



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.715.409/0001-50 - Santa Luzia **UF:** MG **Competência:** 1/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.136.836-65 - Christiano Augusto Xavier Ferreira

Unidade Gestora:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IMPAS

Representante Legal da Unidade Gestora:

752.998.286-91 - DIONE FERNANDES DA SILVA

Gestor de Recursos: 066.806.476-57 - Charles Oliveira Rocha

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	115.710.870,15	112.690.176,78	82,53%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	24.530.970,18	23.743.839,95	17,39%	-	-3,21%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	52.688.172,06	51.046.982,15	37,38%	-	-3,11%

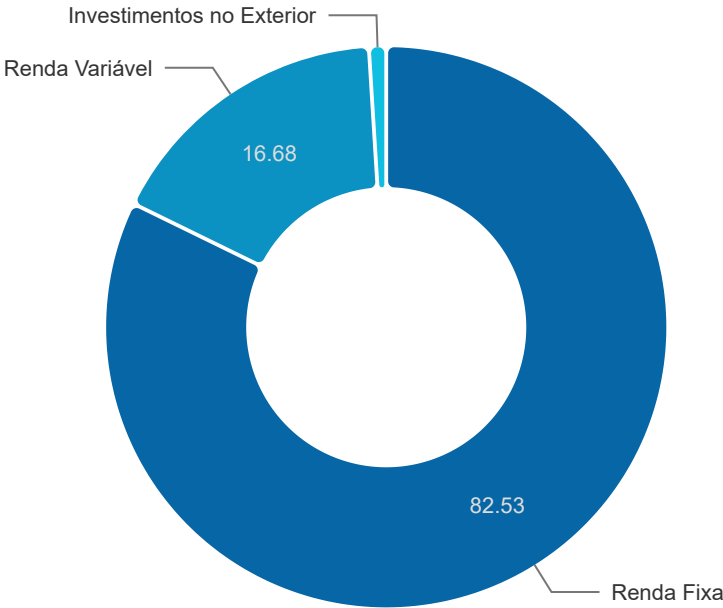
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	30.221.915,08	29.621.445,06	21,69%	-	-1,99%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	8.269.812,83	8.277.909,62	6,06%	-	0,10%
Renda Variável	-	21.148.853,04	22.771.465,79	16,68%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	6.770.428,48	6.556.912,50	4,80%	-	-3,15%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.006.990,62	2.917.091,78	2,14%	-	-2,99%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.932.669,87	5.919.650,87	4,34%	-	50,52%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	7.438.764,07	7.377.810,64	5,40%	-	-0,82%
Investimentos no Exterior	-	1.030.941,04	1.090.602,12	0,80%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.030.941,04	1.090.602,12	0,80%	-	5,79%
TOTAL	-	137.890.664,23	136.552.244,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	600.000,00	600.000,00	100,00%		
Casa	-	600.000,00	600.000,00	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	600.000,00	600.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				136.583.246,82	-0,10		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)			17,39	23.743.839,95			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 17949		Não informado	13,80	18.844.317,42	-3,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18168		Não informado	3,59	4.899.522,53	-3,21		
FI 100% títulos TN - Art. 7º , I, b - (100,00%)			37,38	51.046.982,15			
25.078.994/0001- 90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			3,46	4.729.330,94	-0,55	9.495.985.226,13	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.583.246,82	-0,10		
ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,99	2.718.920,07	0,03	8.572.331.669,58	0,03
14.964.240/0001- 10 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	61.030,72	-0,45	538.951.232,05	0,01
32.161.826/0001- 29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF- M 1+			0,32	435.372,79	-1,33	400.098.894,86	0,11
11.484.558/0001- 06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS			0,58	793.788,80	0,03	856.175.117,14	0,09
14.386.926/0001- 71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS			12,82	17.512.775,59	0,13	10.852.113.121,11	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.583.246,82	-0,10		
PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
11.061.217/0001- 28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,81	9.304.184,43	-0,46	1.190.995.528,69	0,78
10.740.658/0001- 93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,73	3.725.409,09	-0,87	6.185.705.380,20	0,06
14.508.605/0001- 00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			0,41	559.352,45	-0,77	2.465.176.454,79	0,02
10.740.670/0001- 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			1,20	1.639.639,23	0,03	10.435.150.283,00	0,02
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			7,01	9.567.178,04	0,03	14.822.912.413,17	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			21,69	29.621.445,06			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.583.246,82	-0,10		
20.468.531/0001- 10 - GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5			8,37	11.436.106,40	10,64	63.033.418,92	18,14
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,09	122.645,09	0,08	2.320.539.431,87	0,01
28.515.874/0001- 09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA			3,38	4.610.920,60	-0,58	1.406.368.486,30	0,33
20.216.216/0001- 04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B 5			4,51	6.159.939,50	-0,02	1.002.679.832,30	0,61
23.896.287/0001- 85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			1,15	1.566.280,63	-1,32	31.927.076,34	4,91
21.838.150/0001- 49 - ITAÚ			0,42	575.836,13	0,13	3.621.561.522,63	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.583.246,82	-0,10		
INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA							
13.594.673/0001- 69 - TMJ IMA-B FI RENTA FIXA			2,42	3.309.892,23	0,42	115.437.989,30	2,87
12.845.801/0001- 37 - TOWER RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			1,35	1.839.824,48	-8,48	109.427.175,11	1,68
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)			6,06	8.277.909,62			
14.091.645/0001- 91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			6,06	8.277.909,62	0,10	627.044.892,55	1,32
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)			4,80	6.556.912,50			
