



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS
RECURSOS**ENTE:** 18.309.724/0001-87 - Itaúna **UF:** MG **Competência:** 3/2021 **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

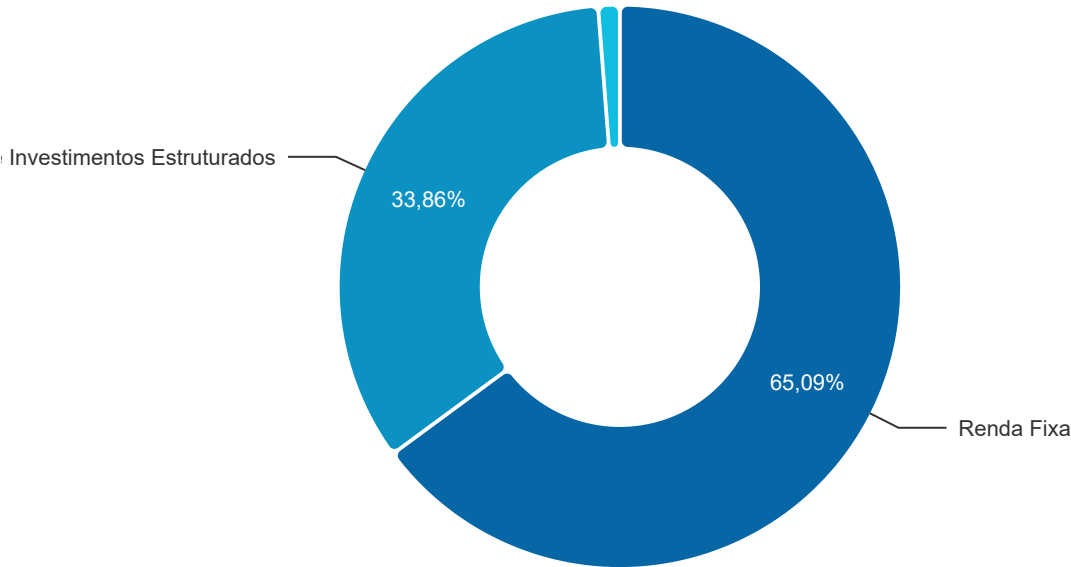
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	122.952.206,31	124.589.675,41	65,09%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	79.825.782,52	81.030.184,52	42,33%	-	1,51%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	38.336.565,00	38.762.686,53	20,25%	-	1,11%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	4.789.858,79	4.796.804,36	2,51%	-	0,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	62.082.683,72	64.821.535,51	33,86%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	42.133.305,52	44.724.161,68	23,36%	-	6,15%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	13.686.615,69	13.844.916,83	7,23%	-	1,16%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	6.262.762,51	6.252.457,00	3,27%	-	-0,16%
Investimentos no Exterior	-	1.951.588,23	2.010.732,78	1,05%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.951.588,23	2.010.732,78	1,05%	-	3,03%
TOTAL	-	186.986.478,26	191.421.943,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.			
