



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.309.724/0001-87 - Itaúna **UF:** MG **Competência:** 11/2021 **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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	
					Ano	x Mês
Renda Fixa	125.014.913,22	120.581.195,46	123.026.652,41	62,74%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	83.616.684,17	89.565.395,79	91.540.740,14	46,68%	9,48%	2,21%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	36.633.195,24	26.497.838,19	26.976.802,73	13,76%	-26,36%	1,81%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	4.765.033,81	4.517.961,48	4.509.109,54	2,30%	-5,37%	-0,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	56.613.275,11	63.353.706,49	61.801.711,76	31,52%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	37.162.610,41	42.958.082,83	41.403.826,13	21,11%	11,41%	-3,62%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	13.525.869,36	14.203.361,63	14.214.482,76	7,25%	5,09%	0,08%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	5.924.795,34	6.192.262,03	6.183.402,87	3,15%	4,36%	-0,14%
Investimentos no Exterior	1.794.363,58	11.436.304,70	11.270.315,45	5,75%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	6.371.735,28	6.295.331,25	3,21%	-	-1,20%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1.794.363,58	5.064.569,42	4.974.984,20	2,54%	177,26%	-1,77%

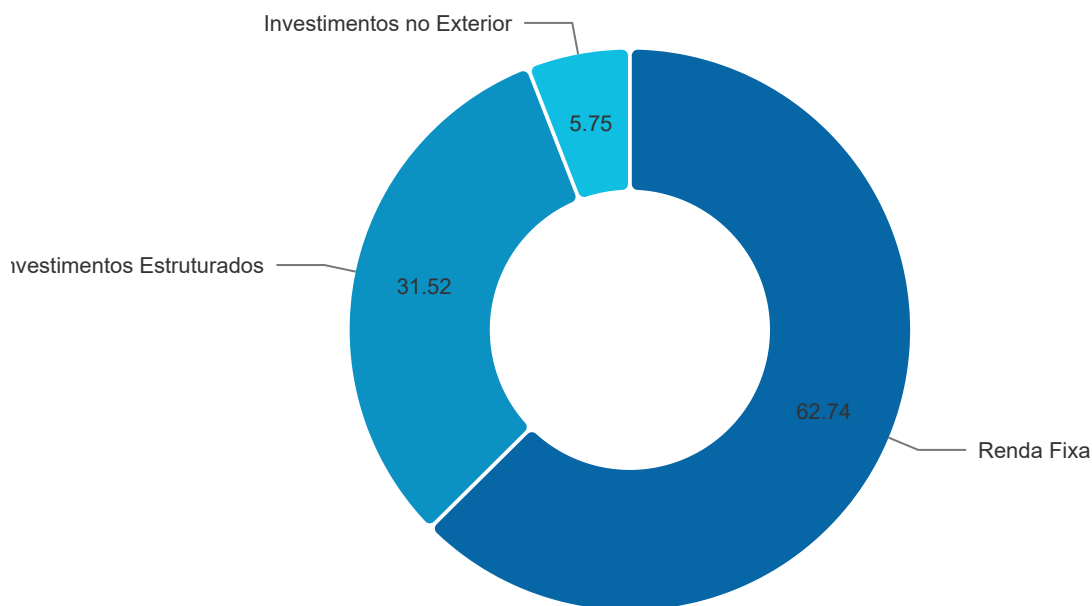
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	%	% Ano x	% Mês
					Ano	Ano	x Mês
TOTAL	183.422.551,91	195.371.206,65	196.098.679,62				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			196.098.679,62	0,28		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		46,68	91.540.740,14			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,31	28.063.329,82	0,91	13.063.702.370,09	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,12	4.161.075,68	2,43	9.400.574.561,59	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,89	7.637.778,18	2,47	11.929.906.744,63	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,70	28.830.993,77	2,28	10.904.431.852,46	0,26

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			196.098.679,62	0,28		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,68	17.023.481,75	2,47	6.334.560.730,61	0,27
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	2.565.233,75	3,44	7.086.428.606,01	0,04
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,66	3.258.847,19	2,06	293.475.781,51	1,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		13,76	26.976.802,72			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	378.698,85	0,48	2.679.858.220,32	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,79	5.467.235,36	0,88	1.661.985.161,11	0,33
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,63	9.088.457,19	1,45	1.191.144.678,26	0,76
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,92	11.607.023,97	1,64	2.636.961.892,37	0,44
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,22	435.387,35	0,06	704.319.166,54	0,06
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		2,30	4.509.109,54			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP		0,14	272.728,82	-0,35	29.443.024,39	0,93

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			196.098.679,62	0,28		
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,16	4.236.380,72	-0,19	145.216.735,95	2,92
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		21,11	41.403.826,13			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,09	4.088.879,29	-2,24	43.474.479,11	9,41
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,21	2.375.563,06	-2,25	270.446.926,99	0,88
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,44	2.817.882,67	-0,87	1.068.809.749,47	0,26
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,78	3.488.969,14	0,63	665.925.905,13	0,52
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,40	2.744.976,79	2,04	162.683.323,36	1,69
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	2.541.363,19	-1,44	3.465.241.372,24	0,07
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,88	3.684.698,90	-0,47	1.064.981.139,68	0,35
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,34	6.550.162,58	-6,71	1.947.982.991,81	0,34
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,95	3.824.078,21	-9,95	850.606.486,17	0,45
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		1,40	2.752.302,12	-2,73	233.397.250,32	1,18

