



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 3/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social do Município de Macaé - Macaeprev

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

**Gestor de Recursos:** 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 3.173.460.415,10	3.095.953.205,62	90,96%	-	-10,84%	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 2.818.344.283,44	2.512.907.584,49	73,83%	-	23,49%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 227.129.959,11	280.480.649,74	8,24%	-	138,55%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 126.005.858,91	300.584.657,75	8,83%	-	0,00%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.980.313,64	1.980.313,64	0,06%	-	0,00%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 224.406.530,49	282.092.867,44	8,29%	-	0,00%	
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 59.814.821,14	59.814.821,14	1,76%	-	119,94%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 21.695.976,00	47.717.221,87	1,40%	-	22,16%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 142.895.733,35	174.560.824,43	5,13%	-	0,76%	
Investimentos no Exterior	-	25.718.885,95	0,76%	-	-	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	25.718.885,95	0,76%	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>- 3.397.866.945,59</b>	<b>3.403.764.959,01</b>				

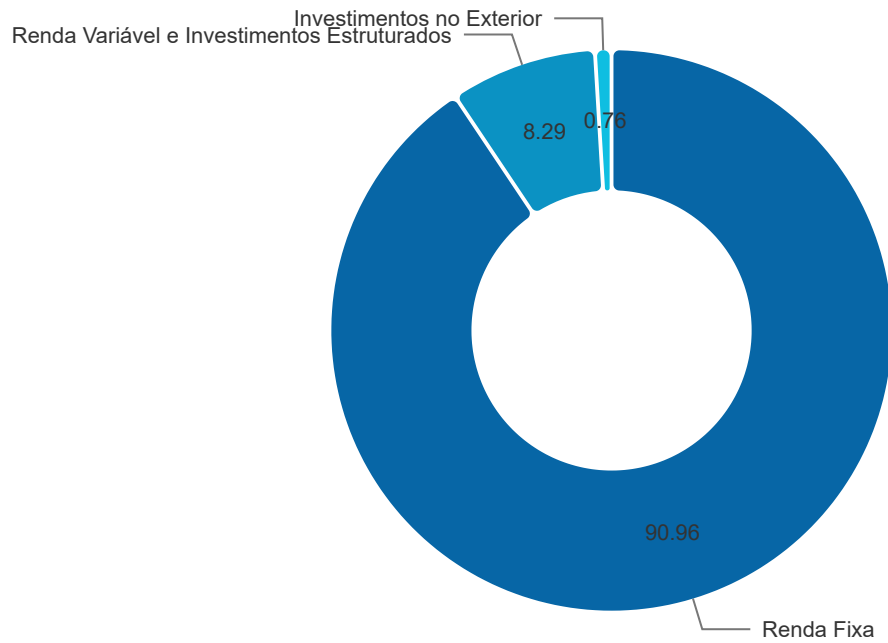
### Segmentos não enquadrados na CMN

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

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.403.764.959,01</b>	<b>-0,05</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		73,83	2.512.907.584,45			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,40	217.939.662,32	0,38	10.825.024.256,58	2,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,91	303.335.975,59	-0,07	7.848.994.246,33	3,86
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,25	212.776.641,15	0,34	8.886.125.280,82	2,39
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,37	353.079.319,22	-0,85	8.803.004.981,39	4,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	33.774.162,14	-0,48	398.123.526,61	8,48

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.403.764.959,01</b>	<b>-0,05</b>		
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	4.744.102,58	-0,86	118.322.729,82	4,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,39	217.536.398,50	-0,08	9.982.012.845,00	2,18
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,28	315.967.824,25	-1,48	2.364.083.590,98	13,37
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,13	140.731.906,76	0,31	13.511.236.842,67	1,04
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		1,65	56.135.948,93	-1,50	299.484.027,92	18,74
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,96	168.917.280,03	0,07	1.405.311.692,41	12,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,18	142.405.192,73	-0,39	1.174.293.200,64	12,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,53	120.074.213,99	-0,88	2.086.612.425,47	5,75
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,59	122.127.133,90	-0,47	7.633.267.120,04	1,60
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,04	103.361.822,36	0,23	15.400.208.903,74	0,67
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,24	280.480.649,73			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,29	146.106.599,59	-0,50	1.338.328.556,40	10,92
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,11	3.902.347,12	-0,49	2.938.131.383,90	0,13