10.418.335/0001- 88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,60	2.191.347,42	-2,82	1.218.203.539,76	0,18
13.058.816/0001- 18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			3,20	4.365.565,08	-3,32	761.516.224,91	0,57

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.583.246,82	-0,10		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			2,14	2.917.091,78			
06.988.623/0001- 09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,96	1.311.685,14	-2,67	2.134.082.790,72	0,06
03.660.879/0001- 96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,82	1.119.615,28	-2,48	781.607.838,45	0,14
07.882.792/0001- 14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,36	485.791,36	-4,97	660.307.850,27	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			4,34	5.919.650,87			
26.845.639/0001- 61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			4,34	5.919.650,87	-0,23	103.380.014,59	5,73
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)			5,40	7.377.810,64			
13.000.836/0001- 38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1,53	2.088.155,71	-0,13	185.179.844,68	1,13
17.374.696/0001- 19 - REAG MULTI			3,87	5.289.654,93	-1,51	263.586.942,55	2,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.583.246,82	-0,10		
ATIVOS							
IMOBILIARIOS							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
IMOBILIARIO							
Fundo de Ações							
BDR Nível 1 - Art.			0,80	1.090.602,12			
9º-A, III - (10,00%)							
17.502.937/0001-							
68 - FUNDO DE							
INVESTIMENTO			0,80	1.090.602,12	5,79	2.159.778.426,35	0,05
EM ACOES CAIXA							
INSTITUCIONAL							
BDR NIVEL I							
Total da Carteira (Resolução CMN)				136.552.244,69			
Saldo em Conta Corrente				31.002,13			
Total Geral da Carteira				136.583.246,82			
Renda Fixa			82,53	112.690.176,78			
Renda Variável			16,68	22.771.465,79			
Investimentos no Exterior			0,80	1.090.602,12			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	25.078.994/0001-90				
	- BB				
	PREVIDENCIARIO				
	RENDIA FIXA				
A2010000	ALOCACAO ATIVA	30/09/2020	1.765.761,167073	1,48	10.452.752.168,75
	FUNDO DE				
	INVESTIMENTO				
	EM COTAS DE				
	FUNDOS DE				
	INVESTIMENTO				
A2010051	25.078.994/0001-90	22/10/2020	1.346.842,056803072	1,48	10.207.174.808,79
	- BB				
	PREVIDENCIARIO				
	RENDIA FIXA				

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	204.594,93668147	2,71	7.413.658.574,68
A2010002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	139.424,76719694	2,71	7.413.658.574,68
A2010036	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2020	7.724,711031918	2,70	7.399.082.727,23
A2010040	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2020	593.932,105121552	2,70	7.427.568.219,84
A2011099	11.328.882/0001-35 - BB	10/11/2020	628.975,777353765	2,71	7.765.513.850,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2011100	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2020	367.574,386180606	2,71	7.763.044.684,01
A2011101	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2020	246.502,357323489	2,72	7.982.195.476,94
A2012142	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2020	148.304,906899995	2,72	8.368.655.805,08
A2012143	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2020	556.218,132775251	2,72	8.250.346.365,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101161	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/01/2021	1.306.971,080029282	2,73	8.428.137.868,33
A2101186	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/01/2021	332.402,125431421	2,72	8.538.962.573,77
A2010003	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	875.962,06317685	2,25	533.696.783,92
A2010004	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	30/09/2020	2.088.791,339125	1,16	475.443.951,71
A2010005	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/09/2020	187.288,6299402	2,56	805.562.235,52
A2011108	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	17/11/2020	120.822,621206233	2,57	824.854.621,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL				
A2010006	IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	5.603.860,6174298	2,33	9.208.011.978,57
	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL				
A2012151	IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2020	1.692.004,433051615	2,36	10.367.017.863,78
	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP				
A2010007		30/09/2020	2.795.339,612688	2,90	1.241.251.655,53
	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP				
A2012152		01/12/2020	341.561,784428062	2,93	1.165.610.706,93
	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2010008		30/09/2020	1.017.365,989626	3,45	5.834.527.804,73
	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2010009		30/09/2020	2.817.297,5279974	2,31	11.234.342.142,99
	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS				
A2010010		30/09/2020	653.138,46907	2,60	10.130.144.603,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS RENDA FIXA				
	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2010045	CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/10/2020	1.122.349,303363589	2,60	10.227.289.167,80