			R\$	Mês (%)	Patrimônio	%
					Líquido (R\$)	PL
			191.421.943,70	1,67		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		42,33	81.030.184,49			
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		1,59	3.043.311,59	-0,90	500.079.676,72	0,61
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,38	16.035.741,45	0,30	15.491.489.347,05	0,10
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,30	8.227.962,08	0,31	13.551.415.614,90	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,43	18.058.432,74	0,32	5.244.113.078,65	0,34

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			191.421.943,70	1,67		
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,67	3.195.437,79	0,28	287.765.442,25	1,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,46	4.712.317,77	-0,56	7.644.309.269,72	0,06
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,16	4.130.780,57	-0,85	993.570.026,22	0,42
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,17	322.345,83	0,01	9.801.758.898,12	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,08	19.299.569,26	0,34	10.861.361.928,62	0,18
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,09	4.004.285,41	0,11	8.957.703.037,59	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		20,25	38.762.686,52			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,71	5.188.822,47	0,41	2.249.680.851,56	0,23
09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP		2,92	5.592.300,44	0,77	93.919.439,63	5,95
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	190.048,55	0,09	2.383.075.266,03	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,69	8.984.378,28	-0,54	1.406.629.483,62	0,64
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		5,87	11.237.573,63	0,14	3.580.749.195,10	0,31

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			191.421.943,70	1,67		
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		3,46	6.626.720,10	0,19	107.027.249,20	6,19
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,49	942.843,04	0,03	578.878.506,99	0,16
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		2,51	4.796.804,35			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,38	4.549.678,27	0,15	155.956.102,92	2,92
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP		0,13	247.126,08	0,09	26.679.026,85	0,93
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		23,36	44.724.161,67			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		1,82	3.485.277,26	11,50	408.278.294,25	0,85
29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,96	3.752.847,80	13,52	66.477.197,73	5,65
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,28	2.457.800,56	8,73	819.326.312,79	0,30
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,31	2.506.250,80	5,16	132.973.267,49	1,88
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,56	2.984.315,65	4,89	337.798.167,89	0,88
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,57	2.999.484,21	8,63	1.177.292.184,55	0,25
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,09	4.007.040,57	5,08	756.630.034,01	0,53

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			191.421.943,70	1,67		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,52	2.909.688,61	7,26	122.067.568,12	2,38
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,48	2.835.478,56	2,12	3.385.715.282,16	0,08
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,14	4.105.734,15	8,97	1.164.556.497,85	0,35
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,91	9.397.796,74	1,73	2.831.568.584,73	0,33
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		1,71	3.282.446,77	4,45	308.858.985,72	1,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,23	13.844.916,83			
09.274.058/0001-06 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,76	5.273.907,46	-0,14	192.806.204,58	2,74
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,47	6.639.843,22	1,37	4.658.610.325,77	0,14
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,01	1.931.166,15	4,07	1.037.182.533,83	0,19
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		3,27	6.252.457,00			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		1,70	3.244.618,62	-0,14	139.938.144,50	2,32
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		1,57	3.007.838,38	-0,19	91.588.681,74	3,28
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,05	2.010.732,78			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,05	2.010.732,78	3,03	2.654.448.171,68	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			191.421.943,70			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			191.421.943,70			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			191.421.943,70	1,67		
	Renda Fixa	65,09	124.589.675,36			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	33,86	64.821.535,50			
	Investimentos no Exterior	1,05	2.010.732,78			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010010	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	30/10/2020	8.789,620538732	311,40	308.858.985,72
A2010014	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/10/2020	7.118.404,559089528	1,25	1.406.629.483,62
A2010000	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	30/10/2020	4.350.126,897893145	1,65	500.079.676,72
A2010024	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.932.833,655276705	4,31	2.831.568.584,73
A2010034	21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	30/10/2020	3.036.401,19	0,93	91.588.681,74
A2012162	29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17/12/2020	1.829.023,828034692	1,64	66.477.197,73
A2010012	09.274.058/0001-06 - DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	1.627.180,704913446	3,23	192.806.204,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	10.375,951076065	2,11	2.383.075.266,03
A2011049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2020	454,442595465	2,11	2.383.075.266,03
A2102249	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	8.738,955214117	2,12	2.383.075.266,03
A2103260	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2021	11.348,009615796	2,12	2.383.075.266,03
A2103258	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2021	263,7899730001	2,12	2.383.075.266,03
A2102248	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2021	38.794,690951305	2,12	2.383.075.266,03