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.403.764.959,01</b>	<b>-0,05</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,83	130.471.703,02	0,32	5.197.849.522,40	2,51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		8,83	300.584.657,74			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	1.412,69	0,12	550.474.030,01	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		3,05	103.733.567,80	-0,62	756.200.744,61	13,72
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,14	140.859.042,51	0,42	3.348.077.155,06	4,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	569.204,78	0,17	2.383.075.266,03	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	40.656.079,95	0,09	3.117.923.203,09	1,30
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,43	14.765.350,01	1,71	85.745.744,83	17,22
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,06	1.980.313,64			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,06	1.980.313,64	0,00	54.337.440,04	3,64
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,76	59.814.821,14			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.403.764.959,01</b>	<b>-0,05</b>		
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	27.260.672,79	3,89	941.584.140,74	2,90
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,48	16.174.091,28	5,07	180.761.136,31	8,95
09.005.823/0001-84 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	16.380.057,07	5,81	263.583.279,76	6,21
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,40	47.717.221,84			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,15	5.039.501,06	7,07	1.376.954.610,64	0,37
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,51	17.401.933,56	4,73	1.114.850.631,69	1,56
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,37	12.499.999,99	1,69	706.312.955,09	1,77
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,37	12.596.638,60	1,54	1.009.921.933,01	1,25
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	89.574,30	2,76	1.165.287.804,07	0,01
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	89.574,33	2,94	313.077.287,96	0,03
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,13	174.560.824,41			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	6.361.965,67	0,46	106.084.880,58	6,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.403.764.959,01</b>	<b>-0,05</b>		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,37	12.640.204,29	0,56	217.997.164,07	5,80
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,37	12.662.921,10	2,21	1.129.524.143,31	1,12
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,57	87.445.930,50	1,58	2.140.177.008,18	4,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,63	55.449.802,85	1,37	4.720.260.747,70	1,17
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,76	25.718.885,94			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,37	12.723.936,40	1,41	1.162.022.346,85	1,09
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,38	12.994.949,54	1,79	2.707.262.907,59	0,48
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.403.764.959,01</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.403.764.959,01</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>90,96</b>		<b>3.095.953.205,56</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,29</b>		<b>282.092.867,40</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>0,76</b>		<b>25.718.885,94</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2103014</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	2.434.743,596143	20,54	5.197.849.522,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2103002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2021	1.659.426,680813	2,12	2.509.015.775,36
<a href="#">A2103006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2021	8.987,926903	2,12	2.367.801.588,16
<a href="#">A2103032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	351,531738	2,12	2.383.075.266,03
<a href="#">A2103007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2021	377,015518	2,12	2.439.123.241,69
<a href="#">A2103008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2021	397,321625	2,12	2.421.034.589,62
<a href="#">A2103019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	131.514,026226	2,12	2.626.090.743,72
<a href="#">A2103029</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2021	307,890546	2,12	2.523.079.722,57
<a href="#">A2103031</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2021	1.063,583542	2,12	2.584.922.265,21
<a href="#">A2103004</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2021	1.380.682,778264	2,90	8.550.364.301,33
<a href="#">A2103018</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2021	17.348.498,860867	2,88	8.886.125.280,82
<a href="#">A2103020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	3.858.871,411461	2,31	3.163.009.408,84



