

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.988.914/0001-75 - Coronel Sapucaia **UF:** MS **Competência:** 12/2020

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 175.320.001-68 - RUDI PAETZOLD

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORONEL
SAPUCAIA - PREVI SAPUCAIA

Representante Legal da Unidade Gestora:

413.740.619-72 - ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Gestor de Recursos: 413.740.619-72 - ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Certificação do Gestor: CPA 10

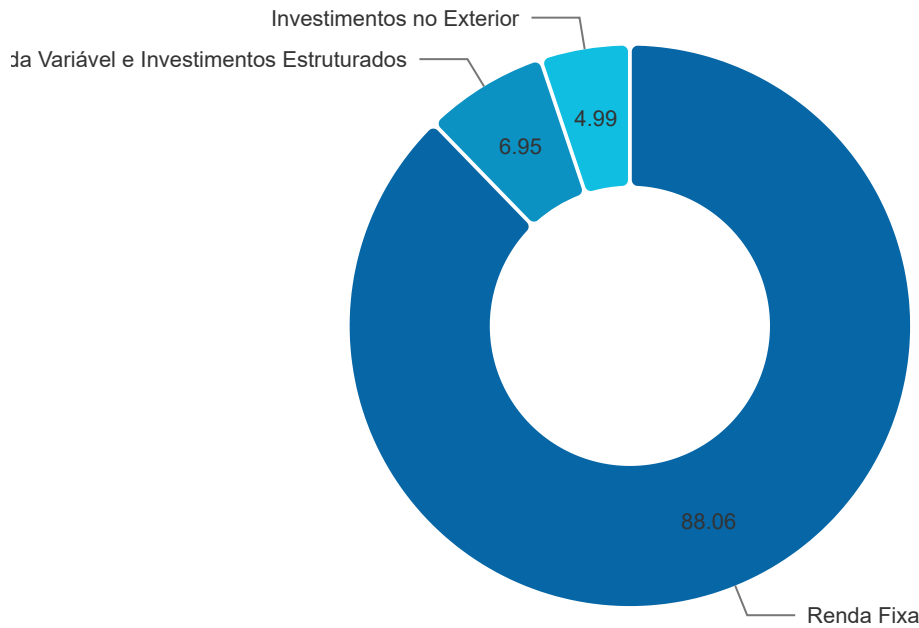
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.757.891,74	9.434.929,14	88,06%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.707.798,04	6.343.937,55	59,21%	-	-5,42%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.825.953,05	1.784.493,72	16,66%	-	-2,27%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.224.140,65	1.306.497,87	12,19%	-	6,73%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	256.064,16	744.176,73	6,95%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	201.500,93	1,88%	-	-

Tipos de Ativo	12/2019	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	256.064,16	390.786,48	3,65%	-	52,61%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	151.889,32	1,42%	-	-
Investimentos no Exterior	-	531.534,57	535.162,05	4,99%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	531.534,57	535.162,05	4,99%	-	0,68%
TOTAL	-	10.545.490,47	10.714.267,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Rentabilidade no Mês: 8,98%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			10.716.827,82	8,98		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,21	6.343.937,52			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,61	815.853,85	7,61	10.655.087.063,09	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		5,28	565.423,93	5,28	1.195.459.257,45	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,70	1.360.746,02	12,70	20.761.505.098,56	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS		3,14	336.520,61	3,14	3.566.953.490,56	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			10.716.827,82	8,98		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		13,57	1.454.320,98	13,57	2.814.559.159,07	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,87	93.211,85	0,87	16.753.976.831,37	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		12,00	1.285.869,33	12,00	4.987.516.426,31	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		4,03	431.990,96	4,03	8.522.749.810,66	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)						
		16,66	1.784.493,71			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO						
		4,35	466.436,88	4,35	545.803.602,43	0,09
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1						
		1,01	108.081,91	1,01	355.886.027,49	0,03
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
		11,29	1.209.974,92	11,29	488.311.647,03	0,25

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			10.716.827,82	8,98		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		12,19	1.306.497,85			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		1,64	175.292,56	1,64	828.619.062,65	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,34	36.095,00	0,34	910.358.895,05	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	14.868,86	0,14	2.596.482.307,62	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,08	1.080.241,42	10,08	1.391.144.513,85	0,08
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,88	201.500,92			
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA		1,88	201.500,92	1,88	453.769.109,51	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,65	390.786,48			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		3,65	390.786,48	3,65	302.121.773,94	0,13
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,42	151.889,32			