A2012118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	634.941,866805665	2,11	2.383.075.266,03
A2012119	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	453,741572627	2,11	2.383.075.266,03
A2101199	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2021	1.871,656275932	2,11	2.383.075.266,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101200	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	567.156,699633797	2,12	2.383.075.266,03
A2012112	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2020	460,450003164	2,11	2.383.075.266,03
A2012113	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2020	4.229,914971596	2,11	2.383.075.266,03
A2012114	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	453,936729878	2,11	2.383.075.266,03
A2012115	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	8.753,362214745	2,11	2.383.075.266,03
A2012116	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	415,955773533	2,11	2.383.075.266,03
A2011052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2020	416,338773954	2,11	2.383.075.266,03
A2011053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	9.415,133734403	2,11	2.383.075.266,03
A2012110	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	4.833,762708276	2,11	2.383.075.266,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.372.104,16964003	6,12	7.644.309.269,72
A2103302	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2021	1.385.001,676818068	2,89	8.957.703.037,59
A2011047	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	4.142,230248524	20,28	5.244.113.078,65
A2010003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	876.439,532421773	20,02	5.244.113.078,65
A2010019	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	1.937.429,654976151	1,23	1.177.292.184,55
A2010004	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.383.896,019803268	2,30	287.765.442,25
A2012163	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	935.017,218158809	2,67	819.326.312,79
A2101202	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	29/01/2021	1.104.499,370235003	2,26	132.973.267,49
A2010029	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	7.469,422970805	212,84	1.037.182.533,83
A2010030	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	30/10/2020	3.085,260736154	567,72	2.654.448.171,68
A2010006	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2020	11.402,008833554	351,44	993.570.026,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010032	11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	30/10/2020	12,95097598	16.614,24	26.679.026,85
A2012156	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2020	25.988,180411629	1,88	578.878.506,99
A2102219	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2021	30.185,6801947	1,88	578.878.506,99
A2102239	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/02/2021	26,534869738	1,88	578.878.506,99
A2011089	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2020	8.643,819307834	1,88	578.878.506,99
A2012138	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2020	21.269,705717669	1,88	578.878.506,99
A2103277	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2021	9.735,520908865	1,89	578.878.506,99
A2103266	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2021	37.138,017073938	1,88	578.878.506,99
A2101171	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2021	14.026,164829606	1,88	578.878.506,99
A2102222	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2021	26,012731374	1,88	578.878.506,99
A2103267	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2021	3.097,798723619	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103284	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2021	25,989042171	1,89	578.878.506,99
A2102241	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2021	10.810,631966157	1,88	578.878.506,99
A2102214	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2021	2.682,063861192	1,88	578.878.506,99
A2101192	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2021	12.632,556074625	1,88	578.878.506,99
A2101194	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2021	10.844,2242223	1,88	578.878.506,99
A2011066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2020	10.315,345020388	1,88	578.878.506,99
A2012151	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2020	71.553,80137942	1,88	578.878.506,99
A2101193	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2021	1.186,480729884	1,88	578.878.506,99
A2102223	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2021	9.483,535799093	1,88	578.878.506,99
A2102225	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2021	72.797,321329037	1,88	578.878.506,99
A2011058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2020	1.224,358564889	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012130	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2020	10.306,853033351	1,88	578.878.506,99
A2012135	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2020	71.580,169866825	1,88	578.878.506,99
A2011092	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2020	1.223,948304073	1,88	578.878.506,99
A2012145	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2020	74.932,304260265	1,88	578.878.506,99
A2012157	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2020	10.327,029163099	1,88	578.878.506,99
A2103283	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2021	25,989042171	1,89	578.878.506,99
A2012104	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2020	57.284,855722459	2,39	10.861.361.928,62
A2103273	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/03/2021	9.450,452390754	1,89	578.878.506,99
A2103275	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2021	72.743,06629358	1,89	578.878.506,99
A2103298	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2021	1.184,22824021	1,89	578.878.506,99
A2102246	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2021	1.185,590587866	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012099	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2020	8.147,51958499	2,38	10.861.361.928,62
A2012100	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2020	56.655,538327113	2,38	10.861.361.928,62