	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2011109	CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2020	1.152.763,44295089	2,60	12.609.025.957,14
	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010011	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2020	6.316.011,251964	1,48	13.535.810.678,86
	20.468.531/0001-10 - GGR				
A2010012	INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5	30/09/2020	6.676.178,63166	1,49	66.752.810,56
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010013		30/09/2020	9.564,27080729	2,11	1.878.414.583,86
A2010014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	57.573,99379602	2,11	1.878.414.583,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	9.908,475790955	2,11	1.726.649.275,37
A2010037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2020	762.539,839535255	2,11	1.811.898.266,02
A2010047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2020	13.643,17535337	2,11	2.012.220.343,78
A2010048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2020	198.105,390851942	2,11	1.940.401.558,66
A2010052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	22/10/2020	6.335,684579067	2,11	1.945.032.854,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2020	710.666,759213166	2,11	2.639.810.620,18
A2010057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2020	47.284,587108741	2,11	2.639.810.620,18
A2010062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	67.282,589294007	2,11	1.711.098.787,29
A2011071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2020	1.866,527086824	2,11	1.625.568.148,32
A2011074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO	05/11/2020	808.630,832496805	2,11	1.673.009.888,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2011077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	808.630,831533459	2,11	1.761.262.041,56
A2011081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2020	211,63503218	2,11	1.916.988.073,04
A2011082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	2,524645282	2,11	1.884.256.600,91
A2011084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2020	508.231,190133705	2,11	1.988.340.972,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2020	200.502,97540584	2,11	1.957.734.927,48
A2011090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2020	47.353,88141968	2,11	1.968.658.449,85
A2011091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2020	733.985,162005046	2,11	1.968.658.449,85
A2011092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2020	7.089,656020546	2,11	2.527.009.269,22
A2011096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	27/11/2020	3.111,913556407	2,11	2.008.775.930,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2012112	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	5.876,441804155	2,11	1.840.837.428,55
A2012113	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	911.680,735860377	2,11	1.987.112.375,62
A2012116	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2020	197,082242858	2,11	1.964.823.451,03
A2012122	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2020	197,048420526	2,11	2.519.493.216,67
A2012124	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/12/2020	1.094.509,096387496	2,11	2.643.895.219,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2012125	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	47.319,891759079	2,11	2.643.895.219,91
A2012126	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	205.063,296748145	2,11	2.643.895.219,91
A2012131	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2020	2.042,086179844	2,11	2.465.747.876,70
A2012132	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2020	18.924,457623046	2,11	2.465.747.876,70
A2012133	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	23/12/2020	461.110,484267907	2,11	2.751.218.365,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2012134	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2020	473.056,744450307	2,11	2.738.904.170,95
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2012139	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	2.363.401,15953476	2,11	2.373.557.194,92
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2101167	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2021	427.884,11427331	2,11	2.550.912.479,32
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2101168	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2021	196,889909735	2,11	2.437.184.834,74
	13.077.415/0001-05 - BB				
A2101174	13.077.415/0001-05 - BB	20/01/2021	77.817,997677377	2,12	2.657.806.271,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2101177	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2021	898.052,272704597	2,12	2.912.964.351,02
A2101178	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2021	47.265,909089716	2,12	2.912.964.351,02
A2101181	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	9.498,499363869	2,12	2.441.834.456,55
