



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 1/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - Macaeprev**Representante Legal da Unidade Gestora:** 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE**Gestor de Recursos:** 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR**Certificação do Gestor:** CPA 20

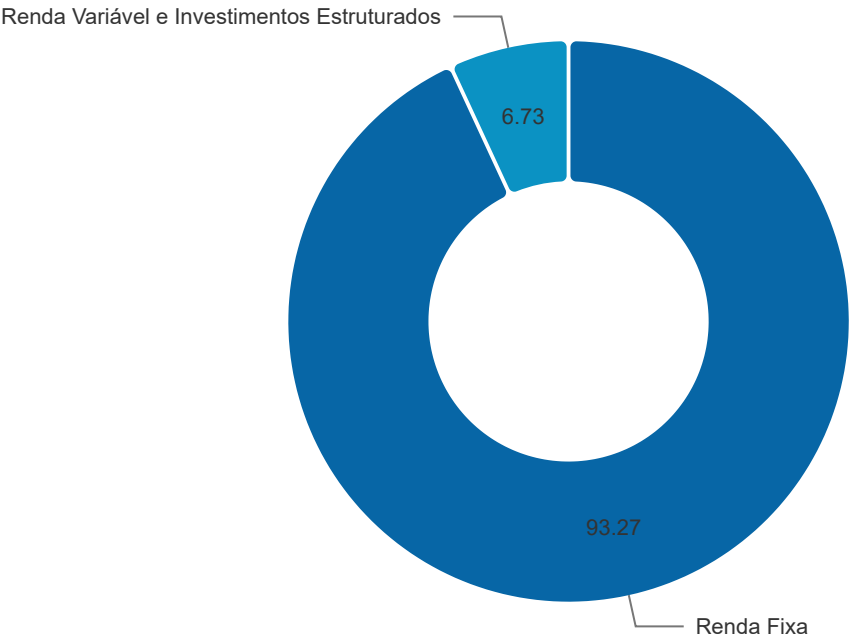
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Renda Fixa	-	3.185.608.477,03	3.169.739.433,42	93,27%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.814.944.601,40	2.810.598.571,64	82,71%	-	-0,15%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	231.223.501,22	229.977.274,48	6,77%	-	-0,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	137.411.056,38	127.132.794,85	3,74%	-	-7,48%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	2.029.318,03	2.030.792,45	0,06%	-	0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	231.725.414,60	228.574.027,53	6,73%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	64.055.991,49	62.250.172,45	1,83%	-	-2,82%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	22.886.483,53	22.105.550,46	0,65%	-	-3,41%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	144.782.939,58	144.218.304,62	4,24%	-	-0,39%
TOTAL	-	3.417.333.891,63	3.398.313.460,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: -0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.420.725.199,26	-0,44		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,71	2.810.598.571,62			
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	34.299.947,80	-0,87	403.585.829,79	8,50
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	4.801.770,47	-0,81	127.098.498,31	3,78
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,52	357.333.667,53	-0,79	8.385.200.938,98	4,26
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,85	606.560.488,35	0,03	8.572.331.669,58	7,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,68	159.186.546,71	0,17	9.200.599.633,08	1,73

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.420.725.199,26	-0,44		
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		1,68	57.223.679,08	-1,33	400.098.894,86	14,30
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,49	322.377.701,34	-1,38	2.764.051.643,34	11,66
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,39	149.259.773,58	0,13	10.852.113.121,11	1,38
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,69	91.309.229,20	0,08	13.518.203.391,91	0,68
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,17	175.619.841,71	-0,16	1.461.073.478,69	12,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,23	143.597.284,67	-0,45	1.190.995.528,69	12,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,57	121.474.944,94	-0,77	2.465.176.454,79	4,93
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,64	463.525.396,69	0,02	10.435.150.283,00	4,44
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,65	124.028.299,55	-0,86	8.335.200.025,45	1,49
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,77	229.977.274,48			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,37	148.415.563,07	-0,85	1.371.288.426,53	10,82
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,12	3.963.831,23	-0,88	2.989.640.382,47	0,13
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,28	77.597.880,18	0,09	5.043.806.710,80	1,54

