

DEMONSTRATIVO - CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Aplicação:	1			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas:	3.301.974,6818540000	Valor Atual da Cota:	2,8044280000	Valor Total Atual: 9.260.150,25
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.822.392.479,27			
% dos Recursos do RPPS:	8,56%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,51 %

Aplicação:	2			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS RF			CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84
Quantidade de Cotas:	548,3073052485	Valor Atual da Cota:	2,8044280000	Valor Total Atual: 1.537,69
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.822.392.479,27			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Aplicação:	3			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI Renda Fixa/Referenciados RF - Art. 7º, III	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FIC NOVO BRASI LIMA RENDA FIXA LP			CNPJ do Fundo: 10.646.895/0001-90
Quantidade de Cotas:	983.387,60665570000	Valor Atual da Cota:	1,92280200	Valor Total Atual: 1.890.859,66
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	2.360.710.492,14			
% dos Recursos do RPPS:	1,75%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08%

Aplicação:	4			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BR IMA B TIT PUBLICOS			CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93
Quantidade de Cotas:	612.374,3397750000	Valor Atual da Cota:	1,7960330000	Valor Total Atual: 1.099.844,52
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.317.951.442,95			
% dos Recursos do RPPS:	1,02%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03%

Aplicação:	5			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI IMA GERAL TIT PUB R			CNPJ do Fundo: 11.061.217/0001-28
Quantidade de Cotas:	15.120.589,5614670000	Valor Atual da Cota:	1,6951850000	Valor Total Atual: 25.632.196,62
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.161.612.391,07			
% dos Recursos do RPPS:	23,70%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 2,21%

Aplicação:	6	Tipo de Ativo:	FI de Índices Referenciados em Ações - Art. 8º, II	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FIA BRASIL ETF IBOVESPA			CNPJ do Fundo: 15.154.236/0001-50
Quantidade de Cotas:	1.014.726,6782000000	Valor Atual da Cota:	0,9274920000	Valor Total Atual: 941.150,88
Índice de Referência:	IBOVESPA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	17.361.682,70			
% dos Recursos do RPPS:	0,87%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 5,42%

Aplicação:	7	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI IRFM 1			CNPJ do Fundo: 10.740.670/0001-06
Quantidade de Cotas:	24.588.474,7715980000	Valor Atual da Cota:	1,7431070000	Valor Total Atual: 42.860.342,49
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	9.050.009.625,95			
% dos Recursos do RPPS:	39,64%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,47%

Aplicação:	8	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas:	178.553,5698540000	Valor Atual da Cota:	1,3505440000	Valor Total Atual: 241.144,45
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	146.109.705,65			
% dos Recursos do RPPS:	0,22%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17%

Aplicação:	9	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas:	422.534,7644790000	Valor Atual da Cota:	1,3505440000	Valor Total Atual: 570.651,79
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	146.109.705,65			
% dos Recursos do RPPS:	0,53%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,39%

Aplicação:	10	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas:	5.175.876,4124300000	Valor Atual da Cota:	1,3505440000	Valor Total Atual: 6.990.248,83
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	146.109.705,65			
% dos Recursos do RPPS:	6,46%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 4,78%

Aplicação:	11			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FI BRA 2024			CNPJ do Fundo: 18.598.288/0001-03
Quantidade de Cotas:	1.800.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,1445750000	Valor Total Atual: 2.060.235,00
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	305.887.311,29			
% dos Recursos do RPPS:	1,91%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,67%

Aplicação:	12			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FI BRA 2018 ITP RF			CNPJ do Fundo: 18.598.256/0001-08
Quantidade de Cotas:	1.000.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,1982260000	Valor Total Atual: 1.198.226,00
Índice de Referência:	IPCA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.201.441.819,28			
% dos Recursos do RPPS:	1,11%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10%

Aplicação:	13			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FI BRASIL 2016 II TPRF			CNPJ do Fundo: 21.918.988/0001-42
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0705530000	Valor Total Atual: 321.165,90
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	810.958.856,25			
% dos Recursos do RPPS:	0,30%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04%

Aplicação:	14			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FI CAIXA BRASIL IRF +TP RF LP			CNPJ do Fundo: 10.577.519/0001-90
Quantidade de Cotas:	892.142,6109540000	Valor Atual da Cota:	1,2432420000	Valor Total Atual: 1.109.149,16
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	140.807.777,25			
% dos Recursos do RPPS:	1,03%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,79%

