



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:** 11/2020

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	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	113.014.082,61	118.106.267,39	88,83%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	26.875.617,19	27.092.535,99	20,38%	-	0,81%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	53.557.367,54	59.047.931,74	44,41%	-	10,25%

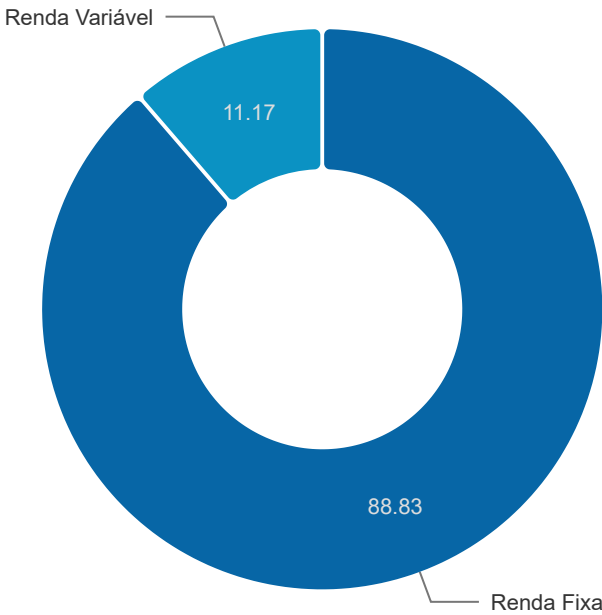
Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.580.922,55	23.848.970,90	17,94%	-	-2,98%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	8.000.175,33	8.116.828,76	6,10%	-	1,46%
Renda Variável	-	19.003.201,69	14.858.234,23	11,17%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	5.634.626,72	2.311.248,78	1,74%	-	-58,98%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.883.400,69	1.323.425,93	1,00%	-	-29,73%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	4.061.404,33	3.942.708,19	2,97%	-	-2,92%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	7.423.769,95	7.280.851,33	5,48%	-	-1,93%
TOTAL	-	132.017.284,30	132.964.501,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2019 (R\$)	10/2020 (R\$)	11/2020 (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: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				132.994.459,07	0,86		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)			20,38	27.092.535,99			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 17949		Não informado	13,41	17.824.036,84	3,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN- B) - 18168		Não informado	6,97	9.268.499,15	3,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º , I, b - (100,00%)			44,41	59.047.931,74			
25.078.994/0001- 90 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA			3,49	4.645.090,60	0,85	9.499.641.282,04	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.994.459,07	0,86		
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			2,01	2.667.558,95	0,20	7.844.641.875,20	0,03
14.964.240/0001- 10 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,49	1.981.840,02	0,69	542.454.751,40	0,37
32.161.826/0001- 29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF- M 1+			0,32	428.024,61	0,44	419.644.097,58	0,10
11.484.558/0001- 06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS			0,59	790.988,38	0,20	822.612.839,72	0,10
14.386.926/0001- 71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS			9,94	13.214.990,48	1,22	10.336.804.140,67	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.994.459,07	0,86		
PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
11.061.217/0001- 28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			6,13	8.157.304,15	0,70	1.160.833.344,04	0,70
10.740.658/0001- 93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,70	3.584.683,98	1,99	5.938.047.265,27	0,06
14.508.605/0001- 00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			4,89	6.507.517,79	0,33	5.838.093.192,79	0,11
10.740.670/0001- 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			5,74	7.629.845,51	0,22	13.835.706.591,01	0,06
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			7,10	9.440.087,27	0,82	14.161.450.965,39	0,07
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			17,94	23.848.970,90			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				132.994.459,07	0,86		
20.468.531/0001- 10 - GGR INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA IMA-B 5			7,62	10.127.003,90	1,09	55.817.920,59	18,14
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,10	134.208,41	0,06	1.893.436.284,11	0,01
28.515.874/0001- 09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA			2,12	2.815.857,24	0,78	1.395.017.754,92	0,20
20.216.216/0001- 04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B 5			2,52	3.345.252,24	1,30	896.937.824,58	0,37
23.896.287/0001- 85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			1,17	1.551.468,15	0,00	31.625.138,93	4,91
21.838.150/0001- 49 - ITAÚ			0,43	573.905,72	0,10	4.356.779.873,38	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.994.459,07	0,86		
INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
13.594.673/0001- 69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			2,47	3.285.555,94	0,60	114.589.220,00	2,87
12.845.801/0001- 37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			1,52	2.015.719,30	-31,36	119.888.862,52	1,68
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)			6,10	8.116.828,76			
14.091.645/0001- 91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			6,10	8.116.828,76	1,46	614.843.149,22	1,32
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)			1,74	2.311.248,78			
10.418.335/0001- 88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,83	1.098.419,19	15,33	1.059.305.047,31	0,10
13.058.816/0001- 18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			0,91	1.212.829,59	15,76	688.588.931,64	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				132.994.459,07	0,86		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			1,00	1.323.425,93			
06.988.623/0001- 09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,56	749.702,73	8,45	2.027.456.710,01	0,04
03.660.879/0001- 96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,43	573.723,20	8,19	767.879.921,64	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			2,97	3.942.708,19			
26.845.639/0001- 61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,97	3.942.708,19	-2,92	99.869.686,88	3,95
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)			5,48	7.280.851,33			
13.000.836/0001- 38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1,57	2.093.785,32	-0,13	185.501.079,15	1,13
17.374.696/0001- 19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,90	5.187.066,01	-3,63	263.833.802,30	1,97
Total da Carteira (Resolução CMN)				132.964.501,62			
Saldo em Conta Corrente				29.957,45			
Total Geral da Carteira				132.994.459,07			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				132.994.459,07	0,86		
		Renda Fixa	88,83	118.106.267,39			
		Renda Variável	11,17	14.858.234,23			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.765.761,167073	1,48	10.452.752.168,75
A2010051	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2020	1.346.842,056803072	1,48	10.207.174.808,79
A2010001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA 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 RENDA FIXA IRF-	30/09/2020	139.424,76719694	2,71	7.413.658.574,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2010036	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA 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 RENDA 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 PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2020	628.975,777353765	2,71	7.765.513.850,37
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	17/11/2020	246.502,357323489	2,72	7.982.195.476,94

