



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.309.724/0001-87 - Itaúna **UF:** MG **Competência:** 6/2021 **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

Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	128.607.178,73	126.761.662,48	62,69%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	97.236.689,11	95.716.210,66	47,34%	-	-1,56%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	26.597.211,79	26.272.046,82	12,99%	-	-1,22%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	4.773.277,83	4.773.405,00	2,36%	-	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	69.750.640,29	70.452.150,88	34,84%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	49.347.343,29	50.003.289,42	24,73%	-	1,33%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	14.164.334,75	14.219.112,34	7,03%	-	0,39%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	6.238.962,25	6.229.749,12	3,08%	-	-0,15%

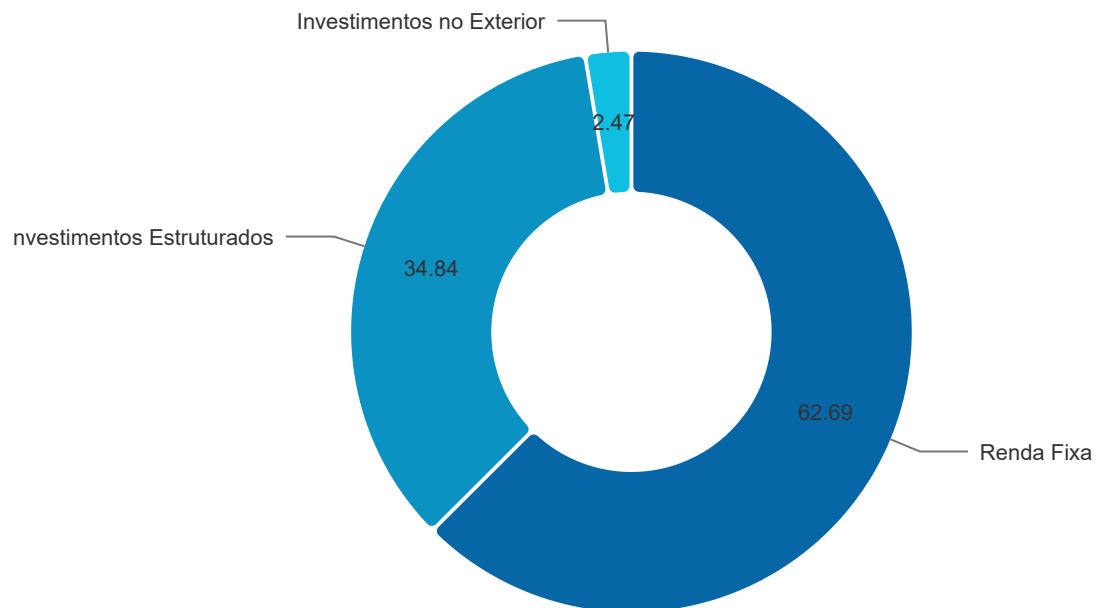
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	1.993.990,80	4.985.001,28	2,47%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	-	2.995.238,44	1,48%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.993.990,80	1.989.762,84	0,98%	-	-0,21%
TOTAL	-	200.351.809,82	202.198.814,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			202.198.814,64	0,36		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		47,34	95.716.210,66			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,50	7.077.656,53	-0,13	14.363.834.668,17	0,05

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			202.198.814,64	0,36		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,59	25.460.369,17	-0,27	11.796.463.834,87	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,11	28.529.097,65	0,00	16.058.908.177,46	0,18
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,38	4.810.915,79	0,38	7.399.889.507,38	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	4.061.206,59	-0,09	10.494.201.076,30	0,04
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	3.245.660,93	0,12	292.288.291,53	1,11
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,09	4.225.489,47	0,42	922.550.107,47	0,46
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,05	18.305.814,53	-0,19	5.768.393.191,74	0,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		12,99	26.272.046,81			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,59	5.234.862,22	0,25	2.266.031.148,62	0,23
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,50	9.100.578,41	0,33	1.501.428.504,12	0,61
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,59	11.312.420,01	0,29	3.457.648.238,53	0,33

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			202.198.814,64	0,36		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,20	404.339,97	0,04	564.586.038,14	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	219.846,20	0,02	2.307.212.680,54	0,01
Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		2,36	4.773.405,00			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,24	4.530.469,45	0,03	155.297.653,51	2,92
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP		0,12	242.935,55	-0,48	26.226.628,74	0,93
Fl de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		24,73	50.003.289,42			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,40	2.836.697,65	-1,11	404.529.957,85	0,70
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,61	3.247.024,54	1,52	354.935.778,45	0,91
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,59	3.218.691,10	-0,77	1.229.908.816,68	0,26
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,15	4.348.160,02	-0,48	840.588.804,87	0,52
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,58	3.189.413,63	0,72	142.956.740,01	2,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,56	3.147.444,59	-0,21	3.594.423.115,17	0,09