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			196.098.679,62	0,28		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	2.262.645,17	-1,49	1.302.608.332,24	0,17
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,18	4.272.305,01	-8,54	315.662.041,77	1,35
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,25	14.214.482,76			
09.274.058/0001-06 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,73	5.349.916,49	0,04	123.022.024,53	4,35
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,36	6.593.878,91	0,31	3.617.061.388,69	0,18
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,16	2.270.687,36	-0,51	2.210.456.287,40	0,10
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,15	6.183.402,87			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,62	3.171.968,79	-0,12	136.804.807,73	2,32
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		1,54	3.011.434,08	-0,17	91.698.168,18	3,28
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,21	6.295.331,25			
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,61	3.163.881,04	-1,61	643.628.338,76	0,49
32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,60	3.131.450,21	-0,78	503.898.261,70	0,62
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III - (10,00%)		2,54	4.974.984,20			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			196.098.679,62	0,28		
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	2.644.056,51	-3,45	832.394.837,47	0,32
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,19	2.330.927,69	0,21	3.844.928.243,58	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			196.098.679,62			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			196.098.679,62			
Renda Fixa		62,74	123.026.652,40			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		31,52	61.801.711,76			
Investimentos no Exterior		5,75	11.270.315,45			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	9.423,210147111	2,17	3.242.509.069,99
A2111043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2021	41.431,649948133	1,93	779.666.511,20
A2111011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2021	61.230,259564155	1,92	616.932.102,49
A2111007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2021	5,719868901	1,92	608.119.276,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	11.623,616178844	1,93	704.319.166,54
A2111002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/11/2021	65.821,866750822	2,46	11.148.101.987,73
A2111021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2021	71.223,446385343	1,93	642.065.081,56
A2111016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2021	9.254,824688315	1,92	621.324.825,88
A2111041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2021	1.157,409925555	1,93	879.752.266,64
A2111032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2021	572.205,509063814	1,93	728.299.169,85
A2111027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2021	76.134,688741364	1,93	662.720.892,19
A2111003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2021	446.115,908528228	2,47	11.135.180.614,35
A2111014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2021	9.740,798591625	1,92	635.507.681,31
A2111045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	123.299,129048944	1,93	704.319.166,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2021	468.137,511521504	1,92	615.916.482,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2021	23.955,846978434	3,34	11.914.571.390,76
A2111017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2021	410,48488189	1,92	621.324.825,88
A2111022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2021	5.778,361553487	1,93	642.065.081,56
A2111029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2021	6.041,735218496	1,93	660.038.923,87
A2111028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2021	456,832448394	1,93	662.720.892,19
A2111037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2021	2.126,765503973	1,93	857.036.187,74
A2111035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/11/2021	103,702167375	1,93	760.281.143,43
A2111033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2021	4.420,449541813	1,93	730.151.992,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2021	567,116877008	1,93	879.752.266,64
A2111009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2021	3,119928491	1,92	608.119.276,03
A2111008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2021	114,870567167	1,92	608.119.276,03
A2111046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	24.943,968867163	1,93	704.319.166,54
A2111012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2021	1.728,140837501	1,92	616.932.102,49
A2111038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2021	25,388956219	1,93	857.036.187,74
A2111015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2021	67.724,449308076	1,92	635.507.681,31
A2111023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2021	577,070598947	1,93	642.065.081,56
A2111030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2021	4.348,249865318	1,93	660.038.923,87
A2111018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2021	5,714454922	1,92	621.324.825,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2021	225,523560957	1,92	621.324.825,88
A2111025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2021	84.042,312679109	1,93	646.339.265,83
A2111036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2021	19,896651404	1,93	857.036.187,74
A2111040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2021	25,388956219	1,93	857.036.187,74
A2111039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2021	11.998,033133106	1,93	857.036.187,74
A2111034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2021	572.838,194924541	1,93	730.151.992,94
A2111026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2021	571,175473933	1,93	646.339.265,83
A2111024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2021	16.583,167004	1,93	642.065.081,56
A2111031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2021	21.556,520096369	1,93	660.038.923,87
A2111001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/11/2021	28.539,348014518	2,45	11.107.902.734,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/11/2021	368.818,146836339	2,44	11.078.868.223,81
A2111019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2021	14.011,983731466	1,92	621.324.825,88
A2111013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2021	557.869,48040912	1,92	616.932.102,49
A2111004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/11/2021	558,974451229	3,28	11.044.747.857,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.069.303,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.746.742,30

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		27/12/2021 13:11:17
326.485.536-49	HELI DE SOUZA MAIA	Diretor	27/12/2021 13:13:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=99737&crc=26EBFCA2>, informando o **Código Verificador: 99737** e o **Código CRC: 26EBFCA2**.