



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.309.724/0001-87 - Itaúna **UF:** MG **Competência:** 9/2021 **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 JOSE TAVARES DA CUNHA**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

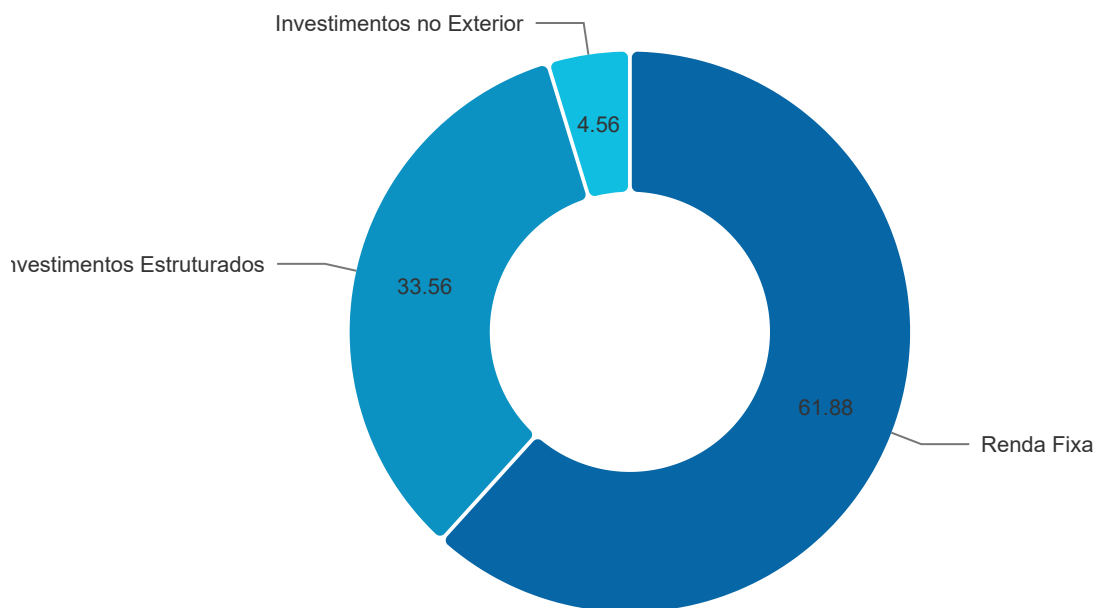
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anos	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	125.021.796,94	122.891.829,52	61,88%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	93.959.181,92	91.848.478,31	46,25%	-	-2,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	26.315.099,16	26.403.461,02	13,30%	-	0,34%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	4.747.515,86	4.639.890,19	2,34%	-	-2,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	68.842.208,57	66.641.048,19	33,56%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	48.404.625,41	46.376.022,08	23,35%	-	-4,19%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	14.227.933,61	14.063.813,88	7,08%	-	-1,15%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	6.209.649,55	6.201.212,23	3,12%	-	-0,14%
Investimentos no Exterior	-	7.245.005,05	9.054.973,88	4,56%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	4.086.216,00	5.028.155,28	2,53%	-	23,05%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	3.158.789,05	4.026.818,60	2,03%	-	27,48%
TOTAL	-	201.109.010,56	198.587.851,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				198.587.851,59	-1,21	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		46,25	91.848.478,31			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,10	27.996.497,63	0,35	14.407.320.968,51	0,19
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	2.872.998,67	0,06	7.233.196.021,39	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,07	4.113.930,44	1,03	9.425.482.510,34	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,89	7.721.161,87	0,98	11.150.255.278,19	0,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			198.587.851,59	-1,21		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,81	27.415.967,12	1,00	11.068.272.487,58	0,25
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	-0,35	706.154.183,31	0,00
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,62	3.219.825,09	1,19	289.961.642,92	1,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,32	18.508.097,49	0,98	6.090.651.961,97	0,30
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		13,30	26.403.461,02			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,71	5.374.895,71	1,26	1.819.874.692,28	0,30
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,54	9.022.695,95	-0,15	1.272.446.776,14	0,71
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,77	11.459.897,19	0,84	3.094.123.781,71	0,37
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	335.355,50	0,14	2.310.961.339,30	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,11	210.616,67	0,04	598.538.196,75	0,04
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		2,34	4.639.890,19			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			198.587.851,59	-1,21		
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP		0,14	274.628,97	-0,36	29.648.159,23	0,93
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,20	4.365.261,22	-2,38	149.634.564,82	2,92
Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		23,35	46.376.022,08			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,29	4.542.549,54	-3,33	389.214.422,86	1,17
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,33	2.644.745,44	-10,46	340.141.847,78	0,78
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,52	3.009.297,92	-2,52	1.139.604.291,88	0,26
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,87	3.720.199,16	-7,98	730.830.599,22	0,51
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,44	2.867.601,28	-6,36	141.404.262,51	2,03
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,40	2.788.777,55	-6,52	3.895.479.143,27	0,07
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,00	3.977.215,40	-4,73	1.103.362.094,17	0,36
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,07	8.075.669,33	-8,84	2.402.759.841,76	0,34
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2,25	4.460.893,50	-5,49	109.022.852,32	4,09
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		1,55	3.083.571,67	-6,13	272.728.086,66	1,13

