



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 18.309.724/0001-87 - Itaúna **UF:** MG **Competência:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 816.740.076-04 - NEIDER MOREIRA DE FARIA**Unidade Gestora:** Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna - IMP**Representante Legal da Unidade Gestora:** 326.485.536-49 - Heli de Souza Maia**Gestor de Recursos:** 995.775.346-00 - Helton José Tavares da Cunha**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	70.667.367,56	126.684.974,51	64,67%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	36.529.429,61	88.969.657,16	45,42%	-	143,56%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	29.588.259,68	32.927.210,31	16,81%	-	11,28%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	4.549.678,27	4.788.107,04	2,44%	-	5,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	59.081.288,18	67.141.857,00	34,28%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	38.983.914,35	46.871.681,80	23,93%	-	20,23%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	13.844.916,83	14.032.123,32	7,16%	-	1,35%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	6.252.457,00	6.238.051,88	3,18%	-	-0,23%
Investimentos no Exterior	-	-	2.064.381,55	1,05%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III	-	-	2.064.381,55	1,05%	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>129.748.655,74</b>	<b>195.891.213,06</b>			

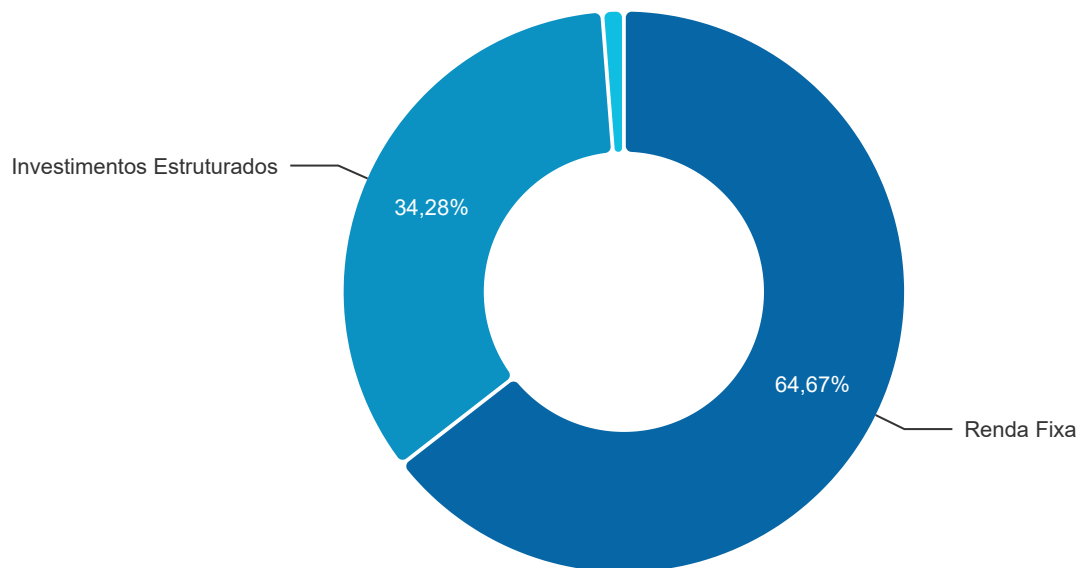
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>04/2020 (R\$)</b>	<b>03/2021 (R\$)</b>	<b>04/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,73%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>195.891.213,06</b>	<b>1,73</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,42	88.969.657,15			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,81	25.084.934,48	0,88	11.053.033.773,31	0,23
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,42	4.742.885,96	0,65	7.239.081.978,43	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	4.037.916,63	0,84	9.007.156.922,35	0,04
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,64	3.219.995,78	0,77	289.977.013,92	1,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>195.891.213,06</b>	<b>1,73</b>		
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,95	7.745.348,05	0,82	13.787.568.837,50	0,06
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,00	0,00	0,76	497.854.186,08	0,00
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,12	4.154.359,60	0,57	942.141.386,95	0,44
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,20	9.555.770.670,44	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,11	21.769.125,85	0,51	15.772.466.647,51	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,30	18.215.090,80	0,87	5.500.987.662,99	0,33
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		16,81	32.927.210,31			
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP		0,00	0,00	0,57	85.987.927,31	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,65	5.191.176,00	0,05	2.249.307.091,39	0,23
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,61	9.032.260,95	0,53	1.403.021.625,89	0,64
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,74	11.249.646,77	0,11	3.564.171.265,99	0,32
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		3,42	6.696.647,19	1,06	108.156.632,45	6,19

