



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.643.474/0001-52 - Paraibuna UF: SP Competência: 9/2021 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 251.880.488-92 - Victor de Cassio Miranda

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Representante Legal da Unidade Gestora: 426.476.398-33 - GUILHERME JOSE DOS SANTOS

Gestor de Recursos: 426.476.398-33 - GUILHERME JOSE DOS SANTOS

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

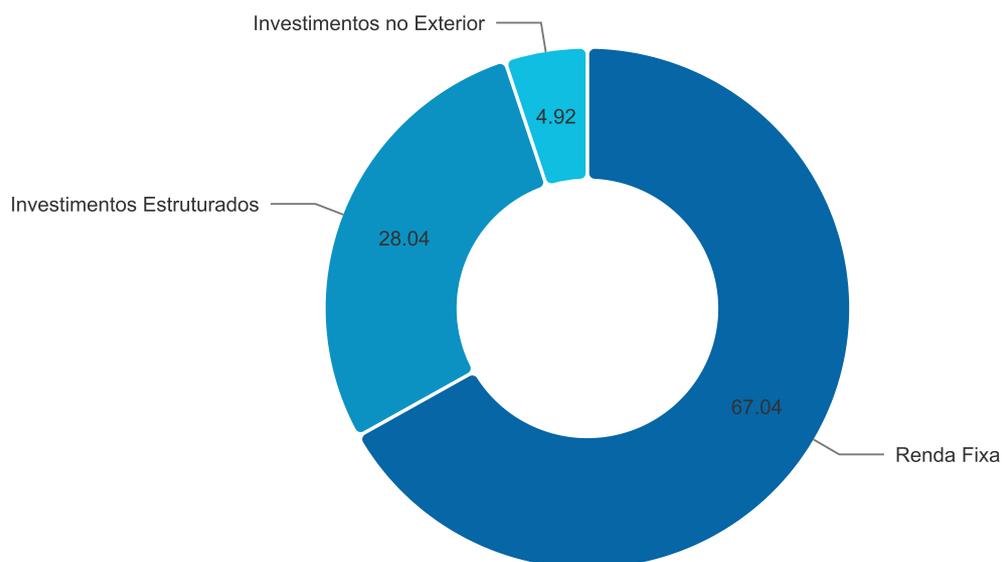
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	58.229.586,23	51.816.279,80	67,04%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	44.102.378,17	34.889.691,94	45,14%	-	-20,89%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	13.088.842,25	15.890.107,69	20,56%	-	21,40%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.038.365,81	1.036.480,17	1,34%	-	-0,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	20.071.703,85	21.675.645,69	28,04%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	2.163.124,14	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	12.681.817,32	14.049.385,63	18,18%	-	10,78%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.226.762,39	7.626.260,06	9,87%	-	45,91%
Investimentos no Exterior	-	-	3.804.264,85	4,92%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	3.804.264,85	4,92%	-	-
TOTAL	-	78.301.290,08	77.296.190,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			77.335.095,98	-0,72		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,14	34.889.691,94			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		20,77	16.053.639,12	0,36	14.407.320.968,51	0,11
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	665.519.143,94	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,45	4.212.596,65	0,98	11.150.255.278,19	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,89	1.459.874,18	-0,15	7.233.196.021,39	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,74	11.392.850,13	1,08	9.550.097.040,26	0,12