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			198.587.851,59	-1,21		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,22	2.418.339,79	-3,98	1.327.140.890,40	0,18
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,41	4.787.161,50	-4,63	334.466.151,85	1,43
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,08	14.063.813,88			
09.274.058/0001-06 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,67	5.309.283,99	-0,25	133.843.266,39	3,97
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,34	6.632.346,38	-0,74	4.076.882.979,35	0,16
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,07	2.122.183,51	-4,57	1.884.756.886,81	0,11
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,12	6.201.212,23			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,60	3.179.378,47	-0,10	137.124.382,37	2,32
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		1,52	3.021.833,76	-0,18	92.014.842,18	3,28
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		2,53	5.028.155,28			
32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,52	3.021.044,42	-2,53	581.175.307,70	0,52
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,01	2.007.110,86	1,02	458.550.713,79	0,44
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,03	4.026.818,60			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,95	1.883.452,44	-5,73	999.486.616,10	0,19

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			198.587.851,59	-1,21		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,08	2.143.366,16	-0,81	3.470.822.141,78	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			198.587.851,59			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			198.587.851,59			
Renda Fixa		61,88	122.891.829,52			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		33,56	66.641.048,19			
Investimentos no Exterior		4,56	9.054.973,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	9.503,81560087	2,15	2.310.961.339,30
A2109015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	4,862946323	2,15	2.530.182.255,73
A2109013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	4,872926992	2,14	2.512.982.453,48
A2109010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	294.823,434049696	2,14	2.129.560.016,94
A2109022	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2021	117.576,485267314	4,25	1.035.381.289,74
A2109021	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2021	113.965,231031456	4,39	1.087.047.827,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109018	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	21/09/2021	210.824,103904174	2,37	390.111.891,09
A2109017	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	09/09/2021	210.129,906649575	2,38	381.827.883,22
A2109061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	36.019,258586207	1,91	598.538.196,75
A2109023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2021	17.640,437489392	1,91	562.821.151,32
A2109058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	11.722,839283756	1,91	598.538.196,75
A2109055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	31,337582013	1,91	1.193.286.164,22
A2109057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	25,592358644	1,91	1.193.286.164,22
A2109060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	1.166,742385078	1,91	598.538.196,75
A2109002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2021	63.494,134876932	2,44	10.984.284.504,34
A2109059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	2.639,935456582	1,91	598.538.186,75
A2109056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	26,114651678	1,91	1.193.286.164,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2021	162.820,772185653	2,46	11.015.059.806,66
A2109004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/09/2021	120.882,07801949	2,45	11.012.468.457,45
A2109003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2021	409.775,942710045	2,44	10.984.284.504,34
A2109026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	838.191,259655181	1,91	772.016.019,25
A2109032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	767,489630075	1,91	585.380.349,23
A2109041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2021	56.143,907037673	1,91	667.220.875,11
A2109029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2021	251.344,630514431	1,91	581.323.060,83
A2109044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2021	687,661115414	1,91	627.576.391,36
A2109038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2021	155.180,984736568	1,91	888.125.734,57