A2010015	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/09/2020	1.681.692,5793337	1,25	1.377.785.815,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011106	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA	17/11/2020	557.440,367617588	1,26	1.358.746.292,85
A2010016	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5	30/09/2020	1.231.476,7228723	1,99	788.410.647,13
A2010066	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5	30/10/2020	78.670,824395413	1,99	789.630.975,77
A2011107	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5	11/11/2020	349.481,439440159	2,00	792.220.098,93
A2010017	23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENTA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	30/09/2020	1.998.232,1340447	0,80	32.656.334,44
A2010018	21.838.150/0001-49 - ITAÚ	30/09/2020	31.901,85805	17,96	4.773.930.449,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA				
A2010019	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENTA FIXA	30/09/2020	3.752.519,9765141	0,90	117.932.246,29
A2010020	12.845.801/0001-37 - TOWER RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	30/09/2020	5.073.449,4143391	0,87	262.309.889,58
A2010021	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	3.500.707,025545	2,28	604.107.677,88
A2010022	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	742.221,141322	2,53	900.328.465,10
A2012111	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2020	337.064,166712616	2,97	1.081.728.035,68
A2010023	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	30/09/2020	1.769.453,662915	2,15	634.870.630,59
A2012156	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	01/12/2020	1.183.271,849213302	2,54	703.924.020,62
A2010024	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	30/09/2020	89.719,089104435	10,04	1.999.773.052,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012147	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	09/12/2020	46.270,455960363	10,81	2.056.313.379,38
A2010025	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	30/09/2020	1.181,3406486	823,49	689.497.036,46
A2012148	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	08/12/2020	532,538844567	938,90	790.803.873,39
A2010027	26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO	30/09/2020	4.374.952,39808738	0,90	99.503.198,12
A2010028	13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	30/09/2020	0,27020778	7.769.458,21	185.995.130,38
A2010029	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	30/09/2020	6.525,00	439,00	259.213.251,93
A2010030	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	30/09/2020	4.976,00	439,00	259.213.251,93
A2010067	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949	30/09/2020	4.000,00	4.400,02	
A2010068	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais	30/09/2020	2.080,00	4.400,02	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	(NTN-B) - 18168				
A2010069	16.626	09/09/2019	1,00	600.000,00	
	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO				
A2012157	FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	191.198,857989412	2,62	504.917.583,61
	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE				
A2012158	INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17/12/2020	196.408,62893814	5,09	1.947.379.251,50
	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE				
A2101162	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA	04/01/2021	969.694,863402188	1,29	1.424.511.742,78
	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE				
A2101163	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5	04/01/2021	609.025,534296883	2,05	962.029.477,50
	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE				
A2101189	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11/01/2021	1.175.474,062812162	1,28	1.403.155.257,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101190	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B 5	11/01/2021	734.611,073390193	2,04	960.958.292,62
A2101192	26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO	08/01/2021	2.225.716,547741809	0,90	101.580.093,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010054	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/10/2020	8.806,443101262	2,71	7.842.108.849,47
A2010058	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	553.389,343917602	2,71	7.799.366.180,35
A2010059	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	36.892,62292784	2,71	7.799.366.180,35
A2011102	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	24/11/2020	36.830,426406667	2,72	8.282.233.550,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2011103	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2020	570.871,609303335	2,72	8.282.233.550,01
A2012140	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2020	367.896,618248372	2,72	7.743.588.862,45
A2012141	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2020	477.638,916554847	2,72	8.368.655.805,08
A2012144	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2020	14.687,517469884	2,72	8.271.511.092,42
A2012145	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/12/2020	367.096,768216503	2,72	8.350.231.729,87