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.335.095,98	-0,72		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,22	943.108,98	0,98	6.090.651.961,97	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,07	827.622,88	1,03	9.425.482.510,34	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,56	15.890.107,69			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,84	1.419.181,90	-0,13	1.163.721.806,55	0,12
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	0,00	1.126.747.978,22	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,64	2.813.922,78	0,95	1.161.932.475,65	0,24
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,11	5.494.220,27	-0,15	1.272.446.776,14	0,43
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,39	304.426,19	0,33	598.538.196,75	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	381.253,64	0,35	2.310.961.339,30	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,65	2.822.617,88	0,49	3.692.592.328,71	0,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.335.095,98	-0,72		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,43	2.654.485,03	0,11	4.429.459.913,60	0,06
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,34	1.036.480,17			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,34	1.036.480,17	-0,18	77.681.197,43	1,33
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.120.979.496,53	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,18	14.049.385,63			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,31	1.782.564,34	-3,98	1.327.140.890,40	0,13
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,26	976.871,92	-7,71	1.709.110.671,86	0,06
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		4,29	3.316.975,20	-5,97	1.325.718.074,85	0,25
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,60	2.779.680,10	-2,52	1.139.604.291,88	0,24
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,36	1.048.203,07	-8,28	600.652.318,90	0,17
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,74	2.120.928,70	-5,52	970.935.376,15	0,22
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,36	1.053.281,25	-3,96	389.214.422,86	0,27
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,26	970.881,05	-4,58	1.117.088.975,43	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			77.335.095,98	-0,72		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,87	7.626.260,06			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,56	1.208.663,84	-4,64	3.166.279.756,52	0,04
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,56	1.208.851,59	-4,61	2.365.160.574,43	0,05
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,88	2.228.635,65	-0,74	4.076.882.979,35	0,05
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		2,04	1.573.895,49	0,62	75.173.668,14	2,09
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,82	1.406.213,49	-0,79	258.572.230,55	0,54
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,92	3.804.264,85			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,46	1.902.955,06	-0,25	3.337.438.389,61	0,06
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,46	1.901.309,79	0,71	1.931.910.756,74	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.296.190,34			
Saldo em Conta Corrente			38.905,64			
Total Geral da Carteira			77.335.095,98			
Renda Fixa		67,04	51.816.279,80			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,04	21.675.645,69			
Investimentos no Exterior		4,92	3.804.264,85			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109004	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	16/09/2021	223.407,271285282	12,60	3.892.602.253,37
A2109038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	2.027,199950423	2,14	2.129.560.016,94
A2109040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	1.166.004,960911075	2,14	2.370.490.386,48
A2109042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	970.756,520893539	2,14	2.483.094.251,96
A2109043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	6.559,692764099	2,15	2.496.920.522,25
A2109045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2021	133.807,62691035	2,15	2.512.893.840,00
A2109005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	2.366.406,615870127	1,06	4.453.358.085,79
A2109006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	143.843,749416661	1,06	4.450.901.188,82
A2109003	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	16/09/2021	447.813,615071423	2,42	392.555.808,25
A2109001	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	13/09/2021	377.237,843460312	5,04	1.835.053.298,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2021	55.124,930637673	1,91	627.576.391,36
A2109023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	1.990.086,246788516	1,91	585.380.349,23
A2109000	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13/09/2021	310.600,991667229	6,12	3.254.199.908,43
A2109002	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10/09/2021	772.321,003794876	1,62	3.133.095.070,16
A2109016	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	17/09/2021	210.914,046598822	1,49	15.068.147.588,21
A2109008	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	16/09/2021	6.241,47313346	160,22	1.168.593.298,83
A2109007	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10/09/2021	55.539,022205745	22,51	2.467.324.473,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109010	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	10/09/2021	1.080.610,969113354	2,61	66.495.127.260,00
A2109013	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	13/09/2021	30.411,169446449	5,00	1.385.127.624,80
A2109048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	1.907,815279287	2,15	2.479.853.608,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI		
				Unit	Patr. Líquido (R\$)	
				(R\$)		
A2109046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2021	1.812,793033101	2,15	2.512.893.840,00	
A2109050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	4,745668642	2,15	2.310.961.339,30	
A2109037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	3.739,311124918	2,14	2.103.126.302,59	
A2109039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	7.256,141691632	2,14	2.363.574.202,98	
A2109041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	1.165.771,990910899	2,14	2.512.982.453,48	
A2109049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	71.009,128447348	2,15	2.479.853.608,66	
A2109051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	349,653421353	2,15	2.310.961.339,30	
A2109044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2021	970.452,924046462	2,15	2.526.265.294,70	
A2109047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	70.875,228764755	2,15	2.539.218.079,88	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2109012	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2021	440.936,852300527	5,67	1.168.109.694,62
A2109015	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2021	391.072,535465926	6,39	7.359.040.679,55
A2109014	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2021	678.441,814805986	3,07	1.204.655.181,27
A2109033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	25,601839153	1,91	929.677.449,97
A2109034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	1.308,150800623	1,91	1.193.286.164,22
A2109018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2021	20,745018576	1,91	562.821.151,32
A2109025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	994.447,064303734	1,91	642.661.476,11
A2109026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	994.441,594874962	1,91	642.661.476,11
A2109020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	8.961,443167125	1,91	772.016.019,25
A2109036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	39.645,073864615	1,91	598.538.196,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI		
				Unit	Patr. Líquido (R\$)	
				(R\$)		
A2109011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/09/2021	1.161.078,568659006	3,27	11.082.987.677,09	
A2109027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2021	528,496568901	1,91	655.053.148,80	
A2109019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/09/2021	1.039,692433401	1,91	549.644.879,68	
A2109024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	1.646,530550711	1,91	585.380.349,23	
A2109017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/09/2021	1.099,952223594	1,91	562.821.151,32	
A2109029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2021	55,251421158	1,91	710.068.127,01	
A2109030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2021	259,237968823	1,91	842.412.881,03	
A2109031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	2.599,292030774	1,91	929.677.449,97	
A2109032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	25,601839153	1,91	929.677.449,97	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2109021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2021	78,544229827	1,91 1.427.283.726,21
A2109022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2021	1.981,425461536	1,91 581.323.060,83
A2109035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	4.103,18591742	1,91 598.538.196,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.959.833,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.690.365,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	03/07/2019
019.709.128-80	JOSE CRISTINO DO PRADO	16/11/2020
224.993.768-05	MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS	03/07/2019

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
019.709.128-80	JOSE CRISTINO DO PRADO	01/07/2019
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	01/07/2019
101.122.498-41	SUELY APARECIDA FARIA DOS SANTOS BARROS	01/07/2019
359.925.188-60	JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	01/07/2019
224.993.768-05	MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS	01/07/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
307.123.288-82	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA	16/11/2020
037.718.458-66	JOSÉ BENTO DE ARAÚJO MEDEIROS	01/07/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
072.470.928-23	CANDIDA CAROLINA VIEIRA DA SILVA FARIA	01/04/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Presidente	28/10/2021 14:19:12
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Presidente	28/10/2021 14:19:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=24120&crc=8AD64C37>, informando o **Código Verificador: 24120** e o **Código CRC: 8AD64C37**.