2103220	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	18/03/2021	132.073,744622	113,57	371.408.169,33
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
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
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
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
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
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
A2103219	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18/03/2021	15.936.647,3644649	1,25	172.790.648,69
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
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
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
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
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
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
A2010038	18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE	30/09/2020	143.507,6440948	103,70	85.042.840,10
A2103234	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/03/2021	333.907,624737	2,61	9.706.065.228,16
A2103228	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/03/2021	3.828.571,866122	2,61	9.991.299.813,36
A2103232	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/03/2021	71,737873	2,61	9.866.298.854,45
A2103210	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/03/2021	1.172,874843	2,62	9.953.396.720,69
A2103214	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/03/2021	1.912.743,69311	2,61	10.288.806.874,47
A2103215	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/03/2021	33.356,067313	2,61	10.416.448.899,81
A2103217	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/03/2021	19.130.130,031319	2,61	10.478.126.537,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103205	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/03/2021	2.421,095852	2,61	9.853.066.637,26
A2103206	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/03/2021	112.963,237214	2,61	9.846.228.468,93
A2103207	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/03/2021	540,619517	2,61	9.846.228.468,93
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
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
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
A2103209	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/03/2021	5.776.065,523806	2,62	9.953.396.720,69
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
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

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

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

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

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
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
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
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
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
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
A2103203	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2021	263,287151	2,61	10.087.685.603,86
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
A2103224	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/03/2021	7.927,024182	2,61	10.239.009.686,91
A2103221	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/03/2021	6.397,56856	2,61	10.259.896.174,72
A2103229	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/03/2021	528.161,110745	2,61	9.982.012.845,00
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
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
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
A2103235	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	17/03/2021	2.766.529,37672417	18,07	3.604.719.446,61
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
A2103211	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	10/03/2021	1.123.430,5506692	4,45	830.646.273,58
A2103225	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	23/03/2021	2.305.268,6546258	4,34	796.659.712,49
A2103213	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11/03/2021	8.557.721,05834363	5,84	2.488.315.306,16
A2103233	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/03/2021	42.894,179436	2,61	9.866.298.854,45
A2103227	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/03/2021	2.846.333,317544	2,61	10.242.491.968,21
A2103231	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/03/2021	1.089.162,779538	2,61	9.982.012.845,00
A2103218	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/03/2021	32.516.493,512977	2,61	10.302.623.139,77
A2103223	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/03/2021	88.874,527898	2,61	10.259.896.174,72
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

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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
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
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
A2103208	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/03/2021	31.397,576723	2,62	9.953.396.720,69
A2103204	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/03/2021	18.557,641446	2,61	9.853.066.637,26
A2103216	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/03/2021	53.589,771459	2,61	10.420.485.604,65
A2103212	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/03/2021	27.601,368946	2,61	10.163.995.983,23
A2103226	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/03/2021	54.817,392024	2,61	10.242.491.968,21
A2103222	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/03/2021	15.034,443659	2,61	10.259.896.174,72
A2103230	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/03/2021	60.131,765834	2,61	9.982.012.845,00
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
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
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\$ 2.717.651.848,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 485.512.172,34

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