



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 8/2021 **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:** 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA**Certificação do Gestor:** Outros**Varição do Saldo da Carteira**

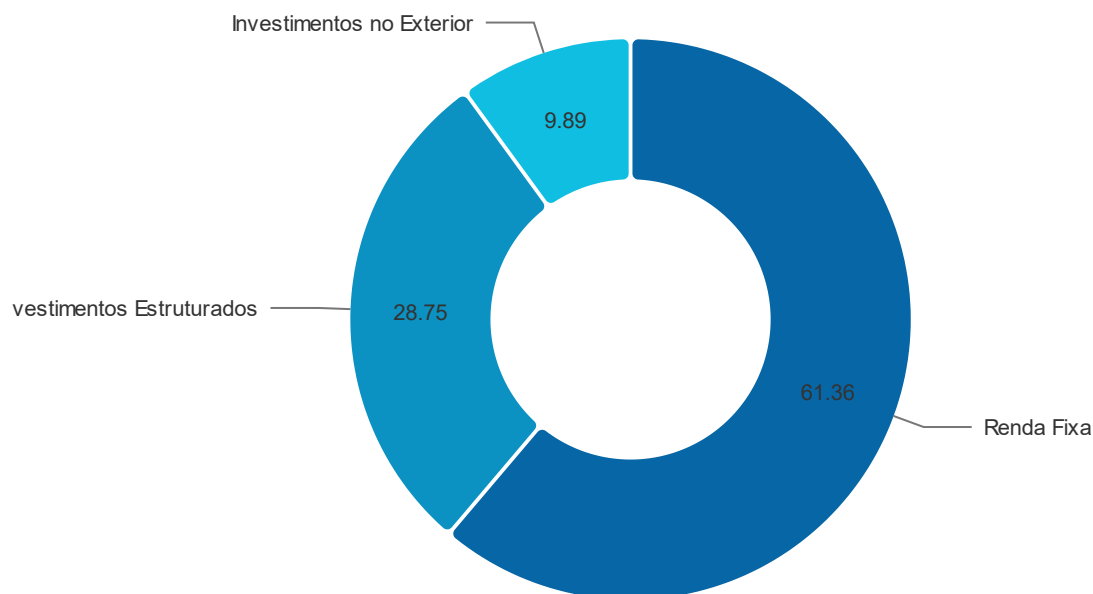
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					% Ano	% Mês
Renda Fixa	- 1.509.447.864,28	1.499.309.544,22	1.499.309.544,22	61,36%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 1.113.909.460,36	1.102.763.661,27	1.102.763.661,27	45,13%	-	-1,00%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 370.987.281,62	371.999.231,22	371.999.231,22	15,23%	-	0,27%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 24.551.122,30	24.546.651,73	24.546.651,73	1,00%	-	-0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 708.691.523,57	702.359.636,39	702.359.636,39	28,75%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 368.460.772,37	353.947.961,54	353.947.961,54	14,49%	-	-3,94%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 245.412.646,94	253.627.270,41	253.627.270,41	10,38%	-	3,35%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 33.232.969,21	32.993.700,01	32.993.700,01	1,35%	-	-0,72%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 61.585.135,05	61.790.704,43	61.790.704,43	2,53%	-	0,33%
Investimentos no Exterior	- 236.403.504,48	241.650.543,19	241.650.543,19	9,89%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	- 187.893.505,39	191.959.132,36	191.959.132,36	7,86%	-	2,16%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 48.509.999,09	49.691.410,83	49.691.410,83	2,03%	-	2,44%
TOTAL	- 2.454.542.892,33	2.443.319.723,80	2.443.319.723,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.443.341.611,11	0,17		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,13	1.102.763.661,27			
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP		0,00	0,00	-3,96	791.240.314,08	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,01	220.102.999,05	-1,45	15.341.053.159,31	1,43
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,91	193.328.732,68	-1,16	1.536.789.095,50	12,58
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-4,25	1.109.310.892,98	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	-3,66	1.380.467.864,45	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.443.341.611,11	0,17		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,34	57.086.819,74	0,34	7.025.686.891,77	0,81
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		4,15	101.421.069,60	0,09	1.017.145.285,28	9,97
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,95	23.275.466,82	-2,54	244.382.955,21	9,52
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,82	93.324.156,72	0,30	1.397.138.568,06	6,68
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,39	131.601.592,24	0,67	9.863.752.148,95	1,33
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		3,31	80.793.197,47	0,99	1.250.576.163,16	6,46
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,15	101.290.374,21	0,68	11.382.462.168,68	0,89
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,11	100.539.252,74	0,54	11.104.044.700,21	0,91
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		15,23	371.999.231,22			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		12,50	305.381.101,29	0,31	3.275.640.848,90	9,32
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		2,53	61.900.331,42	0,23	835.512.614,01	7,41
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,19	4.717.798,51	0,59	72.975.199,84	6,46
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		1,00	24.546.651,73			
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		1,00	24.546.651,72	-0,02	153.289.482,03	16,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.443.341.611,11	0,17		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		14,49	353.947.961,54			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,86	45.515.287,01	1,15	1.889.588.301,49	2,41
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,77	43.336.122,05	-5,07	577.662.508,08	7,50
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,21	5.123.200,76	-6,82	2.748.098.825,53	0,19
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,23	5.551.757,14	-3,98	142.819.118,63	3,89
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	0,00	-2,70	1.195.949.184,16	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,86	94.235.501,48	-5,06	1.643.916.306,81	5,73
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,66	113.798.476,64	-2,44	1.191.393.271,47	9,55
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,90	46.387.616,46	3,08	625.056.895,75	7,42
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		10,38	253.627.270,41			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,57	87.283.386,44	3,34	3.077.448.003,82	2,84
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		3,35	81.813.845,29	3,36	2.487.417.356,50	3,29