A2011038	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/11/2020	65.723,929737223	2,34	10.861.361.928,62
A2011036	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/11/2020	979,605323261	2,34	10.861.361.928,62
A2012095	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2020	970,660643131	2,36	10.861.361.928,62
A2102205	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2021	62.192,535651871	2,41	10.861.361.928,62
A2103256	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/03/2021	313.832,611727548	2,39	10.861.361.928,62
A2103255	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/03/2021	333.039,841972595	2,40	10.861.361.928,62
A2012102	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2020	35.705,029410443	2,38	10.861.361.928,62
A2012103	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/12/2020	305.366,247073922	2,39	10.861.361.928,62
A2011044	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2020	63.607,998324141	2,36	10.861.361.928,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011043	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/11/2020	318.753,546133201	2,35	10.861.361.928,62
A2011042	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/11/2020	144.628,907745474	2,35	10.861.361.928,62
A2011041	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2020	123.311,797707421	2,35	10.861.361.928,62
A2102204	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/02/2021	497.598,878080396	2,41	10.861.361.928,62
A2011037	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/11/2020	72.572,843924842	2,34	10.861.361.928,62
A2012101	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2020	250.429,728997153	2,38	10.861.361.928,62
A2010008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	5.977.080,416976598	2,33	10.861.361.928,62
A2011040	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/11/2020	34.036,470077688	2,35	10.861.361.928,62
A2011039	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/11/2020	319.932,430270727	2,34	10.861.361.928,62
A2010002	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	3.323.869,000506579	3,13	13.551.415.614,90
A2012096	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2020	105.750,277065726	2,36	10.861.361.928,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101170	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/01/2021	37.880,47812999	1,88	578.878.506,99
A2101168	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2021	924,54999062	1,88	578.878.506,99
A2012160	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2020	691.449,824637489	1,88	578.878.506,99
A2012159	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2020	26,043701331	1,88	578.878.506,99
A2101177	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2021	74.449,3311484757	1,88	578.878.506,99
A2103271	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/03/2021	2.543,307278763	1,89	578.878.506,99
A2103264	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2021	53.056,533859088	1,88	578.878.506,99
A2103288	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2021	15.354,759058699	1,89	578.878.506,99
A2103289	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2021	258.255,16139484	1,89	578.878.506,99
A2103262	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/03/2021	10.183,636263307	1,88	578.878.506,99
A2102245	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2021	226.330,458370345	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012105	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2020	20.584,123328203	2,39	10.861.361.928,62
A2101164	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/01/2021	334.679,7219644821	2,39	10.861.361.928,62
A2010020	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	30/10/2020	2.161.008,067514914	1,55	756.630.034,01
A2010001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/10/2020	10.608.462,594909044	1,48	15.491.489.347,05
A2010016	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	3.434.799,637826779	1,75	107.027.249,20
A2101188	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2021	5.467,955022954	1,88	578.878.506,99
A2010007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	123.296,860144185	2,60	9.801.758.898,12
A2010028	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	30/10/2020	1.901.787,871273389	3,31	4.658.610.325,77
A2103285	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2021	134,718708398	1,89	578.878.506,99
A2103292	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/03/2021	46.210,287459309	1,89	578.878.506,99
A2103280	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2021	55.012,793502683	1,89	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103269	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2021	39.480,09458131	1,88	578.878.506,99
A2010027	36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	30/10/2020	2.319.356,628845034	1,03	408.278.294,25
A2103300	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2021	2.930,363230107	1,89	578.878.506,99
A2103297	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2021	242.128,388298385	1,89	578.878.506,99
A2012141	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2020	45.612,457369279	1,88	578.878.506,99
A2012123	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2020	9.437,351036211	1,88	578.878.506,99
A2012126	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2020	156,481105739	1,88	578.878.506,99
A2012125	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2020	30.104,486399748	1,88	578.878.506,99
A2012136	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2020	263.650,599936614	1,88	578.878.506,99
A2011073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2020	556,105452494	1,88	578.878.506,99
A2012128	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2020	55.484,506760609	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2020	34.665,906619595	1,88	578.878.506,99
A2011068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2020	343.738,964334603	1,88	578.878.506,99
A2011071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2020	24.725,71421273	1,88	578.878.506,99
A2011061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2020	35.304,315379555	1,88	578.878.506,99
