



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:** 10/2020

**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                                       | 10/2019<br>(R\$) | 09/2020<br>(R\$) | 10/2020 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês<br>x Mês |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                           | -                | -                | 113.014.082,61 | 85,61%        |                |                |
| Títulos Públicos de emissão do<br>TN - Art. 7º, I, a | -                | -                | 26.875.617,19  | 20,36%        | -              | -              |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                   | -                | -                | 53.557.367,54  | 40,57%        | -              | -              |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>IV, a            | -                | -                | 24.580.922,55  | 18,62%        | -              | -              |

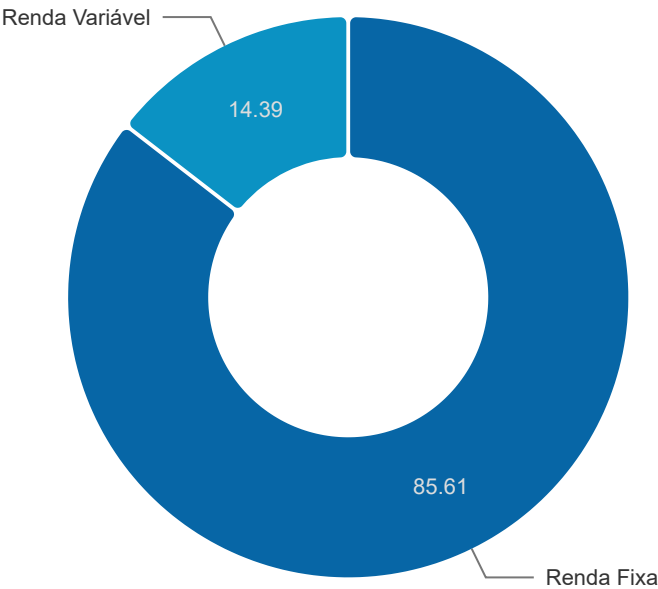
| Tipos de Ativo                                                 | 10/2019<br>(R\$) | 09/2020<br>(R\$) | 10/2020 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês<br>x Mês |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| FI Renda Fixa Crédito Privado<br>- Art. 7º, VII, b             | -                | -                | 8.000.175,33          | 6,06%         | -              | -              |
| Renda Variável                                                 | -                | -                | 19.003.201,69         | 14,39%        |                |                |
| FI de Ações - Índices c/ no<br>mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | -                | -                | 5.634.626,72          | 4,27%         | -              | -              |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,<br>a                        | -                | -                | 1.883.400,69          | 1,43%         | -              | -              |
| FI Multimercado - Aberto - Art.<br>8º, III                     | -                | -                | 4.061.404,33          | 3,08%         | -              | -              |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                               | -                | -                | 7.423.769,95          | 5,62%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>                                                   | -                | -                | <b>132.017.284,30</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2019<br>(R\$) | 09/2020<br>(R\$) | 10/2020<br>(R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| Imóveis        | -                | -                | 600.000,00        | 100,00%       |                |                |
| Casa           | -                | -                | 600.000,00        | 100,00%       | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>   | -                | -                | <b>600.000,00</b> |               |                |                |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,39%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação         | 10/2020<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                         |                      |                  |                | 132.049.662,70 | 0,39                |                             |      |
| Títulos Públicos de<br>emissão do TN -<br>Art. 7º , I, a -<br>(100,00%) |                      |                  | 20,36          | 26.875.617,19  |                     |                             |      |
| Tesouro IPCA+<br>com Juros<br>Semestrais (NTN-<br>B) - 17949            |                      | Não<br>informado | 13,39          | 17.681.327,10  | 0,46                |                             |      |
| Tesouro IPCA+<br>com Juros<br>Semestrais (NTN-<br>B) - 18168            |                      | Não<br>informado | 6,96           | 9.194.290,09   | 0,46                |                             |      |
| FI 100% títulos TN<br>- Art. 7º , I, b -<br>(100,00%)                   |                      |                  | 40,57          | 53.557.367,54  |                     |                             |      |
| 25.078.994/0001-<br>90 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA             |                      |                  | 3,49           | 4.606.033,71   | -0,07               | 9.938.464.189,22            | 0,05 |

