



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:** 2/2021

**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                                           | 02/2020<br>(R\$) | 01/2021 (R\$)  | 02/2021 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                               | -                | 112.690.176,78 | 109.924.668,76 | 81,56%        |                |                |
| Títulos Públicos de<br>emissão do TN - Art. 7º ,<br>I, a | -                | 23.743.839,95  | 23.155.193,54  | 17,18%        | -              | -2,48%         |
| FI 100% títulos TN - Art.<br>7º, I, b                    | -                | 51.046.982,15  | 43.926.859,55  | 32,59%        | -              | -13,95%        |

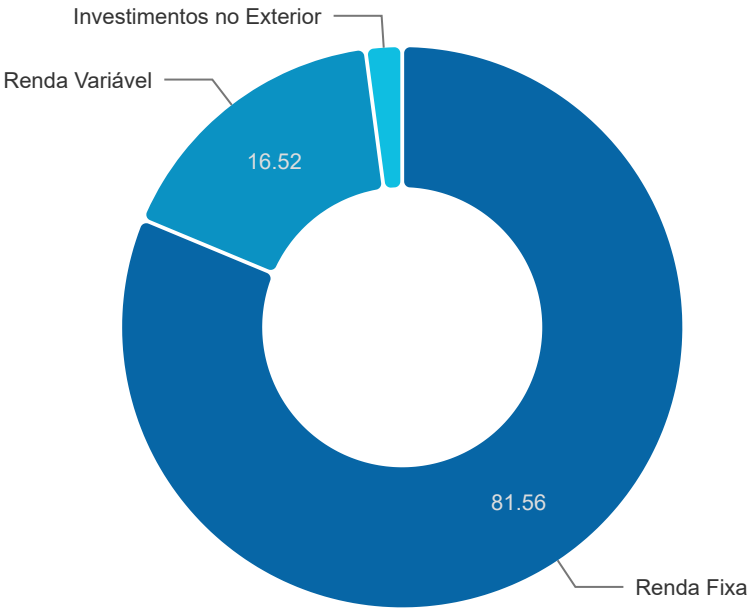
| Tipos de Ativo                                              | 02/2020<br>(R\$) | 01/2021 (R\$)         | 02/2021 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | -                | 29.621.445,06         | 34.653.491,91         | 25,71%        | -              | 16,99%         |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b             | -                | 8.277.909,62          | 8.189.123,76          | 6,08%         | -              | -1,07%         |
| Renda Variável                                              | -                | 22.771.465,79         | 22.264.826,77         | 16,52%        |                |                |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | -                | 6.556.912,50          | 6.293.795,80          | 4,67%         | -              | -4,01%         |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | -                | 2.917.091,78          | 2.847.084,75          | 2,11%         | -              | -2,40%         |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                     | -                | 5.919.650,87          | 5.912.134,03          | 4,39%         | -              | -0,13%         |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                            | -                | 7.377.810,64          | 7.211.812,19          | 5,35%         | -              | -2,25%         |
| Investimentos no Exterior                                   | -                | 1.090.602,12          | 2.590.674,92          | 1,92%         |                |                |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                 | -                | 1.090.602,12          | 2.590.674,92          | 1,92%         | -              | 137,55%        |
| <b>TOTAL</b>                                                | -                | <b>136.552.244,69</b> | <b>134.780.170,45</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 02/2020<br>(R\$) | 01/2021<br>(R\$)  | 02/2021<br>(R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|
| Imóveis        | -                | 600.000,00        | 600.000,00        | 100,00%       |                |                |
| Casa           | -                | 600.000,00        | 600.000,00        | 100,00%       | -              | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>   | -                | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |               |                |                |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,43%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                         | Fundo Constituído | Marcação      | 2/2021 (%) | R\$            | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                               |                   |               |            | 134.809.263,12 | -1,43         |                          |      |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%) |                   |               | 17,18      | 23.155.193,54  |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949            |                   | Não informado | 13,63      | 18.377.137,73  | -2,48         |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168            |                   | Não informado | 3,55       | 4.778.055,81   | -2,48         |                          |      |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)                |                   |               | 32,59      | 43.926.859,55  |               |                          |      |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA             |                   |               | 0,00       | 0,00           | -0,91         | 9.434.126.715,63         | 0,00 |