A2101179	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2021	39.058,013701213	1,88	578.878.506,99
A2102236	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2021	88.940,561248048	1,88	578.878.506,99
A2102231	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/02/2021	47.943,79927874	1,88	578.878.506,99
A2103287	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2021	105.274,2066444474	1,89	578.878.506,99
A2101173	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2021	1.084,332996866	1,88	578.878.506,99
A2101172	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2021	186.101,306805835	1,88	578.878.506,99
A2011077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2020	155.415,448567388	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011087	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2020	29,173937098	1,88	578.878.506,99
A2011083	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/11/2020	236.053,844320399	1,88	578.878.506,99
A2011082	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2020	95.410,547440925	1,88	578.878.506,99
A2011080	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/11/2020	84.470,61878242	1,88	578.878.506,99
A2011091	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2020	134.158,191110667	1,88	578.878.506,99
A2011090	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2020	83.115,364196276	1,88	578.878.506,99
A2011056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2020	168.793,349881795	1,88	578.878.506,99
A2102226	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2021	519.156,091242561	1,88	578.878.506,99
A2010017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2020	40.826,727428568	1,88	578.878.506,99
A2011054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2020	156,629469253	1,88	578.878.506,99
A2102215	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2021	2.568,002506026	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102224	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/02/2021	26,012731374	1,88	578.878.506,99
A2012146	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2020	371,574275513	1,88	578.878.506,99
A2101195	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2021	227.594,189307378	1,88	578.878.506,99
A2012152	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2020	226.878,448883042	1,88	578.878.506,99
A2102220	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2021	18.151,835698909	1,88	578.878.506,99
A2102217	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2021	767,433415201	1,88	578.878.506,99
A2010033	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	30/10/2020	2.654.867,25663716	1,17	139.938.144,50
A2010023	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.055.922,469045194	3,16	1.164.556.497,85
A2012147	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2020	163.481,480260692	1,88	578.878.506,99
A2010011	09.319.052/0001-08 - Infinity Lotus FI Renda Fixa LP	30/10/2020	1.547.773,481371319	3,22	93.919.439,63
A2010031	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	30/10/2020	5.525,24776589	822,85	155.956.102,92
A2010018	10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	698.576,053930499	3,99	337.798.167,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010021	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	254.256,621859239	9,35	122.067.568,12
A2011045	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/11/2020	5.761,831723151	3,15	13.551.415.614,90
A2102208	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/02/2021	47.391,522342773	3,24	13.551.415.614,90
A2010015	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/10/2020	621.301,889000421	17,97	3.580.749.195,10
A2010022	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	124.152,639357276	18,93	3.385.715.282,16
A2010026	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	30/10/2020	490.828,919719208	10,50	2.249.680.851,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101167	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	28/01/2021	716.409,44186598	1,68	500.079.676,72
A2012109	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	16/12/2020	1.781.176,103456408	1,68	500.079.676,72
A2103259	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2021	5.361,036980768	2,12	2.383.075.266,03
A2102247	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2021	5.103,590829856	2,12	2.383.075.266,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101198	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2021	5.051,238056578	2,12	2.383.075.266,03
A2101201	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	1.172.784,996387163	2,12	2.383.075.266,03
A2012117	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2020	16.313,068537187	2,11	2.383.075.266,03
A2011050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2020	1.086,986446865	2,11	2.383.075.266,03
A2011051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	4.031,92216607	2,11	2.383.075.266,03
A2012111	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2020	3.963,296653377	2,11	2.383.075.266,03
A2103257	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2021	630.580,693326468	6,34	7.644.309.269,72
A2011048	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	4.142,230248524	20,28	5.244.113.078,65
A2102206	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	34.488,355828192	2,38	287.765.442,25
A2012150	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2020	128,469492283	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012149	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2020	2.225,866869255	1,88	578.878.506,99
A2011062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/11/2020	4.133,93794353	1,88	578.878.506,99
A2011064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2020	489,32963017	1,88	578.878.506,99
A2011055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2020	988,742822525	1,88	578.878.506,99
A2011057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2020	1.121,89203965	1,88	578.878.506,99
A2011059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2020	4.904,146704993	1,88	578.878.506,99
A2102216	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2021	2.955,587057862	1,88	578.878.506,99
