

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.174.168/0001-70 - Itapemirim **UF:** ES **Competência:** 3/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 109.198.127-24 - THIAGO PEÇANHA LOPES

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM

Representante Legal da Unidade Gestora: 991.870.197-87 - WILSON MARQUES PAZ

Gestor de Recursos: 707.986.727-49 - JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

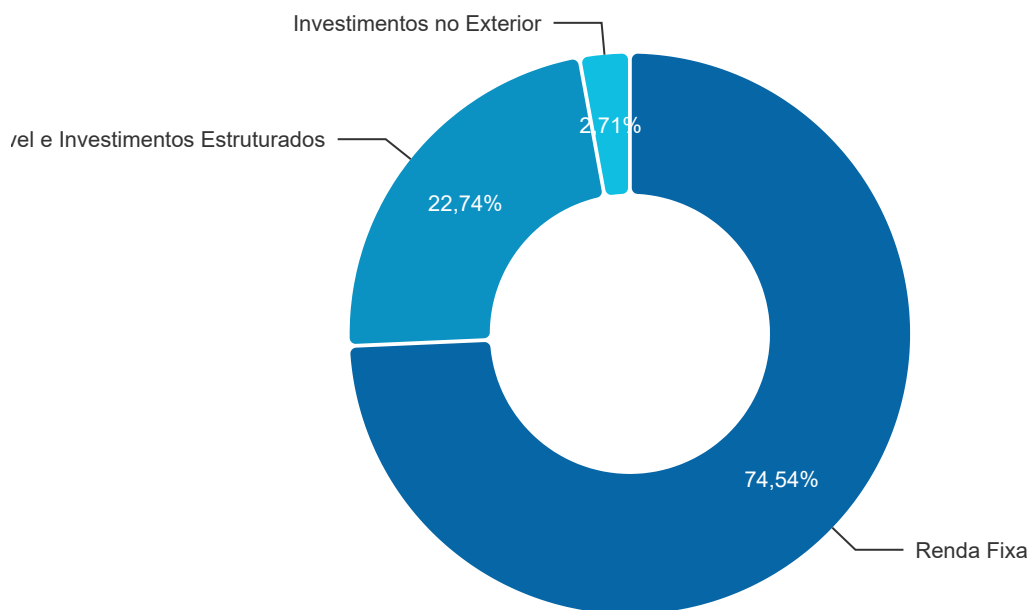
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					% Ano	% Mês
Renda Fixa	- 149.736.062,58	159.511.214,86	74,54%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 136.332.554,43	146.277.175,88	68,36%	-	7,29%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 13.403.508,15	13.234.038,98	6,18%	-	-1,26%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 54.467.600,06	48.667.002,61	22,74%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 6.249.639,90	6.620.590,90	3,09%	-	5,94%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 46.965.520,16	40.774.929,51	19,06%	-	-13,18%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 1.252.440,00	1.271.482,20	0,59%	-	1,52%	
Investimentos no Exterior	- 781.148,10	5.802.729,46	2,71%			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 781.148,10	5.802.729,46	2,71%	-	642,85%	
TOTAL	- 204.984.810,74	213.980.946,93				

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: -0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			214.351.839,88	-0,09		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,36	146.277.175,85			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,68	33.560.945,14	0,19	5.244.113.078,65	0,64
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,81	10.284.243,16	0,20	7.644.309.269,72	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,16	13.189.356,44	0,20	1.420.869.422,66	0,93