| Ativo                                                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                   |                      |          |               | 134.809.263,12 | -1,43               |                             |      |
| 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 |                      |          | 1,88          | 2.534.671,16   | 0,00                | 8.878.863.822,11            | 0,03 |
| 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                                  |                      |          | 0,04          | 60.520,40      | -0,84               | 540.207.422,01              | 0,01 |
| 32.161.826/0001-<br>29 - BB<br>PREVIDENCIÁRIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M 1+                                                                                          |                      |          | 0,00          | 0,00           | -1,90               | 299.484.027,92              | 0,00 |
| 11.484.558/0001-<br>06 - BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M 1 TITULOS<br>PUBLICOS                                                       |                      |          | 0,59          | 793.710,08     | -0,01               | 840.331.665,15              | 0,09 |
| 14.386.926/0001-<br>71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IDKA IPKA 2A<br>TITULOS                                                                      |                      |          | 12,93         | 17.420.687,18  | -0,53               | 10.914.192.598,49           | 0,16 |

| Ativo                                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                      |                      |          |               | 134.809.263,12 | -1,43               |                             |      |
| PUBLICOS<br>RENTA FIXA<br>LONGO PRAZO                                                                                                                |                      |          |               |                |                     |                             |      |
| 11.061.217/0001-<br>28 - CAIXA FI<br>BRASIL IMA<br>BRASIL TP RF LP                                                                                   |                      |          | 5,74          | 7.737.794,86   | -0,83               | 1.174.293.200,64            | 0,66 |
| 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                          |                      |          | 2,72          | 3.668.017,44   | -1,54               | 6.061.546.612,54            | 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                          |                      |          | 0,41          | 552.902,55     | -1,15               | 2.086.612.425,47            | 0,03 |
| 10.740.670/0001-<br>06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS<br>RENTA FIXA                                       |                      |          | 1,22          | 1.639.935,33   | 0,02                | 9.935.744.303,82            | 0,02 |
| 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 |                      |          | 7,06          | 9.518.620,55   | -0,51               | 15.107.095.289,30           | 0,06 |
| FI Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, IV, a<br>- (40,00%)                                                                                              |                      |          | 25,71         | 34.653.491,91  |                     |                             |      |

| Ativo                                                                                                                                                | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                                      |                      |          |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |       |
|                                                                                                                                                      |                      |          |               | 134.809.263,12 | -1,43      |                             |       |
| 20.468.531/0001-<br>10 - GGR<br>INSTITUCIONAL<br>FI RENDA FIXA<br>IMA-B 5                                                                            |                      |          | 8,44          | 11.370.693,86  | -0,57      | 62.672.879,26               | 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 |                      |          | 0,16          | 218.366,49     | 0,05       | 2.459.370.188,78            | 0,01  |
| 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      |                      |          | 0,00          | 0,00           | -0,96      | 1.387.800.811,45            | 0,00  |
| 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 |                      |          | 7,93          | 10.684.615,02  | -0,79      | 1.027.850.150,22            | 1,04  |
| 23.896.287/0001-<br>85 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>DE RENDA FIXA<br>PYXIS<br>INSTITUCIONAL<br>IMA-B                                                |                      |          | 1,13          | 1.521.652,17   | -2,82      | 31.017.369,53               | 4,91  |
| 21.838.150/0001-<br>49 - ITAÚ                                                                                                                        |                      |          | 0,80          | 1.076.245,85   | 0,06       | 3.571.923.057,61            | 0,03  |

| Ativo                                                                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                                                           |                      |          |               | 134.809.263,12 | -1,43               |                             |      |
| INSTITUCIONAL<br>ALOCAÇÃO<br>DINÂMICA FIC<br>RENTA FIXA                                                                                                                   |                      |          |               |                |                     |                             |      |
| 13.594.673/0001-<br>69 - TMJ IMA-B FI<br>RENTA FIXA                                                                                                                       |                      |          | 2,15          | 2.899.246,50   | -12,41              | 101.116.037,10              | 2,87 |
| 12.845.801/0001-<br>37 - TOWER<br>RENTA FIXA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMA-B 5                                                                                       |                      |          | 1,36          | 1.838.136,75   | -0,09               | 109.326.792,72              | 1,68 |
| 35.292.588/0001-<br>89 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    |                      |          | 3,00          | 4.046.034,43   | -0,93               | 2.927.279.793,11            | 0,14 |
| 32.972.942/0001-<br>28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL<br>GLOBAL<br>DINAMICO<br>RENTA FIXA<br>LONGO PRAZO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,74          | 998.500,84     | -0,15               | 2.130.884.392,06            | 0,05 |
| FI Renda Fixa<br>Crédito Privado -<br>Art. 7º, VII, b -<br>(5,00%)                                                                                                        |                      |          | 6,08          | 8.189.123,76   |                     |                             |      |
| 14.091.645/0001-<br>91 - BB<br>PREVIDENCIARIO                                                                                                                             |                      |          | 6,08          | 8.189.123,76   | -1,07               | 620.319.436,86              | 1,32 |