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				
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
A2010006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	5.603.860,6174298	2,33	9.208.011.978,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010007	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/09/2020	2.795.339,612688	2,90	1.241.251.655,53
A2010008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.017.365,989626	3,45	5.834.527.804,73
A2010009	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	2.817.297,5279974	2,31	11.234.342.142,99
A2010010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	653.138,46907	2,60	10.130.144.603,43
A2010045	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/10/2020	1.122.349,303363589	2,60	10.227.289.167,80
A2011109	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2020	1.152.763,44295089	2,60	12.609.025.957,14
A2010011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	6.316.011,251964	1,48	13.535.810.678,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
	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				
A2010013	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	9.564,27080729	2,11	1.878.414.583,86
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2010014	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	57.573,99379602	2,11	1.878.414.583,86
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2010032	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	9.908,475790955	2,11	1.726.649.275,37
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2010037	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	05/10/2020	762.539,839535255	2,11	1.811.898.266,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2020	6.335,684579067	2,11	1.945.032.854,17
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	27/10/2020	47.284,587108741	2,11	2.639.810.620,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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 FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2020	808.630,832496805	2,11	1.673.009.888,43
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	11/11/2020	211,63503218	2,11	1.916.988.073,04

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				
A2011082	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	2,524645282	2,11	1.884.256.600,91
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2011084	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2020	508.231,190133705	2,11	1.988.340.972,91
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2011087	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2020	200.502,97540584	2,11	1.957.734.927,48
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2011090	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	24/11/2020	733.985,162005046	2,11	1.968.658.449,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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 FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	3.111,913556407	2,11	2.008.775.930,78
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
A2011106	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	17/11/2020	557.440,367617588	1,26	1.358.746.292,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010016	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA 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 RENDA 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 RENDA 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 RENDA 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 INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/09/2020	31.901,85805	17,96	4.773.930.449,92
A2010019	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	30/09/2020	3.752.519,9765141	0,90	117.932.246,29
A2010020	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA	30/09/2020	5.073.449,4143391	0,87	262.309.889,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5				
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
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
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
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
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	30/09/2020	6.525,00	439,00	259.213.251,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO IMOBILIARIO				
	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS				
A2010030	IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	30/09/2020	4.976,00	439,00	259.213.251,93
	Tesouro IPCA+ com				
A2010067	Juros Semestrais (NTN-B) - 17949	30/09/2020	4.000,00	4.400,02	
	Tesouro IPCA+ com				
A2010068	Juros Semestrais (NTN-B) - 18168	30/09/2020	2.080,00	4.400,02	
A2010069	16.626	09/09/2019	1,00	600.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS				
A2010054	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/10/2020	8.806,443101262	2,71	7.842.108.849,47
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS				
A2010058	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	553.389,343917602	2,71	7.799.366.180,35
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS				
A2010059	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	36.892,62292784	2,71	7.799.366.180,35
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS				
A2011102	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	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
A2010050	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	21/10/2020	1.719.813,427553748	1,16	469.539.146,75
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	06/10/2020	762.539,840737883	2,11	1.815.344.164,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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	22/10/2020	1.200,253480261	2,11	1.945.032.854,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA 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 RENTA 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 RENTA 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 RENTA 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 RENTA 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 RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	04/11/2020	1.866,43020695	2,11	1.640.163.581,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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	16/11/2020	39,156406757	2,11	1.988.340.972,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2011085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO REDA 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 REDA 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 REDA 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 REDA 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 REDA 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 REDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	26/11/2020	789.829,309920054	2,11	2.336.634.442,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
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
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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 154.405.125,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.397.691,08

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