| Ativo                                                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2020<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                   |                      |          |                | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                                   |                      |          |                | 132.049.662,70 | 0,39       |                             |      |
| ALOCACAO ATIVA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                                            |                      |          |                |                |            |                             |      |
| 11.328.882/0001-<br>35 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,71           | 939.694,13     | 0,11       | 7.887.722.403,08            | 0,01 |
| 14.964.240/0001-<br>10 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IMA<br>GERAL EX-C<br>TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                  |                      |          | 1,49           | 1.968.290,21   | 0,02       | 532.535.176,30              | 0,37 |
| 32.161.826/0001-<br>29 - BB<br>PREVIDENCIÁRIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M 1+                                                                                          |                      |          | 0,32           | 426.154,73     | -0,55      | 462.275.631,98              | 0,09 |
| 11.484.558/0001-<br>06 - BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M 1 TITULOS<br>PUBLICOS                                                       |                      |          | 0,36           | 479.865,08     | 0,15       | 813.096.025,00              | 0,06 |
| 14.386.926/0001-<br>71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IDKA IPKA 2A<br>TITULOS                                                                      |                      |          | 9,89           | 13.055.980,94  | 0,15       | 9.550.097.040,26            | 0,14 |

| Ativo                                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2020<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                      |                      |          |                | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                                                                      |                      |          |                | 132.049.662,70 | 0,39       |                             |      |
| PUBLICOS<br>RENTA FIXA<br>LONGO PRAZO                                                                                                                |                      |          |                |                |            |                             |      |
| 11.061.217/0001-<br>28 - CAIXA FI<br>BRASIL IMA<br>BRASIL TP RF LP                                                                                   |                      |          | 6,14           | 8.100.910,97   | 0,03       | 1.166.280.336,00            | 0,69 |
| 10.740.658/0001-<br>93 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS<br>RENTA FIXA<br>LONGO PRAZO                          |                      |          | 2,66           | 3.514.792,97   | 0,19       | 5.818.645.931,87            | 0,06 |
| 14.508.605/0001-<br>00 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS<br>RENTA FIXA<br>LONGO PRAZO                          |                      |          | 4,91           | 6.486.080,97   | -0,36      | 9.226.615.794,13            | 0,07 |
| 10.740.670/0001-<br>06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS<br>RENTA FIXA                                       |                      |          | 3,50           | 4.616.254,00   | 0,14       | 11.237.812.745,76           | 0,04 |
| 23.215.097/0001-<br>55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>GESTAO<br>ESTRATEGICA<br>RENTA FIXA |                      |          | 7,09           | 9.363.309,83   | -0,11      | 13.635.004.724,81           | 0,07 |
| FI Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, IV, a<br>- (40,00%)                                                                                              |                      |          | 18,62          | 24.580.922,55  |            |                             |      |

| Ativo                                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2020<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                                      |                      |          |                | R\$            | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                                                                      |                      |          |                | 132.049.662,70 | 0,39       |                             |       |
| 20.468.531/0001-<br>10 - GGR<br>INSTITUCIONAL<br>FI RENDA FIXA<br>IMA-B 5                                                                            |                      |          | 7,59           | 10.017.646,09  | 0,68       | 55.215.161,63               | 18,14 |
| 13.077.415/0001-<br>05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,05           | 60.697,53      | 0,08       | 1.611.170.285,08            | 0,00  |
| 28.515.874/0001-<br>09 - BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO<br>DINAMICA      |                      |          | 1,59           | 2.098.404,23   | -0,28      | 1.350.317.873,00            | 0,16  |
| 20.216.216/0001-<br>04 - BRADESCO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA IMA-<br>B 5 |                      |          | 1,97           | 2.606.979,28   | 0,13       | 789.630.975,77              | 0,33  |
| 23.896.287/0001-<br>85 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>DE RENDA FIXA<br>PYXIS<br>INSTITUCIONAL<br>IMA-B                                                |                      |          | 1,18           | 1.551.411,16   | -3,18      | 31.623.977,24               | 4,91  |
| 21.838.150/0001-<br>49 - ITAÚ                                                                                                                        |                      |          | 0,43           | 573.306,15     | 0,08       | 4.590.560.763,79            | 0,01  |