| Ativo                                                                                               | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                     |                      |          |               | 134.809.263,12 | -1,43               |                             |      |
| RF CREDITO<br>PRIVADO IPCA III<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                          |                      |          |               |                |                     |                             |      |
| FI de Ações -<br>Índices c/ no<br>mínimo 50 ações -<br>Art. 8º, I, a -<br>(30,00%)                  |                      |          | 4,67          | 6.293.795,80   |                     |                             |      |
| 10.418.335/0001-<br>88 - BB ACOES<br>GOVERNANCA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                         |                      |          | 1,57          | 2.119.444,23   | -3,28               | 1.143.330.805,79            | 0,19 |
| 13.058.816/0001-<br>18 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES CAIXA<br>BRASIL<br>IBOVESPA           |                      |          | 3,10          | 4.174.351,57   | -4,38               | 757.221.929,79              | 0,55 |
| FI de Ações -<br>Geral - Art. 8º, II, a<br>- (20,00%)                                               |                      |          | 2,11          | 2.847.084,75   |                     |                             |      |
| 06.988.623/0001-<br>09 - BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES MID<br>SMALL CAPS         |                      |          | 0,97          | 1.301.530,11   | -0,77               | 2.091.910.274,82            | 0,06 |
| 03.660.879/0001-<br>96 - BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES<br>SELECTION              |                      |          | 0,80          | 1.083.303,77   | -3,24               | 748.567.197,38              | 0,14 |
| 07.882.792/0001-<br>14 - BB ACOES<br>SELECAO<br>FATORIAL FUNDO<br>DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE |                      |          | 0,34          | 462.250,87     | -4,85               | 701.089.974,79              | 0,07 |



| Ativo                                                                                                            | Fundo<br>Constituído | Marcação | 2/2021<br>(%) | R\$                   | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                  |                      |          |               | 134.809.263,12        | -1,43               |                             |      |
| FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                                                        |                      |          |               |                       |                     |                             |      |
| FI Multimercado -<br>Aberto - Art. 8º, III -<br>(10,00%)                                                         |                      |          | 4,39          | 5.912.134,03          |                     |                             |      |
| 26.845.639/0001-<br>61 - WNG FIC FIM<br>CP<br>MULTIMERCADO                                                       |                      |          | 4,39          | 5.912.134,03          | -0,13               | 103.316.727,47              | 5,72 |
| FI Imobiliários -<br>Art. 8º, IV, b -<br>(5,00%)                                                                 |                      |          | 5,35          | 7.211.812,19          |                     |                             |      |
| 13.000.836/0001-<br>38 - OSASCO<br>PROPERTIES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO - FII                   |                      |          | 1,61          | 2.172.534,03          | 4,04                | 192.762.658,41              | 1,13 |
| 17.374.696/0001-<br>19 - REAG MULTI<br>ATIVOS<br>IMOBILIARIOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO         |                      |          | 3,74          | 5.039.278,16          | -4,37               | 263.586.942,55              | 1,91 |
| Fundo de Ações<br>BDR Nível 1 - Art.<br>9º-A, III - (10,00%)                                                     |                      |          | 1,92          | 2.590.674,92          |                     |                             |      |
| 17.502.937/0001-<br>68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL<br>BDR NIVEL I              |                      |          | 0,84          | 1.129.281,66          | 3,55                | 2.403.594.907,13            | 0,05 |
| 39.272.865/0001-<br>42 - BB AÇÕES<br>BOLSAS<br>ASIÁTICAS EX-<br>JAPÃO FI EM<br>COTAS DE FIA -<br>BDR ETF NÍVEL I |                      |          | 1,08          | 1.461.393,26          | 0,89                | 101.002.503,50              | 1,45 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                                         |                      |          |               | <b>134.780.170,45</b> |                     |                             |      |