A2109020	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22/09/2021	22.573,344068012	22,15	449.141.520,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109019	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10/09/2021	22.347,112786549	22,37	453.046.120,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	4,868259059	2,15	2.530.182.255,73
A2109012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	294.694,368835558	2,14	2.363.574.202,98
A2109011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	5.149,227344967	2,14	2.324.569.385,24
A2109007	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2021	233.568,877892508	6,42	7.368.880.067,68
A2109006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2021	57.652,2794644965	6,39	7.342.678.054,69
A2109000	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	02/09/2021	3.133,214406554	361,22	706.154.183,31
A2109054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2021	19.131,357824764	1,91	882.254.237,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	436,312812676	1,91	929.677.449,97
A2109039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2021	3.394,017878866	1,91	655.053.148,80
A2109045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2021	2.310,341888431	1,91	710.068.127,01
A2109009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2021	24.220,222371917	3,30	11.150.255.278,19
A2109025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2021	124,430383725	1,91	549.644.879,68
A2109024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2021	417,498737488	1,91	562.821.151,32
A2109027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	3.555,966141337	1,91	772.016.019,25
A2109030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2021	1.687,069444837	1,91	581.323.060,23
A2109035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	2.920,298123122	1,91	642.661.476,11
A2109042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2021	4.209,002011003	1,91	667.220.875,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	5,758161409	1,91	585.380.349.023,00
A2109031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2021	12.892,304534893	1,91	581.323.060,83
A2109043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/09/2021	4.152,721131854	1,91	667.220.875,11
A2109050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	25,601839153	1,91	929.677.449,97
A2109052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	25,601839153	1,91	929.677.449,97
A2109001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2021	656.445,266824487	2,44	11.344.201.214,56
A2109037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	856,287487831	1,91	642.661.476,11
A2109036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	207.720,750332353	1,91	642.661.476,11
A2109040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2021	111.193,017980897	1,91	655.053.148,80
A2109034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	688,126461788	1,91	585.380.349,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2021	894.386,24491557	1,91	1.427.283.726,21
A2109051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	25,601839153	1,91	929.677.449,97
A2109053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/09/2021	0,522390984	1,91	882.254.237,42
A2109048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2021	11.932,597187456	1,91	842.412.881,03
A2109047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2021	3.741,388846197	1,91	739.236.914,62
A2109046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2021	122.972,689608434	1,91	710.068.127,01
A2109008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2021	308,081216941	3,27	11.086.569.412,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.123.460,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.015.146,63

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
047.095.406-08	Magno Teodoro da Cunha	06/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
995.775.346-00	HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA	08/01/2021

Conselho Deliberativo

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
116.011.926-06	Bruna Luiza de Oliveira	20/06/2021
835.505.936-00	Júlio Cesar Gonçalves Santos	20/06/2021
089.719.576-03	Alaiza Aline de Queiroz Silva	20/06/2021
000.495.596-05	Mércia de Moraes Carneiro	20/06/2021
749.706.316-20	Mônica Antunes Moreira	20/06/2021
235.514.296-34	Elde Magalhães da Silva	14/06/2019
482.882.506-10	Maria Aparecida da Silva Soares	14/06/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
995.775.346-00	HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA		29/10/2021 15:40:31
326.485.536-49	HELI DE SOUZA MAIA	Diretor	29/10/2021 15:44:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=26168&crc=CA2CD29E>, informando o **Código Verificador: 26168** e o **Código CRC: CA2CD29E**.