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>195.891.213,06</b>	<b>1,73</b>		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,29	558.447,60	0,02	491.688.926,17	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	199.031,80	0,09	2.370.174.502,32	0,01
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		2,44	4.788.107,04			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,32	4.542.856,58	-0,15	155.722.265,90	2,92
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP		0,13	245.250,46	-0,76	26.476.539,66	0,93
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		23,93	46.871.681,80			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2,08	4.065.262,80	16,64	534.626.611,50	0,76
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		1,71	3.343.357,31	1,86	314.033.198,90	1,06
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	2.520.090,87	2,53	870.509.998,61	0,29
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,18	4.269.164,21	13,76	100.832.242,66	4,23
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,37	2.679.825,13	6,93	375.855.390,21	0,71
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,55	3.044.923,76	2,03	339.044.681,59	0,90
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,57	3.069.186,13	2,32	1.218.221.127,51	0,25

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>195.891.213,06</b>	<b>1,73</b>		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,10	4.107.765,16	2,51	785.236.994,09	0,52
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,55	3.029.380,44	4,11	127.961.744,56	2,37
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	2.929.407,23	3,31	3.432.293.082,37	0,09
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,21	4.322.071,44	5,27	1.190.223.578,48	0,36
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,85	9.491.247,32	0,99	2.879.178.885,72	0,33
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,16	14.032.123,32			
09.274.058/0001-06 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,70	5.283.426,79	0,18	181.926.431,18	2,90
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,43	6.714.016,75	1,12	4.541.507.823,43	0,15
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,04	2.034.679,78	5,36	1.203.793.787,09	0,17
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,18	6.238.051,88			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,65	3.240.563,08	-0,12	139.763.231,81	2,32
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		1,53	2.997.488,80	-0,34	91.273.532,81	3,28
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,05	2.064.381,55			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,05	2.064.381,55	2,67	3.062.889.071,78	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>195.891.213,06</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>195.891.213,06</b>			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			195.891.213,06	1,73		
	<b>Renda Fixa</b>	<b>64,67</b>	<b>126.684.974,50</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>34,28</b>	<b>67.141.857,00</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,05</b>	<b>2.064.381,55</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	9.603,128341975	2,12	2.370.174.502,32
A2104050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	31.911,089071288	1,89	491.688.926,17
A2104017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2021	19.871,634539974	1,89	491.688.926,17
A2104031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2021	19.236,180563796	1,89	491.688.926,17
A2104019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2021	14.044,172348674	1,89	491.688.926,17
A2104021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/04/2021	3.832,519946995	1,89	491.688.926,17
A2104051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	11.906,860459516	1,89	491.688.926,17
A2104052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	1.208,409168731	1,89	491.688.926,17
A2104008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/04/2021	141.863,324700533	2,40	11.053.033.773,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2021	82.085,702691506	1,89	491.688.926,17
A2104047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/04/2021	41.743,837968058	1,89	491.688.926,17
A2104032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2021	745.415,891337983	1,89	491.688.926,17
A2104039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/04/2021	128.444,35784191	1,89	491.688.926,17
A2104041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2021	8.613,752243595	1,89	491.688.926,17
A2104018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/04/2021	765,979973632	1,89	491.688.926,17
A2104027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2021	12.263,209867125	1,89	491.688.926,17
A2104020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2021	211.949,276299196	1,89	491.688.926,17
A2104023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2021	21.002,771377514	1,89	491.688.926,17
A2104049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2021	41.737,938875057	1,89	491.688.926,17
A2104007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/04/2021	625.867,608972939	2,40	11.053.033.773,31
A2104011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/04/2021	3.697.857,306768486	1,52	15.772.466.647,51
A2104053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	156.384,6321981	1,89	491.688.926,17



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/04/2021	1.413.793,331525442	2,42	11.053.033.773,31
A2104009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/04/2021	126.945,141378514	2,42	11.053.033.773,31