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			214.351.839,88	-0,09		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,88	36.120.043,66	-0,07	9.507.617.903,00	0,38
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,85	1.824.128,53	0,92	285.184.504,60	0,64
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,06	10.825.890,82	0,19	5.996.206.078,69	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,67	9.982.450,96	0,22	1.580.616.679,30	0,63
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,65	1.382.070,60	-0,18	452.140.056,20	0,31
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,15	11.022.416,12	0,56	13.551.415.614,90	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,45	18.085.630,42	0,66	15.491.489.347,05	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		6,18	13.234.038,98			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,41	879.529,05	0,20	560.715.431,89	0,16
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,60	7.700.645,91	0,99	248.670.637,22	3,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			214.351.839,88	-0,09		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,17	4.653.864,02	0,17	143.282.512,31	3,25
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,09	6.620.590,89			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,09	6.620.590,89	-0,74	797.782.444,27	0,83
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		19,06	40.774.929,50			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,98	4.229.525,77	-1,91	1.025.557.184,19	0,41
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		9,92	21.230.825,11	0,05	979.013.916,36	2,17
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,11	225.161,43	0,03	290.237.845,66	0,08
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL		7,05	15.089.417,19	-1,72	228.677.604,87	6,60
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,59	1.271.482,20			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,59	1.271.482,20	-19,13	148.670.811,49	0,86
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,71	5.802.729,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,71	5.802.729,46	0,38	2.719.540.696,03	0,21

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			214.351.839,88	-0,09		
Total da Carteira (Resolução CMN)			213.980.946,93			
Saldo em Conta Corrente			370.892,95			
Total Geral da Carteira			214.351.839,88			
Renda Fixa		74,54	159.511.214,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,74	48.667.002,60			
Investimentos no Exterior		2,71	5.802.729,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	554.306,816364	20,02	5.244.113.078,65
A2012042	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2020	488.229,864375	20,48	5.244.113.078,65
A2012043	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2020	293.018,574732	20,48	5.244.113.078,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012044	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2020	293.275,966484	20,46	5.244.113.078,65
A2010002	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	6.672.883,855875	3,24	1.420.869.422,66
A2103061	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2021	2.031.700,217376	3,45	1.420.869.422,66
A2010003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	25.819.050,00153	1,48	9.507.617.903,00
A2011033	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	6.724.027,8826952	1,49	9.507.617.903,00
A2103058	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	515.916,304256	1,49	9.507.617.903,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103059	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	1.908.420,573716	1,49	9.507.617.903,00
A2103060	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	364.884,556281	1,49	9.507.617.903,00
A2010001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.559.607,70946	6,12	7.644.309.269,72
A2010007	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2020	3.713.630,8353151414	1,24	143.282.512,31
A2102055	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	22/02/2021	27.559,8364226561	2,66	228.677.604,87
A2010005	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	30/10/2020	232.451,2619671484	3,77	285.184.504,60
A2012047	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	18/12/2020	15.737,6185724791	2,54	228.677.604,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010006	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	30/10/2020	2.131.985,3402963197	2,28	228.677.604,87
A2010004	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2020	473.041,0519997301	8,15	248.670.637,22
A2010008	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2020	383.012,6412357674	8,15	248.670.637,22
A2010010	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	30/10/2020	519.555,7879759285	2,28	228.677.604,87
A2010009	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	30/10/2020	237.366,3282521217	3,77	285.184.504,60
A2010012	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	30/10/2020	3.159.755,8192087873	2,28	228.677.604,87
A2012048	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	18/12/2020	11.723,66420188	2,54	228.677.604,87
A2010011	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2020	71.031,1554611944	8,15	248.670.637,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012052	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/12/2020	11.964.568,923228	1,50	15.491.489.347,05
A2103064	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/03/2021	846.237,89710559	5,91	2.719.540.696,03
A2102056	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22/02/2021	135.860,01778189	5,74	2.719.540.696,03
A2010017	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	30/10/2020	2.451.390,019506	2,13	797.782.444,27
A2010019	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	1.845.660,88927	2,55	1.580.616.679,30
A2010028	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	114.372,73	1,69	452.140.056,20
A2010013	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	7.259.361,00574	3,45	5.996.206.078,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012050	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/12/2020	122.120,918933	4,26	560.715.431,89
A2012049	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/12/2020	1.287.376,558508	4,26	560.715.431,89
A2010014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	52.142,844894	4,25	560.715.431,89
A2010016	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	30/10/2020	58.433,628473	3,26	290.237.845,66
A2010030	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/10/2020	3.640,00	149,00	148.670.811,49
A2010020	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	30/10/2020	1.612.269,527636	1,03	1.025.557.184,19
A2010031	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/10/2020	9.140,00	149,00	148.670.811,49
A2010029	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	702.537,39	1,69	452.140.056,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010021	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	1.612.705,318962	3,45	5.996.206.078,69
A2011038	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/11/2020	73.714,513085	3,16	13.551.415.614,90
A2011037	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12/11/2020	703.565,314762	3,15	13.551.415.614,90
A2103063	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/03/2021	1.897.420,873754	2,64	1.580.616.679,30
A2010015	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	953.678,358035	2,55	1.580.616.679,30
A2103062	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/03/2021	314.397,494308	3,21	13.551.415.614,90
A2010027	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	30/10/2020	7.938.719,66248212	1,76	979.013.916,36
A2010022	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	30/10/2020	55.797,958591	2,13	797.782.444,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010026	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	30/10/2020	5.834.858,58112343	1,76	979.013.916,36
A2011040	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/11/2020	218.889,31559	3,15	13.551.415.614,90
A2011039	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/11/2020	2.110.952,207604	3,15	13.551.415.614,90
A2010018	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	2.826.151,57	2,55	1.580.616.679,30
A2010023	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	829.883,463584	3,45	5.996.206.078,69
A2010024	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	2.834,328785	4,25	560.715.431,89
A2010025	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	30/10/2020	1.849.385,095472	1,03	1.025.557.184,19