A2101185	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1	08/01/2021	366.990,888580332	2,72	8.514.414.563,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2101187	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2021	697.409,144994271	2,72	8.477.441.926,78
A2101188	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2021	36.705,744473383	2,72	8.477.441.926,78
A2012146	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2020	849.428,86282897	2,30	531.692.672,41
A2010050	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M 1+	21/10/2020	1.719.813,427553748	1,16	469.539.146,75
A2012155	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2020	1.294.368,805366626	2,32	5.855.015.725,71
A2101191	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	07/01/2021	1.283.582,255587754	2,34	2.528.146.033,47
A2012153	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE	01/12/2020	1.917.860,342944115	2,61	13.918.645.119,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2012154	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/12/2020	383.060,160364306	2,61	16.070.504.663,86
A2010031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	9.564,270327431	2,11	1.726.649.275,37
A2010033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	15.829,667906657	2,11	1.726.649.275,37
A2010034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2020	9.908,19023153	2,11	1.751.799.347,74
A2010035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2020	11.849,530563357	2,11	1.751.799.347,74
A2010038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2020	762.539,840737883	2,11	1.815.344.164,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2020	0,284817523	2,11	1.815.344.164,46
A2010041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2020	56,17059233	2,11	1.831.344.197,66
A2010042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2020	60,541378983	2,11	1.915.954.141,16
A2010044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2020	127,505135014	2,11	1.839.480.378,52
A2010046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2020	35,469320059	2,11	1.860.345.971,35
A2010049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2020	1.286,763440719	2,11	1.940.401.558,66
A2010053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	22/10/2020	1.200,253480261	2,11	1.945.032.854,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2020	783.077,179731515	2,11	2.192.248.195,88
A2010061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2020	17.509,318517705	2,11	2.192.248.195,88
A2010063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	1.587,776218048	2,11	1.711.098.787,29
A2010064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	212.956,419916811	2,11	1.611.170.285,08
A2010065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	26.560,334162218	2,11	1.611.170.285,08
A2011072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2020	1.866,43020695	2,11	1.640.163.581,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2020	1.292,816119978	2,11	1.673.009.888,43
A2011075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	251,558755047	2,11	1.761.262.041,56
A2011076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	808.433,604202149	2,11	1.761.262.041,56
A2011078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2020	808.630,831235941	2,11	1.762.736.010,62
A2011079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2020	66,267723194	2,11	1.762.736.010,62
A2011080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2020	57,6204688	2,11	1.916.988.073,04
A2011083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/11/2020	39,156406757	2,11	1.988.340.972,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2011085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2020	508.642,574485155	2,11	1.983.972.793,32
A2011086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2020	123,137125619	2,11	1.990.142.225,19
A2011088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2020	2.224,779836922	2,11	1.958.115.181,72
A2011089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2020	1.477,499901277	2,11	1.972.581.367,61
A2011093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	17.015,661857917	2,11	2.336.634.442,00
A2011094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	789.829,309920054	2,11	2.336.634.442,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	629,506863419	2,11	2.008.775.930,78
A2011097	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	3.982,07002473	2,11	1.893.436.284,11
A2011098	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	140.266,005597618	2,11	1.893.436.284,11
A2012114	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	16.697,946449435	2,11	1.987.112.375,62
A2012115	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2020	618,867412319	2,11	1.955.002.637,81
A2012117	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2020	58,314797704	2,11	1.964.823.451,03
A2012118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	09/12/2020	802.404,050870364	2,11	1.863.172.939,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2012119	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2020	15.920,143993085	2,11	1.863.172.939,24