| Ativo                                                                                                       | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2020<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                             |                      |          |                | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|                                                                                                             |                      |          |                | 132.049.662,70 | 0,39       |                             |      |
| INSTITUCIONAL<br>ALOCAÇÃO<br>DINÂMICA FIC<br>RENDA FIXA                                                     |                      |          |                |                |            |                             |      |
| 13.594.673/0001-<br>69 - TMJ IMA-B FI<br>RENDA FIXA                                                         |                      |          | 2,47           | 3.265.852,55   | -3,42      | 113.902.031,48              | 2,87 |
| 12.845.801/0001-<br>37 - TOWER<br>RENDA FIXA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMA-B 5                         |                      |          | 3,34           | 4.406.625,56   | -0,08      | 262.092.708,50              | 1,68 |
| FI Renda Fixa<br>Crédito Privado -<br>Art. 7º, VII, b -<br>(5,00%)                                          |                      |          | 6,06           | 8.000.175,33   |            |                             |      |
| 14.091.645/0001-<br>91 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RF CREDITO<br>PRIVADO IPCA III<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 6,06           | 8.000.175,33   | 0,31       | 606.006.746,86              | 1,32 |
| FI de Ações -<br>Índices c/ no<br>mínimo 50 ações -<br>Art. 8º, I, a -<br>(30,00%)                          |                      |          | 4,27           | 5.634.626,72   |            |                             |      |
| 10.418.335/0001-<br>88 - BB ACOES<br>GOVERNANCA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                 |                      |          | 1,41           | 1.861.721,53   | -0,82      | 897.089.282,83              | 0,21 |
| 13.058.816/0001-<br>18 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES CAIXA<br>BRASIL<br>IBOVESPA                   |                      |          | 2,86           | 3.772.905,19   | -0,74      | 629.629.945,87              | 0,60 |

| Ativo                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2020<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                      |                      |          |                | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|                                                                                                      |                      |          |                | <b>132.049.662,70</b> | <b>0,39</b> |                             |      |
| FI de Ações -<br>Geral - Art. 8º, II, a<br>- (20,00%)                                                |                      |          | 1,43           | 1.883.400,69          |             |                             |      |
| 06.988.623/0001-<br>09 - BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES MID<br>SMALL CAPS          |                      |          | 0,67           | 878.197,80            | -2,46       | 1.939.742.217,75            | 0,05 |
| 03.660.879/0001-<br>96 - BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES<br>SELECTION               |                      |          | 0,76           | 1.005.202,89          | 3,33        | 713.271.813,28              | 0,14 |
| FI Multimercado -<br>Aberto - Art. 8º, III -<br>(10,00%)                                             |                      |          | 3,08           | 4.061.404,33          |             |                             |      |
| 29.388.994/0001-<br>47 - CAIXA<br>CAPITAL<br>PROTEGIDO<br>BOLSA DE<br>VALORES<br>MULTIMERCADO<br>FIC |                      |          | 0,00           | 0,00                  | 0,00        | 336.279.444,38              | 0,00 |
| 26.845.639/0001-<br>61 - WNG FIC FIM<br>CP<br>MULTIMERCADO                                           |                      |          | 3,08           | 4.061.404,33          | 3,39        | 102.876.287,15              | 3,95 |
| FI Imobiliários -<br>Art. 8º, IV, b -<br>(5,00%)                                                     |                      |          | 5,62           | 7.423.769,95          |             |                             |      |
| 13.000.836/0001-<br>38 - OSASCO<br>PROPERTIES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO - FII       |                      |          | 1,59           | 2.096.506,75          | -0,11       | 185.741.630,46              | 1,13 |
| 17.374.696/0001-<br>19 - REAG MULTI<br>ATIVOS                                                        |                      |          | 4,04           | 5.327.263,20          | 6,85        | 263.833.802,30              | 2,02 |