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			202.198.814,64	0,36		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,22	4.498.811,22	-0,26	1.271.005.432,70	0,35
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,93	9.963.072,89	1,29	3.144.447.276,63	0,32
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		2,25	4.550.910,01	5,73	752.431.329,40	0,60
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		1,77	3.587.009,76	1,67	342.017.437,56	1,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	2.645.159,11	-0,80	1.117.769.353,36	0,24
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,36	4.770.894,90	6,00	195.375.624,83	2,44
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,03	14.219.112,34			
09.274.058/0001-06 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,63	5.322.055,25	0,21	167.766.809,71	3,17
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,36	6.798.965,81	-0,17	4.432.831.656,33	0,15
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,04	2.098.091,28	2,69	1.411.901.589,68	0,15
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,08	6.229.749,12			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,58	3.191.071,84	-0,12	137.612.838,36	2,32
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		1,50	3.038.677,28	-0,18	92.527.723,32	3,28

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				202.198.814,64	0,36	
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,48	2.995.238,44			
32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	2.995.238,44	-0,16	546.963.750,43	0,55
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,98	1.989.762,84			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,98	1.989.762,84	-0,21	3.078.622.401,97	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			202.198.814,64			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			202.198.814,64			
Renda Fixa		62,69	126.761.662,47			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		34,84	70.452.150,88			
Investimentos no Exterior		2,47	4.985.001,28			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2021	1.410.091,520481339	2,13	2.878.916.749,66
A2106056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	9.563,314280101	2,13	2.307.212.680,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2021	262,483902949	2,13	2.469.260.041,40
A2106057	32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2021	1.959.642,595210029	1,53	511.989.524,44
A2106043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2021	7.349,646847987	1,90	715.716.787,26
A2106047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	20.230,701901842	1,90	564.586.038,14
A2106012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/06/2021	3.034,007571318	1,89	586.251.491,22
A2106044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	11.844,508604422	1,90	564.586.038,14
A2106013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2021	9.405,140382794	1,89	610.592.536,42
A2106006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2021	130.234,189298486	2,43	11.800.471.753,37
A2106046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	1.177,812779452	1,90	564.586.038,14
A2106019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2021	72.382,913137914	1,89	618.938.373,52
A2106018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2021	20.838,154606227	1,89	618.938.373,52
A2106031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2021	288.850,428407678	1,90	616.893.111,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/06/2021	125.090,893653555	1,90	685.253.402,97
A2106005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2021	370.630,879647094	2,43	11.800.471.753,37
A2106002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2021	305.662,520456464	3,27	14.330.949.119,80
A2106045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	179.790,987660241	1,90	564.586.038,14
A2106022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2021	74.261,266957436	1,89	629.622.255,16
A2106030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2021	140.997,22078314	1,90	664.627.946,82
A2106007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2021	163,856503426	1,89	605.510.626,40
A2106009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2021	316.854,605455286	1,89	598.020.499,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2021	1.409.707,674733758	2,13	2.730.209.360,36
A2106052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2021	5.563,883636759	2,13	2.453.047.586,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2021	4.078,314788343	1,90	626.074.962,00
A2106023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/06/2021	616,507610827	1,89	614.965.502,83
A2106032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2021	2.648,573829442	1,90	616.893.111,14
A2106028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2021	1.114,847235992	1,90	611.146.000,22
A2106008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2021	347,053619763	1,89	605.510.626,40
A2106003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2021	15.318,369328948	3,26	14.357.624.296,70
A2106020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2021	4.790,006096418	1,89	618.938.373,52
A2106039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2021	391,46907389	1,90	666.345.176,60
A2106038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/06/2021	92,27670356	1,90	655.758.015,95
A2106035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2021	145,043418088	1,90	667.360.284,14
A2106040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2021	25,83084382	1,90	666.345.176,60
A2106010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/06/2021	1.320,22752273	1,89	598.020.499,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	24.416,69780106	1,90	564.586.038,14
A2106015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2021	960,7175524963	1,89	610,59
A2106016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2021	261,258445616	1,89	610.592.536,42
A2106021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2021	744,68674702	1,89	618.938.373,52
A2106048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	14,781152002	1,90	564.586.038,14
A2106033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/06/2021	1.038,88664116	1,90	616.893.111,14
A2106029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/06/2021	294,732943283	1,90	611.146.000,22
A2106027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2021	4.320,637046394	1,90	626.074.962,00
A2106024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/06/2021	18.517,583378018	1,89	629.622.255,16
A2106036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2021	166.798,15863425	1,90	667.360.284,14
A2106051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	0,432104978	1,90	564.586.038,14
A2106041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2021	20,949341498	1,90	666.345.176,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2021	203,234114615	1,89	627.001.020,01
A2106014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/06/2021	22.319,438827819	1,89	610,59
A2106011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2021	546.887,182503768	1,89	589.332.091,86
A2106004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2021	1.233.500,390402874	2,43	11.802.973.149,05
A2106049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	177.126,981425282	1,90	564.586.038,14
A2106000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2021	183.217,351660361	3,27	14.369.814.717,63
A2106042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2021	17.337,952309936	1,90	666.345.176,60
A2106025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/06/2021	18.243,241460572	1,90	626.074.962,00
A2106034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/06/2021	474.687,550105908	1,90	667.360.284,14
A2106001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/06/2021	455,463272287	3,28	14.341.885.935,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.648.648,62 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 9.486.400,04

Comitê de Investimento

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

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 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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