| Ativo                            | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 2/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|---------------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                                  |                           |          |               | 134.809.263,12 | -1,43               |                             |      |
|                                  | Saldo em Conta Corrente   |          |               | 29.092,67      |                     |                             |      |
|                                  | Total Geral da Carteira   |          |               | 134.809.263,12 |                     |                             |      |
|                                  | Renda Fixa                | 81,56    |               | 109.924.668,76 |                     |                             |      |
|                                  | Renda Variável            | 16,52    |               | 22.264.826,77  |                     |                             |      |
|                                  | Investimentos no Exterior | 1,92     |               | 2.590.674,92   |                     |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN |                           |          |               |                |                     |                             |      |
|                                  | Imóveis                   |          |               | 600.000,00     |                     |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <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="#">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="#">A2010001</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 | 204.594,93668147    | 2,71          | 7.413.658.574,68    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010002</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA 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>RENTA 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>RENTA 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="#">A2011099</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 10/11/2020 | 628.975,777353765 | 2,71          | 7.765.513.850,37    |
| <a href="#">A2011100</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE                             | 11/11/2020 | 367.574,386180606 | 2,71          | 7.763.044.684,01    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                          | FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                                                         |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2101186</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 11/01/2021 | 332.402,125431421   | 2,72          | 8.538.962.573,77    |
| <a href="#">A2101161</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 04/01/2021 | 1.306.971,080029282 | 2,73          | 8.428.137.868,33    |
| <a href="#">A2012143</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 21/12/2020 | 556.218,132775251   | 2,72          | 8.250.346.365,58    |
| <a href="#">A2012142</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 16/12/2020 | 148.304,906899995   | 2,72          | 8.368.655.805,08    |
| <a href="#">A2011101</a> | 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO                                                               | 17/11/2020 | 246.502,357323489   | 2,72          | 7.982.195.476,94    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                                                    |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2102222</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 | 03/02/2021 | 19.591,016740182  | 2,73          | 8.586.394.158,61    |
| <a href="#">A2102224</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 | 10/02/2021 | 693.732,952854851 | 2,73          | 8.657.560.980,25    |
| <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      |
| <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="#">A2011108</a> | 11.484.558/0001-06<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                                                  | 17/11/2020 | 120.822,621206233 | 2,57          | 824.854.621,96      |

| APR                      | Identificação                                                                                                               | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                          | REND A FIXA IRF-M<br>1 TITULOS<br>PUBLICOS                                                                                  |            |                     |               |                     |
|                          | 14.386.926/0001-71<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL                                                            |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2010006</a> | 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    |
|                          | 14.386.926/0001-71<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL                                                            |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2012151</a> | IDKA IPCA 2A<br>TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO<br>PRAZO                                                            | 01/12/2020 | 1.692.004,433051615 | 2,36          | 10.367.017.863,78   |
|                          | 11.061.217/0001-28<br>- CAIXA FI BRASIL<br>IMA BRASIL TP RF<br>LP                                                           |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2010007</a> | IMA BRASIL TP RF<br>LP                                                                                                      | 30/09/2020 | 2.795.339,612688    | 2,90          | 1.241.251.655,53    |
|                          | 11.061.217/0001-28<br>- CAIXA FI BRASIL<br>IMA BRASIL TP RF<br>LP                                                           |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2012152</a> | IMA BRASIL TP RF<br>LP                                                                                                      | 01/12/2020 | 341.561,784428062   | 2,93          | 1.165.610.706,93    |
|                          | 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 |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2010008</a> | B TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO<br>PRAZO                                                                          | 30/09/2020 | 1.017.365,989626    | 3,45          | 5.834.527.804,73    |
|                          | 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 |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2010009</a> | 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                                                                                            | 30/09/2020 | 653.138,46907       | 2,60          | 10.130.144.603,43   |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                       | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-<br>M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA                                                                          |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2011109</a> | 10.740.670/0001-06<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-<br>M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA                                      | 11/11/2020 | 1.152.763,44295089  | 2,60          | 12.609.025.957,14   |
| <a href="#">A2010045</a> | 10.740.670/0001-06<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-<br>M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA                                      | 13/10/2020 | 1.122.349,303363589 | 2,60          | 10.227.289.167,80   |
| <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                                                                                         | 30/09/2020 | 57.573,99379602     | 2,11          | 1.878.414.583,86    |