A2102218	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2021	1.677,693786905	1,88	578.878.506,99
A2101196	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2021	1.433,949198922	1,88	578.878.506,99
A2102210	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2021	10.563,845994137	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102211	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2021	37,301446128	1,88	578.878.506,99
A2102212	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2021	584,055704047	1,88	578.878.506,99
A2103286	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2021	1.231,816952281	1,89	578.878.506,99
A2101176	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2021	1.978,726693309	1,88	578.878.506,99
A2101175	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2021	1.151,204036173	1,88	578.878.506,99
A2101181	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2021	128,364543192	1,88	578.878.506,99
A2101180	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2021	4.281,132493399	1,88	578.878.506,99
A2101178	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2021	37,316802388	1,88	578.878.506,99
A2102227	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2021	2.564,607144184	1,88	578.878.506,99
A2102228	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2021	2.877,142954209	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102242	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2021	20.922,079865511	1,88	578.878.506,99
A2011078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/11/2020	792,473130867	1,88	578.878.506,99
A2011075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2020	23,254366047	1,88	578.878.506,99
A2011074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/11/2020	1.153,187096225	1,88	578.878.506,99
A2011081	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/11/2020	1.360,239091351	1,88	578.878.506,99
A2011084	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2020	531,893160652	1,88	578.878.506,99
A2011088	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2020	230,295356854	1,88	578.878.506,99
A2012122	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2020	367,863071831	1,88	578.878.506,99
A2011093	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2020	9.176,936629083	1,88	578.878.506,99
A2012127	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2020	2.711,193914352	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012124	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2020	37,365610129	1,88	578.878.506,99
A2012143	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2020	6.979,502467881	1,88	578.878.506,99
A2012144	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/12/2020	273,085429914	1,88	578.878.506,99
A2012134	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2020	444,573254877	1,88	578.878.506,99
A2012137	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2020	7.634,653385319	1,88	578.878.506,99
A2012129	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/12/2020	27,708285469	1,88	578.878.506,99
A2012132	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2020	1.657,905135082	1,88	578.878.506,99
A2011072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/11/2020	2.617,359086608	1,88	578.878.506,99
A2101190	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2021	21.541,4547725825	1,88	578.878.506,99
A2101189	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2021	5.467,955022954	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101185	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2021	432,586110655	1,88	578.878.506,99
A2103299	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2021	14.641,100876974	1,89	578.878.506,99
A2103301	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2021	1.269,980411777	1,89	578.878.506,99
A2103293	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2021	680,009097112	1,89	578.878.506,99
A2103281	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2021	4.474,766248067	1,89	578.878.506,99
A2103270	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2021	1.326,302867095	1,88	578.878.506,99
A2103272	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/03/2021	20.353,551000574	1,89	578.878.506,99
A2103274	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/03/2021	440,16325959	1,89	578.878.506,99
A2103263	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/03/2021	408,06938384	1,88	578.878.506,99
A2103265	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2021	137,946988034	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103290	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/03/2021	2.021,238968087	1,89	578.878.506,99
A2103261	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2021	663,2615702	1,88	578.878.506,99
A2102235	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2021	344,995966201	1,88	578.878.506,99
A2102237	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2021	1.538,904911372	1,88	578.878.506,99
A2102232	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2021	3.410,620896039	1,88	578.878.506,99
A2103252	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/03/2021	1.552,072979713	3,22	13.551.415.614,90
A2103251	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/03/2021	6.217,505760519	3,22	13.551.415.614,90
A2103250	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/03/2021	21.711,748009731	3,22	13.551.415.614,90
A2102209	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25/02/2021	1.551,848981506	3,22	13.551.415.614,90
A2101166	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/01/2021	8.988,599666	3,23	13.551.415.614,90
A2012108	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29/12/2020	31.030,498014669	3,22	13.551.415.614,90
A2012107	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/12/2020	12.488,120675208	3,20	13.551.415.614,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102207	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/02/2021	21.584,898958004	3,24	13.551.415.614,90
A2011046	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/11/2020	25.225,579746887	3,17	13.551.415.614,90
A2102233	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2021	3.544,04425046	1,88	578.878.506,99