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			3.420.725.199,26	-0,44		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		3,74	127.132.794,84			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	1.486.261,55	0,42	2.320.539.431,87	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	6.072.912,31	0,16	2.962.335.860,83	0,21
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,44	15.065.690,01	1,32	87.489.905,60	17,22
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		3,08	104.504.496,67	-0,24	763.158.290,49	13,69
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	3.434,30	0,08	608.020.020,83	0,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,06	2.030.792,45			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,06	2.030.792,45	0,07	55.722.518,28	3,64
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,83	62.250.172,45			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	28.352.919,25	-2,33	945.642.826,43	3,00
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,49	16.780.703,37	-3,03	178.894.529,50	9,38
09.005.823/0001-84 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	17.116.549,83	-3,40	245.939.408,93	6,96
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,65	22.105.550,45			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.420.725.199,26	-0,44		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	4.869.493,41	-3,17	1.366.084.677,93	0,36
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,51	17.236.057,04	-3,47	1.192.287.997,72	1,45
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,24	144.218.304,61			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,64	55.768.732,21	-0,08	4.834.227.738,16	1,15
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,60	88.449.572,40	-0,57	2.188.049.553,95	4,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.398.313.460,95			
Saldo em Conta Corrente			22.411.738,31			
Total Geral da Carteira			3.420.725.199,26			
Renda Fixa		93,27	3.169.739.433,38			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,73	228.574.027,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011056	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	30/11/2020	0,00000000001	4,37	737.367.516,27
A2010031	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	31/10/2020	26.855.700,1738998	4,34	1.322.839.659,02
A2012068	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	73.424,457872	2,73	8.522.749.810,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011033	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	387.238,322553	2,72	7.844.641.875,20
A2010007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	225.716.851,166454	2,71	7.887.722.403,08
A2012089	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	31/12/2020	0,00000000001	211,83	55.682.061,97
A2011057	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	30/11/2020	0,00000000001	211,42	55.574.355,32
A2010004	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	31/10/2020	9.579,85455839	213,15	56.027.774,25
A2012067	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,00000000001	6,15	8.554.614.280,00
A2011040	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,00000000001	6,03	4.734.232.270,41
A2010006	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	58.590.404,809835	6,01	4.799.950.020,87
A2012082	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,00000000001	20,65	4.987.516.426,31
A2011051	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,00000000001	20,28	4.474.614.326,56
A2010005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	3.754.991,486853	20,02	4.413.688.996,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012085	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,0000000001	2,30	2.596.482.307,62
A2011055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,0000000001	2,30	2.405.684.296,02
A2010010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	2.634.020,882294	2,29	2.401.972.433,04
A2010105	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2021	1.861,709097	2,12	2.507.251.369,28
A2010104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2021	2.872,13489	2,12	2.421.881.813,61
A2012083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	17.400.844,371941	2,11	2.452.222.466,54
A2011036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	3.355.459,423505	2,11	1.893.436.284,11
A2010009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	451.425,124964	2,11	1.611.170.285,08
A2010103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2021	40.854,827433	2,12	2.657.806.271,10
A2010102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2021	176,046839	2,12	2.698.903.217,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101101	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2021	193,845976	2,12	2.632.621.549,76
A2101098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2021	241,585182	2,11	2.628.830.968,93
A2101097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2021	470,054149	2,11	2.437.184.834,74
A2012080	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,0000000001	5,80	1.391.144.513,85
A2011052	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,0000000001	5,54	1.333.601.613,85
A2010030	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	25.802.397,133024	5,43	1.322.839.659,02
A2012079	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,0000000001	6,54	8.693.778.987,76
A2011041	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,0000000001	6,24	5.721.224.105,90
A2010032	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	19.125.726,866976	6,12	5.529.359.748,67
A2101100	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/01/2021	4.018.806,605217	2,89	9.210.145.230,81
A2012070	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	8.315.472,469655	2,89	8.476.640.994,51
A2011046	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,0000000001	2,85	7.802.150.183,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	42.625.901,003861	2,81	7.253.634.171,13
A2101111	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	224,003265	2,12	2.441.834.456,55
A2012071	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	31/12/2020	0,00000000001	1,20	416.015.594,27
A2011049	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	30/11/2020	0,00000000001	1,16	419.644.097,58
A2010016	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	31/10/2020	48.496.998,226373	1,15	462.275.631,98
A2012093	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,00000000001	1,40	1.427.692.857,60
A2011061	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,00000000001	1,29	1.314.908.256,97
A2010019	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	3.599.116,937557	1,16	1.160.247.690,35
A2012091	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	31/12/2020	0,00000000001	9,04	190.046.286,20
A2011059	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	30/11/2020	0,00000000001	8,29	171.318.175,67
A2010017	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	31/10/2020	1.913.743,5102	7,23	161.160.215,25
A2012092	09.005.823/0001-84 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,00000000001	1,52	266.119.896,83
A2011060	09.005.823/0001-84 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,00000000001	1,39	244.090.463,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010018	09.005.823/0001-84 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	11.665.826,58781	1,20	218.348.413,31
A2101106	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2021	102.552,275761	2,12	2.912.964.351,02