A2012120	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2020	66,213682943	2,11	1.910.739.957,95
A2012121	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2020	67,398062624	2,11	2.035.522.213,44
A2012123	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2020	37,150373493	2,11	2.519.493.216,67
A2012127	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	3.036,95695747	2,11	2.412.936.967,71
A2012128	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	33.756,668023588	2,11	2.412.936.967,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012129	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	741.814,194158013	2,11	2.366.493.523,37
A2012130	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	205.063,296007186	2,11	2.366.493.523,37
A2012135	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	21.754,858491626	2,11	2.849.785.990,61
A2012136	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	518,883270792	2,11	2.849.785.990,61
A2012137	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	417.764,262888536	2,11	2.373.557.194,92
A2012138	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	10.572,669199871	2,11	2.373.557.194,92
A2101164	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	04/01/2021	503.433,040256595	2,11	2.355.542.431,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2101165	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2021	2.363.492,495641312	2,11	2.355.542.431,27
A2101166	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2021	16.173,286677272	2,11	2.490.937.920,33
A2101169	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2021	472.965,406917624	2,11	2.437.184.834,74
A2101170	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2021	58,428122216	2,11	2.437.184.834,74
A2101171	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2021	428.081,00283051	2,11	2.628.830.968,93
A2101172	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2021	135,531121535	2,11	2.628.830.968,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101173	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2021	41,556154264	2,12	2.707.496.496,14
A2101175	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2021	1.283,829929201	2,12	2.657.806.271,10
A2101176	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2021	11.581,406365959	2,12	2.514.316.087,89
A2101179	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2021	811.287,095756271	2,12	2.704.897.138,25
A2101180	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2021	17.434,885343378	2,12	2.704.897.138,25
A2101182	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	682,478561893	2,12	2.441.834.456,55
A2012149	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	04/12/2020	631.140,950680543	1,27	1.406.430.694,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA				
A2012150	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA	04/12/2020	154.492,207186862	1,27	1.406.430.694,75
A2011070	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2020	362.531,660193505	2,76	986.212.075,24
A2011110	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	06/11/2020	1.278.087,572004259	2,35	676.358.872,92
A2011104	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	09/11/2020	19.095,945429517	10,47	2.070.451.739,84
A2011105	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03/11/2020	558,153831597	895,81	769.205.781,76
A2012159	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18168	29/12/2020	1.040,00	4.804,45	
A2101183	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	148.840,420952971	2,12	2.320.539.431,87
A2101184	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	4.031,567749084	2,12	2.320.539.431,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 194.681.783,83**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 61.589.136,70****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	11/10/2018
066.806.476-57	Charles Oliveira Rocha	11/10/2018
752.998.286-91	DIONE FERNANDES DA SILVA	11/10/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	11/10/2019
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	11/10/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
874.992.316-15	Raquel Lima de Souza	13/08/2018
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	13/08/2018
035.973.096-58	MARCONI FRANCISCO MAGALHAES	13/08/2018
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	13/08/2019
702.419.456-15	EVALDO CAMPOLINA CIRILIO	13/08/2018
196.192.276-20	ELOISA HELENA MOREIRA	13/08/2018
827.280.706-87	CIBELE FERNANDES CUNHACIBELE FERNANDES CUNHA	13/08/2018
377.868.306-34	Tereza Maria Ferreira	03/08/2018
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	13/08/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
377.867.846-91	Ione Sales Satiro	03/08/2018
992.760.116-68	Laurita Meire Nunes	13/08/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	13/08/2018
683.062.886-53	WALLISON DOS SANTOS BATISTA	13/08/2018
599.667.856-04	LUCIMAR SAMPAIO	13/08/2018
882.106.346-15	LEILA MARA MACIEL	13/08/2018
011.274.386-20	FRANCISCO CARLOS DA SILVA CHIQUINHO NETO	13/08/2018