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.443.341.611,11	0,17		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,46	84.530.038,68	3,35	2.395.278.402,52	3,53
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,53	61.790.704,43			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,38	9.220.036,30	-0,95	300.080.643,29	3,07
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,38	9.352.803,36	-0,08	137.217.497,15	6,82
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,38	9.398.658,97	-0,11	475.759.606,21	1,98
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,63	15.431.723,05	-0,14	137.628.709,00	11,21
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,75	18.387.482,75	1,85	488.783.852,53	3,76
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		1,35	32.993.700,01			
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,64	15.646.426,71	-0,14	151.282.388,31	10,34
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,02	401.150,00	0,54	34.198.623,82	1,17
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,03	813.282,88	-13,47	37.509.152,63	2,17
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,66	16.132.840,42	-0,15	92.195.425,49	17,50
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,86	191.959.132,36			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,51	61.410.312,49	2,02	14.748.506.910,84	0,42
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		3,81	93.178.412,25	2,42	38.354.210.042,69	0,24

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.443.341.611,11	0,17		
34.246.525/0001-23 - SANTANDER GO NORTH AMERICAN EQUITY REAIS MULTIMERCADO IE FI		1,53	37.370.407,62	1,75	9.831.145.309,00	0,38
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		2,03	49.691.410,83			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,03	49.691.410,83	2,44	3.230.077.335,87	1,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.443.319.723,80			
Saldo em Conta Corrente			21.887,31			
Total Geral da Carteira			2.443.341.611,11			
Renda Fixa		61,36	1.499.309.544,22			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,75	702.359.636,39			
Investimentos no Exterior		9,89	241.650.543,19			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	18/08/2021	33.667.410,842699	2,38	1.264.663.351,65
A2108003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2021	6.059.843,063929	2,92	9.900.060.401,95
A2108004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2021	37.310.449,405354	2,92	9.859.948.927,12
A2108005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	1.392.757,212538	2,92	9.828.882.921,85
A2108001	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2021	31.062.365,794876	1,45	1.875.826.919,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108000	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/08/2021	3.363.864,148731	27,66	1.316.181.660,08
A2108045	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2021	36.344,482971	2,64	7.025.686.891,77
A2108038	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2021	3.367,409043	2,64	7.531.259.447,09
A2108039	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/08/2021	7.893.289,952958	2,64	7.669.465.053,09
A2108040	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/08/2021	43.837.398,094451	2,64	7.669.465.053,09
A2108034	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/08/2021	16.569,599765	2,64	7.543.166.343,86
A2108035	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/08/2021	176,666106	2,64	7.543.166.343,86
A2108036	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/08/2021	570,688082	2,64	7.543.097.750,00
A2108037	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/08/2021	37.875,491992	2,64	7.561.100.617,71
A2108028	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/08/2021	2.400,046583	2,64	7.591.926.123,56
A2108029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/08/2021	1.507,903001	2,64	7.592.685.057,05
A2108030	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2021	109.210,809642	2,64	7.590.328.368,55
A2108031	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2021	5.810.642,699099	2,64	7.627.443.899,83
A2108013	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2021	30.737.160,089273	3,25	11.181.594.467,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2021	41.550.133,053993	2,42	11.174.140.407,54
A2108007	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	18/08/2021	34.902.443,791553	1,29	597.848.911,31
A2108015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2021	16.578,235733	2,64	7.627.443.899,83
A2108018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/08/2021	179,992486	2,64	7.561.100.617,71
A2108021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/08/2021	81,321574	2,64	7.419.078.207,52
A2108023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/08/2021	11.292,48115	2,64	7.374.395.988,02
A2108025	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2021	521.598,886594	2,64	7.156.913.082,44
A2108027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2021	108,64402	2,64	7.156.913.082,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108010	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2021	8.414.431,7789969	2,20	260.993.005,12
A2108009	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	16/08/2021	27.063.279,6844299	4,27	799.921.449,24
A2108002	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2021	34.222.803,79533	3,30	1.166.464.072,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108008	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	23/08/2021	3.305,523268	28.149,49	1.200.085.465,27
A2108044	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2021	1.199.721,148747	2,64	7.156.913.082,44
A2108041	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/08/2021	85.833.178,368792	2,64	7.429.757.969,31
A2108042	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/08/2021	3.048.532,827904	2,64	7.339.500.266,49
A2108043	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/08/2021	64.519,193319	2,64	7.428.001.656,75
A2108032	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2021	101.719,172746	2,64	7.627.443.899,83
A2108033	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2021	40.737,431169	2,64	7.527.775.788,90
A2108011	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/08/2021	62.713.310,209324	2,62	1.416.723.114,85
A2108014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2021	14.119,860139	2,64	7.590.328.368,55
A2108016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2021	24.525,05588	2,64	7.627.443.899,83
A2108017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/08/2021	43.173,249177	2,64	7.543.166.343,86
A2108019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/08/2021	62.317,506585	2,64	7.561.100.617,71
A2108020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/08/2021	6.013,864272	2,64	7.669.465.053,09
A2108022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/08/2021	23.710,066491	2,64	7.391.564.796,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/08/2021	77.304,545018	2,64	7.339.500.266,49
A2108026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2021	22.544,528595	2,64	7.156.913.082,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 748.228.102,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 743.401.464,70

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/06/2021
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