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			10.716.827,82	8,98		
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,42	151.889,32	1,42	18.299.876,39	0,83
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,99	535.162,04			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,99	535.162,04	4,99	647.569.267,65	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			10.714.267,92			
Saldo em Conta Corrente			2.559,90			
Total Geral da Carteira			10.716.827,82			
Renda Fixa		88,06	9.434.929,08			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,95	744.176,72			
Investimentos no Exterior		4,99	535.162,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	18.737,012907	2,33	9.550.097.040,26
A2010002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	363.510,433216	2,33	9.550.097.040,26
A2010003	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/10/2020	274.077,719532	2,90	1.166.280.336,00
A2010004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	30/10/2020	408.638,973895	3,13	18.309.382.329,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2010005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	12.796,756789	3,13	18.309.382.329,52
A2010006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	4.195,312889	2,31	11.234.342.142,99
A2010007	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	31.625,347932	2,31	11.237.213.719,32
A2010008	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	107.065,858198	2,30	9.226.615.794,13
A2010009	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	552.471,950055	2,50	3.143.067.959,97
A2010010	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	9.559,774975	2,52	3.209.755.140,80
A2010012	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	30/10/2020	227.640,914853	1,01	240.500.591,07
A2012076	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	02/12/2020	98.602,537082	1,15	302.121.773,94
A2010013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	93.136,77518	2,60	11.237.812.745,76
A2010014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO	30/10/2020	62.283,731361	20,02	4.413.688.996,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010015	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	186.189,560897	5,43	1.322.839.659,02
A2010016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	145.739,94519	2,71	7.887.722.403,08
A2011056	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2020	9.943,503824	2,72	7.844.641.875,20
A2012077	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2020	2.837,982127	2,72	8.522.749.810,66
A2010017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	6.459,761877	2,29	2.401.972.433,04
A2010018	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30/10/2020	132.380,981618	4,13	586.410.352,52
A2010019	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	30/10/2020	156.690,9420865	2,89	550.858.134,88
A2010020	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	30/10/2020	118.837,0505828	1,83	322.225.188,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010021	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	30/10/2020	310.392,9248411	3,64	449.301.331,94
A2010022	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	30/09/2020	22.492,5039904	3,97	777.895.240,62
A2010023	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	02/10/2020	550,4666199	3,97	775.135.681,92
A2010024	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	29/10/2020	20.896,4221094	3,98	783.317.539,85
A2010025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2020	10.431,415511	1,88	480.823.075,37
A2010034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2020	9.539,784016	1,88	1.270.232.269,68
A2010036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2020	122.780,298326	1,88	480.823.075,37
A2010039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	20/10/2020	203,775686	1,88	698.426.273,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2010041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2020	108,530268	1,88	622.243.810,38
A2011042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2020	203,583135	1,88	743.826.097,38
A2011043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2020	303,737547	1,88	842.290.124,40
A2012061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2020	79,78091	1,88	910.358.895,05
A2012066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2020	20.661,837264	1,88	910.358.895,05
A2012072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2020	376,545257	1,88	910.358.895,05
A2012073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/12/2020	2.639,142955	1,88	910.358.895,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2020	229,333392	1,88	910.358.895,05
A2012080	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2020	31,887653	1,88	910.358.895,05
A2012081	06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA	23/12/2020	74.149,2751704	2,70	453.769.109,51
A2012082	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	22/12/2020	136.757,3358686	1,10	18.299.876,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012058	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2020	41.906,599928	2,39	10.655.087.063,09
A2012059	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	22/12/2020	84.316,434693	2,97	1.195.459.257,45
A2010011	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2020	338,048851	2,51	3.195.403.127,18
A2012060	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/12/2020	57.464,65755	2,61	16.753.976.831,37
A2011057	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	13/11/2020	6.376,925274	4,23	637.475.086,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012078	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	17/12/2020	60.230,572367	1,84	355.886.027,49
A2010026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2020	2.155,24665	1,88	502.397.185,40
A2010027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2020	23,974737	1,88	484.189.385,94
A2010028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/10/2020	3.840,874743	1,88	670.566.723,79
A2010029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/10/2020	47,941689	1,88	660.527.773,57
A2010030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2020	23,969822	1,88	738.793.062,42
A2010031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/10/2020	687,049161	1,88	692.108.412,13
A2010032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/10/2020	3.612,623344	1,88	682.706.356,20
A2010033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2020	26,089142	1,88	761.818.184,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2020	1.003,531223	1,88	622.243.810,38
A2010037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2020	117.917,666508	1,88	502.397.185,40
A2010038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/10/2020	4.837,355955	1,88	500.776.244,98
A2010040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/10/2020	26,090537	1,88	761.818.184,06
A2011044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2020	996,834777	1,88	565.844.960,90
A2011045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2020	175,137583	1,88	550.289.389,71
A2011046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2020	23,953029	1,88	601.980.734,26
A2011047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2020	67,861291	1,88	576.036.172,58
A2011048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2020	23,950034	1,88	573.440.576,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2011049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2020	23,948069	1,88	730.517.655,69
A2011050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2020	23,947052	1,88	676.184.400,46
A2011051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2020	438,051673	1,88	743.826.097,38
A2011052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2020	4.346,660827	1,88	778.736.857,50
A2011053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2020	26,068222	1,88	842.290.124,40
A2011054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2020	1.126,425627	1,88	1.381.352.614,79
A2011055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2020	128,994955	1,88	625.949.083,71
A2012062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2020	1.099,428022	1,88	910.358.895,05
A2012063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	07/12/2020	23,933329	1,88	910.358.895,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2012064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2020	47,857623	1,88	910.358.895,05
A2012065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2020	23,92724	1,88	910.358.895,05
A2012067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2020	4.709,145431	1,88	910.358.895,05
A2012068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2020	47,843	1,88	910.358.895,05
A2012069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2020	49,96342	1,88	910.358.895,05
A2012070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2020	691,209426	1,88	910.358.895,05
A2012071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2020	79,781503	1,88	910.358.895,05
A2012074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2020	5,31581	1,88	910.358.895,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012079	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2020	23,917648	1,88	910.358.895,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.214.063,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 917.295,10

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
413.740.619-72	ROSANGELA CAVAZZANI LUCA	13/07/2018
807.608.801-15	ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA	13/07/2018
021.561.941-22	DIANE GONZALES PEREIRA	13/07/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
905.251.081-49	Fábia Renata da Silva Adures	08/02/2019
555.833.261-15	CLEUSA TORALES REDRESO	08/02/2019
892.364.751-91	Terezinha Sarmento Nunes	26/06/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
807.608.801-15	ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA	08/02/2019
148.209.941-15	Ramão Alcides Lopes Farias	08/02/2019
888.807.701-44	LEILA ROSANGELA AGUERO BENETTI	08/02/2019