A2012095	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	31/12/2020	0,00000000001	3,47	4.935.289.077,51
A2011063	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30/11/2020	0,00000000001	3,41	4.976.097.187,78
A2010013	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	31/10/2020	16.100.225,009884	3,31	4.970.833.707,06
A2012072	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/12/2020	0,00000000001	2,59	2.814.559.159,07
A2011045	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2020	0,00000000001	2,51	2.828.341.630,94
A2010020	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	126.263.189,750893	2,50	3.143.067.959,97
A2012096	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	31/12/2020	0,00000000001	7,95	2.236.265.902,46
A2011064	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	30/11/2020	0,00000000001	7,75	2.249.784.105,03
A2010028	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	31/10/2020	11.189.409,406818	7,45	2.234.637.773,86
A2012077	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/12/2020	0,00000000001	2,36	3.566.953.490,56
A2011048	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2020	0,00000000001	2,31	5.838.093.192,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010027	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	51.979.031,625662	2,30	9.226.615.794,13
A2012076	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	31/12/2020	0,00000000001	2,98	1.195.459.257,45
A2011047	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/11/2020	0,00000000001	2,92	1.160.833.344,04
A2010026	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	31/10/2020	48.413.756,86815	2,90	1.166.280.336,00
A2012081	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	31/12/2020	0,00000000001	3,93	2.989.829.287,39
A2011050	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/11/2020	0,00000000001	3,75	2.917.609.578,10
A2010023	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	31/10/2020	1.016.602,363879	3,68	2.817.438.384,20
A2012087	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2020	23,398592	1,88	910.358.895,05
A2011054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2020	0,00000000001	1,88	625.949.083,71
A2010012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/10/2020	1.800,300739	1,88	622.243.810,38
A2012075	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31/12/2020	0,00000000001	1,59	1.463.442.575,00
A2011044	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/11/2020	0,00000000001	1,55	1.427.291.716,62
A2010025	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31/10/2020	110.658.109,297169	1,53	1.405.435.077,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012094	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	31/12/2020	0,00000000001	1,94	1.388.354.610,95
A2011062	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	30/11/2020	0,00000000001	1,81	1.328.168.471,54
A2010029	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	31/10/2020	9.181.971,433659	1,56	1.154.693.546,75
A2012088	18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/12/2020	0,00000000001	1,49	86.344.692,42
A2011053	18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	0,00000000001	1,46	84.922.835,88
A2010024	18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2020	10.000.000,00	1,44	83.857.196,80
A2012073	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/12/2020	0,00000000001	2,40	10.655.087.063,09
A2011035	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2020	2.120.266,610804	2,36	10.336.804.140,67
A2010021	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	60.061.719,323143	2,33	9.550.097.040,26
A2012074	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/12/2020	0,00000000001	3,23	20.761.505.098,56
A2011043	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2020	0,00000000001	3,17	19.732.912.783,40
A2010022	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	28.255.796,866816	3,13	18.309.382.329,52
A2012078	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/12/2020	5.749.891,231224	2,61	16.753.976.831,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011042	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	0,00000000001	2,61	13.835.706.591,01
A2010011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/10/2020	171.596.266,706523	2,60	11.237.812.745,76
A2012066	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,00000000001	32,40	144.846.038,36
A2011039	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,00000000001	31,79	135.892.400,66
A2012090	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,00000000001	3,25	970.856.600,60
A2011058	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,00000000001	3,00	902.308.762,46
A2012065	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	0,00000000001	38,62	407.903.215,85
A2011038	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	0,00000000001	36,84	380.050.993,13
A2010000	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	896.034,12065	36,13	371.278.279,20
A2010002	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	8.931.608,95376	2,64	792.105.434,37
A2010001	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	149.411,46172	31,68	131.498.025,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012086	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	31/12/2020	3.387.331,767919	4,46	763.957.366,29
A2012069	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	1.693.342,582055	2,73	8.522.749.810,66
A2011034	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	18.439,573684	2,72	7.844.641.875,20
A2012084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	12.406.686,539833	2,11	2.452.222.466,54
A2011037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	3.261.537,869533	2,11	1.893.436.284,11
A2101099	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2021	4.812.044,169967	2,12	2.612.707.474,18
A2101110	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2021	3.181,672308	2,12	2.704.897.138,25
A2101107	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2021	171.301,221161	2,12	2.912.964.351,02
A2101109	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2021	1.789.772,100522	2,72	8.477.441.926,78
A2101108	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2021	165.175,85013	2,72	8.477.441.926,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.380.044.754,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 68.778.172,02

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	16/02/2016
891.398.957-34	ROSE MARY GOMES	16/02/2016
015.872.897-17	ISABELLA FELIX VIANA	16/02/2016
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	16/02/2016
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	16/02/2016
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	16/02/2016
035.393.347-34	MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA	16/02/2016

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	01/01/2021
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	01/01/2021
976.891.817-91	SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA	11/02/2013
079.132.117-76	JUNIR MIRANDA DE LACERDA	11/02/2013
024.993.567-82	JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA	11/02/2013
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	11/02/2013
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	01/01/2021
490.539.307-87	RODOLFO TANUS MADEIRA	11/02/2013

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	11/02/2013
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	11/02/2013
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	01/01/2021