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2103021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	13.519.028,207192	2,31	3.163.009.408,84
<a href="#">A2103030</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2021	82.657,02828	2,31	3.117.923.203,09
<a href="#">A2103000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2021	351,849962	2,12	2.451.402.234,03
<a href="#">A2103012</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	83.839.889,072411	1,04	3.348.077.155,06
<a href="#">A2103023</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/03/2021	9.303.564,895861	1,34	706.312.955,09
<a href="#">A2103025</a>	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	25/03/2021	6.104.872,766833	1,02	106.084.880,58
<a href="#">A2103024</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	25/03/2021	2.628.278,502961	4,76	1.162.022.346,85
<a href="#">A2103039</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	47.908.508,041377	1,04	3.348.077.155,06
<a href="#">A2103036</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2021	105.740,691054	2,12	2.297.041.741,87
<a href="#">A2103040</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	3.218.529,262058	1,04	3.348.077.155,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2103050</a>	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/03/2021	59.458,035491	1,51	1.165.287.804,07
<a href="#">A2103046</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2021	65.129,96616	1,38	1.376.954.610,64
<a href="#">A2103049</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	25/03/2021	47.085,25614	4,76	1.162.022.346,85
<a href="#">A2103041</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2021	163.567,888673	20,54	5.197.849.522,40
<a href="#">A2103051</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/03/2021	1.632.854,966034	2,61	9.982.012.845,00
<a href="#">A2103048</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/03/2021	1.408.063,073316	2,39	10.825.024.256,58
<a href="#">A2103047</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/03/2021	2.227.385,228601	1,51	15.400.208.903,74
<a href="#">A2103044</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	25/03/2021	80.112,239364	1,40	1.129.524.143,31
<a href="#">A2103052</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	26/03/2021	74.329,683552	1,21	313.077.287,96
<a href="#">A2103055</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/03/2021	37.519,482632	5,97	2.707.262.907,59
<a href="#">A2103054</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	26/03/2021	74.402,289523	1,20	1.009.921.933,01
<a href="#">A2103056</a>	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	26/03/2021	47.507,617452	1,89	1.114.850.631,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2103053</a>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	26/03/2021	110,325662	1.014,89	217.997.164,07
<a href="#">A2103045</a>	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	25/03/2021	109.367,975123	1,02	106.084.880,58
<a href="#">A2103013</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/03/2021	66.312.073,90348	1,51	15.410.756.249,24
<a href="#">A2103017</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2021	15.571.036,626192	3,21	13.511.236.842,67
<a href="#">A2103015</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2021	20.951.868,529539	2,39	10.830.552.432,86
<a href="#">A2103028</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25/03/2021	2.139.728,370898	5,84	2.648.610.904,46
<a href="#">A2103011</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	24/03/2021	8.980.117,301884	1,39	1.050.053.246,52
<a href="#">A2103026</a>	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	25/03/2021	12.344,483075	1.012,60	215.580.101,39
<a href="#">A2103027</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	25/03/2021	10.388.626,033564	1,20	1.007.530.950,36

## APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2103022</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2021	91.789.812,625843	2,72	7.848.994.246,33
<a href="#">A2103003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2021	306.785,062955	2,12	2.394.501.173,91
<a href="#">A2103005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2021	1.889.090,333401	2,12	2.392.244.552,23
<a href="#">A2103009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2021	2.618,46216	2,12	2.317.862.620,95
<a href="#">A2103010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2021	2.509.486,440687	2,31	3.142.224.477,95
<a href="#">A2103038</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2021	18.357.962,525169	2,72	7.848.994.246,33
<a href="#">A2103037</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/03/2021	172.554,552359	2,72	8.269.365.650,78
<a href="#">A2103033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2021	33.134,091926	2,12	2.394.501.173,91
<a href="#">A2103034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2021	27.633,057238	2,12	2.317.862.620,95
<a href="#">A2103035</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2021	1.749,403849	2,12	2.316.309.839,55
<a href="#">A2103001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2021	52.916,547603	2,12	2.509.015.775,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2103042</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2021	2.655.709,447728	2,72	7.848.994.246,33
<a href="#">A2103043</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2021	4.296.000,569972	2,72	7.848.994.246,33
<a href="#">A2103016</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/03/2021	95.714.296,653062	2,61	9.991.299.813,36

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 586.086.074,01

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 580.103.338,16

### Comitê de Investimento

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

### Colegiado Deliberativo

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

## Conselho de Fiscalização

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