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	22/04/2021	1.852.541,352570757	1,66	497.854.186,08
A2104012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2021	5.465,807265088	2,12	2.370.174.502,32
A2104005	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/04/2021	21.543,393318347	3,25	13.787.568.837,50
A2104004	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/04/2021	11.072,889138234	3,25	13.787.568.837,50
A2104001	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/04/2021	12.404,335439279	3,22	13.787.568.837,50
A2104048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/04/2021	1.384,131104363	1,89	491.688.926,17
A2104015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2021	356,368376983	1,89	491.688.926,17
A2104028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/04/2021	1.295,796554643	1,89	491.688.926,17
A2104024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2021	542,143110311	1,89	491.688.926,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2021	1.579,561482445	1,89	491.688.926,17
A2104030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2021	3.880,253801298	1,89	491.688.926,17
A2104040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/04/2021	3.502,277111285	1,89	491.688.926,17
A2104037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2021	5.322,848782555	1,89	491.688.926,17
A2104043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2021	474,283421282	1,89	491.688.926,17
A2104038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2021	5.966,740370993	1,89	491.688.926,17
A2104044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2021	25,93998018	1,89	491.688.926,17
A2104025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2021	289,275441865	1,89	491.688.926,17
A2104034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2021	180.080,644349731	1,89	491.688.926,17
A2104045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2021	25,93998018	1,89	491.688.926,17
A2104042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/04/2021	160.928,097253186	1,89	491.688.926,17
A2104014	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	22/04/2021	1.547.773,481371319	3,63	85.987.927,31
A2104036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/04/2021	20.524,90897295	1,89	491.688.926,17
A2104046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2021	25,93998018	1,89	491.688.926,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/04/2021	794.473,430954698	1,89	491.688.926,17
A2104029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/04/2021	19.236,180563796	1,89	491.688.926,17
A2104022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/04/2021	554.001,903170379	1,89	491.688.926,17
A2104016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2021	2.641,951690002	1,89	491.688.926,17
A2104006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/04/2021	123.296,860144185	2,62	9.555.770.670,44
A2104002	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	06/04/2021	124.177,903473411	3,22	13.787.568.837,50
A2104003	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/04/2021	1.151,294920525	3,23	13.787.568.837,50

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 14.142.147,15

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 12.890.911,46

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
041.927.186-42	Availton Ferreira Dutra	16/05/2019
028.514.796-01	Kelly Cristina Mendes	16/05/2019
108.220.196-04	Marco Aurélio Alves Pinto	16/05/2019
745.703.906-68	Cláudia Carvalho Santos Silveira	05/09/2019
995.775.346-00	Helton José Tavares da Cunha	08/01/2021

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
088.801.756-10	Débora Júlia Medeiros Marques	16/05/2019

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
053.493.516-80	Ângela Geralda Teixeira Ferreira	16/05/2019
565.585.546-15	Santusa Amaral de Oliveira	16/05/2019
012.244.996-70	Leandro Nogueira de Souza	16/05/2019
042.711.086-69	Daniela Alves Corradi Fonseca Diniz	16/05/2019
697.747.496-34	Elaine Marra de Souza Boaventura	16/05/2019
499.501.346-68	Júlia Márcia Bechtluft Souza	16/05/2019
092.533.786-20	Nilceu Batista da Silva	16/05/2019
749.706.156-91	Carlos Roberto Gonçalves Malta	16/05/2019
056.838.526-84	Gisele de Oliveira Peixoto	10/07/2019
499.503.476-53	Luciline Vilaca de Oliveira	18/07/2019

### **Conselho de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
041.514.886-34	Roberto Morávia de Carvalho	14/06/2019
040.511.746-97	Vaneida Nogueira Mileib	14/06/2019
036.859.996-56	Elisângela Cristina Silva Peixoto	14/06/2019
155.642.746-87	Mário Geraldo da Silva	18/09/2019
076.933.706-68	Jose Gomide Soares	26/05/2020
029.369.496-61	Joel Honório Antunes	14/06/2019
718.589.466-20	Jakeline Maria Nogueira de Melo	14/06/2019
041.568.346-70	Natália de Andrade Monteiro	14/06/2019
838.141.836-49	Geralda Aparecida Ferreira Silva	14/06/2019
235.514.296-34	Elde Magalhães da Silva	14/06/2019
011.974.656-50	Aliane Miria Alves Rosa	14/06/2019
482.882.506-10	Maria Aparecida da Silva Soares	14/06/2019