| Ativo                                                   | Fundo<br>Constituído              | Marcação       | 10/2020<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                         |                                   |                |                | 132.049.662,70 | 0,39                |                             |      |
| IMOBILIARIOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO |                                   |                |                |                |                     |                             |      |
|                                                         | Total da Carteira (Resolução CMN) |                |                | 132.017.284,30 |                     |                             |      |
|                                                         | Saldo em Conta Corrente           |                |                | 32.378,40      |                     |                             |      |
|                                                         | Total Geral da Carteira           |                |                | 132.049.662,70 |                     |                             |      |
|                                                         |                                   | Renda Fixa     | 85,61          | 113.014.082,61 |                     |                             |      |
|                                                         |                                   | Renda Variável | 14,39          | 19.003.201,69  |                     |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                        |                                   |                |                |                |                     |                             |      |
|                                                         |                                   | Imóveis        |                | 600.000,00     |                     |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                                        | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010000</a> | 25.078.994/0001-90<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/09/2020 | 1.765.761,167073    | 1,48          | 10.452.752.168,75   |
| <a href="#">A2010051</a> | 25.078.994/0001-90<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 22/10/2020 | 1.346.842,056803072 | 1,48          | 10.207.174.808,79   |
| <a href="#">A2010001</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO                                                      | 30/09/2020 | 204.594,93668147    | 2,71          | 7.413.658.574,68    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                                                    |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010002</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 30/09/2020 | 139.424,76719694  | 2,71          | 7.413.658.574,68    |
| <a href="#">A2010036</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 02/10/2020 | 7.724,711031918   | 2,70          | 7.399.082.727,23    |
| <a href="#">A2010040</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 06/10/2020 | 593.932,105121552 | 2,70          | 7.427.568.219,84    |
| <a href="#">A2010003</a> | 14.964.240/0001-10<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IMA<br>GERAL EX-C<br>TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                                  | 30/09/2020 | 875.962,06317685  | 2,25          | 533.696.783,92      |
| <a href="#">A2010004</a> | 32.161.826/0001-29<br>- BB<br>PREVIDENCIÁRIO<br>RENDA FIXA IRF-M<br>1+                                                                                        | 30/09/2020 | 2.088.791,339125  | 1,16          | 475.443.951,71      |

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010005</a> | 11.484.558/0001-06<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA IRF-M<br>1 TITULOS<br>PUBLICOS                            | 30/09/2020 | 187.288,6299402     | 2,56          | 805.562.235,52      |
| <a href="#">A2010006</a> | 14.386.926/0001-71<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IDKA IPCA 2A<br>TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO<br>PRAZO | 30/09/2020 | 5.603.860,6174298   | 2,33          | 9.208.011.978,57    |
| <a href="#">A2010007</a> | 11.061.217/0001-28<br>- CAIXA FI BRASIL<br>IMA BRASIL TP RF<br>LP                                                                    | 30/09/2020 | 2.795.339,612688    | 2,90          | 1.241.251.655,53    |
| <a href="#">A2010008</a> | 10.740.658/0001-93<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-<br>B TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO<br>PRAZO          | 30/09/2020 | 1.017.365,989626    | 3,45          | 5.834.527.804,73    |
| <a href="#">A2010009</a> | 14.508.605/0001-00<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-<br>M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO<br>PRAZO          | 30/09/2020 | 2.817.297,5279974   | 2,31          | 11.234.342.142,99   |
| <a href="#">A2010010</a> | 10.740.670/0001-06<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-<br>M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA                       | 30/09/2020 | 653.138,46907       | 2,60          | 10.130.144.603,43   |
| <a href="#">A2010045</a> | 10.740.670/0001-06<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-                                                                | 13/10/2020 | 1.122.349,303363589 | 2,60          | 10.227.289.167,80   |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                       | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
|                          | M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA                                                                                                               |            |                  |               |                     |
| <a href="#">A2010011</a> | 23.215.097/0001-55<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>GESTAO<br>ESTRATEGICA<br>RENDA FIXA | 30/09/2020 | 6.316.011,251964 | 1,48          | 13.535.810.678,86   |
| <a href="#">A2010012</a> | 20.468.531/0001-10<br>- GGR<br>INSTITUCIONAL FI<br>RENDA FIXA IMA-B<br>5                                                                            | 30/09/2020 | 6.676.178,63166  | 1,49          | 66.752.810,56       |
| <a href="#">A2010013</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/09/2020 | 9.564,27080729   | 2,11          | 1.878.414.583,86    |
| <a href="#">A2010014</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/09/2020 | 57.573,99379602  | 2,11          | 1.878.414.583,86    |
| <a href="#">A2010032</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 01/10/2020 | 9.908,475790955  | 2,11          | 1.726.649.275,37    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                       | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010037</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 05/10/2020 | 762.539,839535255 | 2,11          | 1.811.898.266,02    |
| <a href="#">A2010047</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 15/10/2020 | 13.643,17535337   | 2,11          | 2.012.220.343,78    |
| <a href="#">A2010048</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 20/10/2020 | 198.105,390851942 | 2,11          | 1.940.401.558,66    |
| <a href="#">A2010052</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 22/10/2020 | 6.335,684579067   | 2,11          | 1.945.032.854,17    |
| <a href="#">A2010055</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE                              | 27/10/2020 | 710.666,759213166 | 2,11          | 2.639.810.620,18    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                                                     |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010057</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/10/2020 | 47.284,587108741  | 2,11          | 2.639.810.620,18    |
| <a href="#">A2010062</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/10/2020 | 67.282,589294007  | 2,11          | 1.711.098.787,29    |
| <a href="#">A2010015</a> | 28.515.874/0001-09<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO<br>DINAMICA      | 30/09/2020 | 1.681.692,5793337 | 1,25          | 1.377.785.815,37    |
| <a href="#">A2010016</a> | 20.216.216/0001-04<br>- BRADESCO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>5  | 30/09/2020 | 1.231.476,7228723 | 1,99          | 788.410.647,13      |
| <a href="#">A2010066</a> | 20.216.216/0001-04<br>- BRADESCO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE                                                  | 30/10/2020 | 78.670,824395413  | 1,99          | 789.630.975,77      |