Aplicação:	15			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial:	64,32			
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	65,12	Rentab. no Período:	0,79	

Aplicação:	16			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	Poupança - Art. 7º, V	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Posição Inicial:	459.532,76			
Aplicação no Período:	0,01			
Resgate no Período:				
Posição Final:	462.512,10	Rentab. no Período:	2.979,33	

Aplicação:	17			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	IMA B 5 TP RF			CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10
Quantidade de Cotas:	469.607,2116430000	Valor Atual da Cota:	1,8703730000	Valor Total Atual: 878.340,65
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	3.791.382.507,35			
% dos Recursos do RPPS:	0,81%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02%

Aplicação:	18			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	CAIXA FI BR DISPONIBILIDADE RF			CNPJ do Fundo: 14.508.643/0001-55
Quantidade de Cotas:	7.678,6078630000	Valor Atual da Cota:	1,3505440000	Valor Total Atual: 10.370,30
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	146.109.705,65			
% dos Recursos do RPPS:	0,01%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01%

Aplicação:	19			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FI BRASIL 2020 VTP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.028/0001-27
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0448220000	Valor Total Atual: 313.446,60
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	205.472.032,71			
% dos Recursos do RPPS:	0,29%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,15%

Aplicação:	20			
Segmento:	Renda fixa	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FI BRASIL 2016 VTP RF			CNPJ do Fundo: 21.922.168/0001-24
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0657530000	Valor Total Atual: 319.725,90
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	976.758.531,03			
% dos Recursos do RPPS:	0,30%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03%

Aplicação:	21	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	FI BRASIL 2024 VI TP RF			CNPJ do Fundo: 22.791.074/0001-26
Quantidade de Cotas:	300.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0292230000	Valor Total Atual: 308.766,90
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	145.287.908,31			
% dos Recursos do RPPS:	0,29%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,21%

Aplicação:	22	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04
Fundo:	2016 VI TPRF			CNPJ do Fundo: 22.791.300/0001-79
Quantidade de Cotas:	600.000,00000000	Valor Atual da Cota:	1,0498090000	Valor Total Atual: 629.885,40
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	449.747.583,20			
% dos Recursos do RPPS:	0,58%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,14%

Aplicação:	23	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	BB PREVID RR IRFM			CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69
Quantidade de Cotas:	1.171.256,4535840000	Valor Atual da Cota:	3,3030281450	Valor Total Atual: 3.868.693,03
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.509.847.335,80			
% dos Recursos do RPPS:	3,58%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26%

Aplicação:	24	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	RF IRF M 1			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas:	53.024,3108400000	Valor Atual da Cota:	1,8253407840	Valor Total Atual: 96.787,44
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.689.964.924,10			
% dos Recursos do RPPS:	0,09%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Aplicação:	25	Tipo de Ativo:	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	IRFM 1 RF			CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35
Quantidade de Cotas:	1.630.209,9610540000	Valor Atual da Cota:	1,8253407840	Valor Total Atual: 2.975.688,73
Índice de Referência:	IMA			
Patrimônio Líquido do Fundo:	7.689.964.924,10			
% dos Recursos do RPPS:	2,75%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,04%

Aplicação:	26	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	BB PREVID FLUXO			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas:	1.132.924,3541240000	Valor Atual da Cota:	1,5306104820	Valor Total Atual: 1.734.065,89
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.020.727.607,27			
% dos Recursos do RPPS:	1,60%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,17%

Aplicação:	27	Tipo de Ativo:	FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Segmento:	Renda fixa			
Instituição Financeira:	DTVM BB GESTÃO DE RECURSOS			CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69
Fundo:	BB PREVID FLUXO			CNPJ do Fundo: 13.077.415/0001-05
Quantidade de Cotas:	61,6549500000	Valor Atual da Cota:	1,5306104820	Valor Total Atual: 94,37
Índice de Referência:	CDI			
Patrimônio Líquido do Fundo:	1.020.727.607,27			
% dos Recursos do RPPS:	0,00%			% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00%

Segmento:	Disponibilidade Financeira			
Saldo:	2.362.230,17			
Total de Aplicação - DEZEMBRO:	105.775.345,67	Total de Disponibilidades Financeiras - DEZEMBRO:	2.362.230,17	Total Geral: 108.137.575,84