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011032	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2020	3.061.632,492002	3,27	1.420.869.422,66
A2012045	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2020	1.749.760,684867	3,43	1.420.869.422,66
A2012041	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2020	6.598.334,364377	1,52	9.507.617.903,00
A2103057	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2021	4.640.868,511758	1,51	9.507.617.903,00
A2012046	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2020	941.294,14978	6,37	7.644.309.269,72
A2012051	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2020	6.684.942,563048	3,59	5.996.206.078,69
A2101053	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/01/2021	37.454,156661	4,27	560.715.431,89
A2011036	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/11/2020	52.142,84489	4,25	560.715.431,89
A2102054	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/02/2021	1.169.470,003898	4,28	560.715.431,89
A2011034	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12/11/2020	953.678,358035	2,57	1.580.616.679,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103065	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	20/01/2021	3.822.112,55284169	2,05	979.013.916,36
A2011035	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/11/2020	2.826.151,57	2,60	1.580.616.679,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 287.355.767,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 86.028.751,73

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
034.857.157-78	CIRLEY MOTÉ DE SOUZA	04/01/2021
832.968.757-00	LUCIANA TORRES PEREIRA	04/01/2021
395.338.917-34	ALDA MARIA DE SOUZA	04/01/2021
707.986.727-49	JOSE CARLOS RODRIGUES COUTINHO	04/01/2021
098.436.977-58	ALEXANDRE ROGER MACIEL RIBEIRO	04/01/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
832.968.757-00	LUCIANA TORRES PEREIRA	04/01/2021
883.964.877-15	EDSON SANTA RITA RAMOS	04/01/2021
034.857.157-78	CIRLEY MOTÉ DE SOUZA	04/01/2021
007.906.097-89	ADRIANA PAULA VIANA ALVES	04/01/2021
111.327.197-39	CLEVERSON HERNANDES MAIA	04/01/2021
940.938.737-04	RONILDO HILÁRIO GOMES	04/01/2021
012.872.196-08	AURISTONE DE PAULA VIANA	04/01/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
395.338.917-34	ALDA MARIA DE SOUZA	04/01/2021
000.840.157-80	MOISES SOARES DE SOUZA	04/01/2021
797.848.527-72	JOSÉ ALBERTO BAHIENSE MARTINS	04/01/2021
979.326.987-15	JOSÉ FRANCISCO CAVALCANTE GAIOTE	04/01/2021
730.661.417-72	SARA DE FREITAS FALCÃO	04/01/2021