| APR                      | Identificação                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>5                                                         |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010017</a> | 23.896.287/0001-85<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE<br>RENDA FIXA PYXIS<br>INSTITUCIONAL<br>IMA-B          | 30/09/2020 | 1.998.232,1340447 | 0,80          | 32.656.334,44       |
| <a href="#">A2010018</a> | 21.838.150/0001-49<br>- ITAÚ<br>INSTITUCIONAL<br>ALOCAÇÃO<br>DINÂMICA FIC<br>RENDA FIXA                    | 30/09/2020 | 31.901,85805      | 17,96         | 4.773.930.449,92    |
| <a href="#">A2010019</a> | 13.594.673/0001-69<br>- TMJ IMA-B FI<br>RENDA FIXA                                                         | 30/09/2020 | 3.752.519,9765141 | 0,90          | 117.932.246,29      |
| <a href="#">A2010020</a> | 12.845.801/0001-37<br>- TOWER RENDA<br>FIXA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMA-B 5                            | 30/09/2020 | 5.073.449,4143391 | 0,87          | 262.309.889,58      |
| <a href="#">A2010021</a> | 14.091.645/0001-91<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RF CREDITO<br>PRIVADO IPCA III<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 30/09/2020 | 3.500.707,025545  | 2,28          | 604.107.677,88      |
| <a href="#">A2010022</a> | 10.418.335/0001-88<br>- BB ACOES<br>GOVERNANCA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                 | 30/09/2020 | 742.221,141322    | 2,53          | 900.328.465,10      |
| <a href="#">A2010023</a> | 13.058.816/0001-18<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES CAIXA<br>BRASIL IBOVESPA                      | 30/09/2020 | 1.769.453,662915  | 2,15          | 634.870.630,59      |