A2102221	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2021	249,132651842	1,88	578.878.506,99
A2103278	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2021	296,30505826	1,89	578.878.506,99
A2103282	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2021	4.956,405556157	1,89	578.878.506,99
A2103295	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2021	25,976600914	1,89	578.878.506,99
A2102229	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2021	19.529,394091243	1,88	578.878.506,99
A2101191	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2021	4.213,136101336	1,88	578.878.506,99
A2101184	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2021	26,024529978	1,88	578.878.506,99
A2012148	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2020	73.709,280151494	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012154	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2020	72.780,656285612	1,88	578.878.506,99
A2011063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2020	1.221,394605148	1,88	578.878.506,99
A2102243	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2021	26,002033465	1,88	578.878.506,99
A2011069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2020	10.314,922284646	1,88	578.878.506,99
A2012133	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2020	10.306,436474151	1,88	578.878.506,99
A2012139	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2020	71.577,239075214	1,88	578.878.506,99
A2012120	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2020	1.220,589651132	1,88	578.878.506,99
A2011086	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2020	3,309070364	1,88	578.878.506,99
A2103294	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2021	25,976600914	1,89	578.878.506,99
A2101186	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2021	26,024529978	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102238	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2021	79.611,157875295	1,88	578.878.506,99
A2103254	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/03/2021	104.305,262283926	2,40	10.861.361.928,62
A2102203	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/02/2021	228.452,846709386	2,41	10.861.361.928,62
A2011035	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/11/2020	299.813,601600833	2,33	10.861.361.928,62
A2103253	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2021	41.964,773929468	2,38	10.861.361.928,62
A2012097	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/12/2020	611.371,16638656	2,37	10.861.361.928,62
A2012098	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2020	147.411,558329701	2,37	10.861.361.928,62
A2102240	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/02/2021	6.491,878008268	1,88	578.878.506,99
A2102244	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2021	26,002033465	1,88	578.878.506,99
A2101169	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/01/2021	499.441,035838367	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103276	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2021	36.759,887013142	1,89	578.878.506,99
A2103268	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2021	391.487,961181222	1,88	578.878.506,99
A2103291	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/03/2021	357.040,613007318	1,89	578.878.506,99
A2101165	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2021	16.553,399865085	2,39	10.861.361.928,62
A2101187	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2021	65.527,387100012	1,88	578.878.506,99
A2103279	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2021	12.206,552648371	1,89	578.878.506,99
A2103296	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2021	12.034,195809497	1,89	578.878.506,99
A2012121	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2020	132.979,218539643	1,88	578.878.506,99
A2011094	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2020	79.790,799163367	1,88	578.878.506,99
A2012140	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/12/2020	316.386,872550328	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012142	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2020	70.797,814504007	1,88	578.878.506,99
A2012131	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2020	19.736,654153232	1,88	578.878.506,99
A2011070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2020	399.151,669651434	1,88	578.878.506,99
A2101182	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2021	1.287,448511036	1,88	578.878.506,99
A2102230	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/02/2021	615.913,008905177	1,88	578.878.506,99
A2102234	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/02/2021	14.363,416618763	1,88	578.878.506,99
A2101174	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/01/2021	45.632,240512926	1,88	578.878.506,99
A2011079	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2020	153.750,827404048	1,88	578.878.506,99
A2011085	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2020	418.204,249442193	1,88	578.878.506,99
A2011076	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/11/2020	42.570,92182542	1,88	578.878.506,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2020	107.367,803342002	1,88	578.878.506,99
A2011060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2020	61.381,933354626	1,88	578.878.506,99
A2102213	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/02/2021	129.497,366970694	1,88	578.878.506,99
A2012153	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/12/2020	388.029,554031787	1,88	578.878.506,99
A2101183	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/01/2021	424.907,662253647	1,88	578.878.506,99
A2012155	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2020	26,044767234	1,88	578.878.506,99
A2012106	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	07/12/2020	692.591,960071278	3,20	13.551.415.614,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 206.915.913,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.052.851,45

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
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

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
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