| APR                      | Identificação                                                                                           | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010024</a> | 06.988.623/0001-09<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES MID<br>SMALL CAPS              | 30/09/2020 | 89.719,089104435   | 10,04         | 1.999.773.052,56    |
| <a href="#">A2010025</a> | 03.660.879/0001-96<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES<br>SELECTION                   | 30/09/2020 | 1.181,3406486      | 823,49        | 689.497.036,46      |
| <a href="#">A2010026</a> | 29.388.994/0001-47<br>- CAIXA CAPITAL<br>PROTEGIDO<br>BOLSA DE<br>VALORES<br>MULTIMERCADO<br>FIC        | 30/09/2020 | 2.496,804659       | 1.173,04      | 505.717.833,93      |
| <a href="#">A2010027</a> | 26.845.639/0001-61<br>- WNG FIC FIM CP<br>MULTIMERCADO                                                  | 30/09/2020 | 4.374.952,39808738 | 0,90          | 99.503.198,12       |
| <a href="#">A2010028</a> | 13.000.836/0001-38<br>- OSASCO<br>PROPERTIES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO - FII           | 30/09/2020 | 0,27020778         | 7.769.458,21  | 185.995.130,38      |
| <a href="#">A2010029</a> | 17.374.696/0001-19<br>- REAG MULTI<br>ATIVOS<br>IMOBILIARIOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO | 30/09/2020 | 6.525,00           | 439,00        | 259.213.251,93      |
| <a href="#">A2010030</a> | 17.374.696/0001-19<br>- REAG MULTI<br>ATIVOS<br>IMOBILIARIOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO | 30/09/2020 | 4.976,00           | 439,00        | 259.213.251,93      |
| <a href="#">A2010067</a> | Tesouro IPCA+ com<br>Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17949                                                | 30/09/2020 | 4.000,00           | 4.400,02      |                     |



| APR                      | Identificação                                      | Operação   | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010068</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168 | 30/09/2020 | 2.080,00   | 4.400,02      |                     |
| <a href="#">A2010069</a> | 16.626                                             | 09/09/2019 | 1,00       | 600.000,00    |                     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010054</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA 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    |
| <a href="#">A2010058</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA 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    |
| <a href="#">A2010059</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA 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    |
| <a href="#">A2010050</a> | 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      |
| <a href="#">A2010031</a> | 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    |
| <a href="#">A2010033</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA                                                                           | 01/10/2020 | 15.829,667906657    | 2,11          | 1.726.649.275,37    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------------|
|                          | SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                                  |            |                   |                  |                        |
| <a href="#">A2010034</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 02/10/2020 | 9.908,19023153    | 2,11             | 1.751.799.347,74       |
| <a href="#">A2010035</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 02/10/2020 | 11.849,530563357  | 2,11             | 1.751.799.347,74       |
| <a href="#">A2010038</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 06/10/2020 | 762.539,840737883 | 2,11             | 1.815.344.164,46       |
| <a href="#">A2010039</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 06/10/2020 | 0,284817523       | 2,11             | 1.815.344.164,46       |
| <a href="#">A2010041</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 07/10/2020 | 56,17059233       | 2,11             | 1.831.344.197,66       |
| <a href="#">A2010042</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 08/10/2020 | 60,541378983      | 2,11             | 1.915.954.141,16       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2010044</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 13/10/2020 | 127,505135014     | 2,11             | 1.839.480.378,52       |
| <a href="#">A2010046</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 14/10/2020 | 35,469320059      | 2,11             | 1.860.345.971,35       |
| <a href="#">A2010049</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 20/10/2020 | 1.286,763440719   | 2,11             | 1.940.401.558,66       |
| <a href="#">A2010053</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 22/10/2020 | 1.200,253480261   | 2,11             | 1.945.032.854,17       |
| <a href="#">A2010060</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 28/10/2020 | 783.077,179731515 | 2,11             | 2.192.248.195,88       |
| <a href="#">A2010061</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 28/10/2020 | 17.509,318517705  | 2,11             | 2.192.248.195,88       |
| <a href="#">A2010063</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE                                                          | 29/10/2020 | 1.587,776218048   | 2,11             | 1.711.098.787,29       |

| APR                      | Identificação                                                             | Operação   | Quantidade        | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------|------------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                     |            |                   |                  |                        |
|                          | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA             |            |                   |                  |                        |
| <a href="#">A2010064</a> | SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/10/2020 | 212.956,419916811 | 2,11             | 1.611.170.285,08       |
|                          | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA             |            |                   |                  |                        |
| <a href="#">A2010065</a> | SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/10/2020 | 26.560,334162218  | 2,11             | 1.611.170.285,08       |
|                          | 29.388.994/0001-47 -<br>CAIXA CAPITAL                                     |            |                   |                  |                        |
| <a href="#">A2010043</a> | PROTEGIDO BOLSA DE<br>VALORES<br>MULTIMERCADO FIC                         | 08/10/2020 | 2.496,804659      | 1.167,64         | 336.279.444,38         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 142.663.613,17**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.449.693,63**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                            | Início de<br>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         |