| APR                      | Identificação                                                                        | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |            |                   |               |                     |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010032</a> | 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    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010037</a> | 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    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010047</a> | 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    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010048</a> | 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    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB                                                           |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2012134</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB                                                           | 24/12/2020 | 473.056,744450307 | 2,11          | 2.738.904.170,95    |



| APR                      | Identificação                                                                                                                                       | Operação   | Quantidade         | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                          | PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                               |            |                    |               |                     |
| <a href="#">A2012139</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 | 30/12/2020 | 2.363.401,15953476 | 2,11          | 2.373.557.194,92    |
| <a href="#">A2012133</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 | 23/12/2020 | 461.110,484267907  | 2,11          | 2.751.218.365,83    |
| <a href="#">A2012132</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 | 22/12/2020 | 18.924,457623046   | 2,11          | 2.465.747.876,70    |
| <a href="#">A2012131</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 | 22/12/2020 | 2.042,086179844    | 2,11          | 2.465.747.876,70    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                       | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2012126</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 | 16/12/2020 | 205.063,296748145   | 2,11          | 2.643.895.219,91    |
| <a href="#">A2012125</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 | 16/12/2020 | 47.319,891759079    | 2,11          | 2.643.895.219,91    |
| <a href="#">A2012124</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 | 16/12/2020 | 1.094.509,096387496 | 2,11          | 2.643.895.219,91    |
| <a href="#">A2012122</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 | 14/12/2020 | 197,048420526       | 2,11          | 2.519.493.216,67    |
| <a href="#">A2012116</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                              | 08/12/2020 | 197,082242858       | 2,11          | 1.964.823.451,03    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                                                     |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2012113</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 | 03/12/2020 | 911.680,735860377 | 2,11          | 1.987.112.375,62    |
| <a href="#">A2012112</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 | 01/12/2020 | 5.876,441804155   | 2,11          | 1.840.837.428,55    |
| <a href="#">A2011096</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 | 27/11/2020 | 3.111,913556407   | 2,11          | 2.008.775.930,78    |
| <a href="#">A2011092</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 | 25/11/2020 | 7.089,656020546   | 2,11          | 2.527.009.269,22    |
| <a href="#">A2011091</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE                                                    | 24/11/2020 | 733.985,162005046 | 2,11          | 1.968.658.449,85    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                       | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                                                                            |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2011090</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 | 24/11/2020 | 47.353,88141968   | 2,11          | 1.968.658.449,85    |
| <a href="#">A2011087</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 | 19/11/2020 | 200.502,97540584  | 2,11          | 1.957.734.927,48    |
| <a href="#">A2011084</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 | 16/11/2020 | 508.231,190133705 | 2,11          | 1.988.340.972,91    |
| <a href="#">A2011082</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 | 13/11/2020 | 2,524645282       | 2,11          | 1.884.256.600,91    |
| <a href="#">A2011081</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>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<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |            |                   |               |                     |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2011077</a> | FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 09/11/2020 | 808.630,831533459 | 2,11          | 1.761.262.041,56    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2011074</a> | FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 05/11/2020 | 808.630,832496805 | 2,11          | 1.673.009.888,43    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2011071</a> | FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 03/11/2020 | 1.866,527086824   | 2,11          | 1.625.568.148,32    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010062</a> | FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 29/10/2020 | 67.282,589294007  | 2,11          | 1.711.098.787,29    |
| <a href="#">A2010057</a> | 13.077.415/0001-05<br>- BB                                                           | 27/10/2020 | 47.284,587108741  | 2,11          | 2.639.810.620,18    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                       | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                               |            |                   |               |                     |
| <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<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 27/10/2020 | 710.666,759213166 | 2,11          | 2.639.810.620,18    |
| <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="#">A2010167</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 | 06/01/2021 | 427.884,11427331  | 2,11          | 2.550.912.479,32    |
| <a href="#">A2010178</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 | 26/01/2021 | 47.265,909089716  | 2,12          | 2.912.964.351,02    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                       | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2101181</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 | 28/01/2021 | 9.498,499363869   | 2,12          | 2.441.834.456,55    |
| <a href="#">A2101177</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 | 26/01/2021 | 898.052,272704597 | 2,12          | 2.912.964.351,02    |
| <a href="#">A2101174</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 | 20/01/2021 | 77.817,997677377  | 2,12          | 2.657.806.271,10    |
| <a href="#">A2101168</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 | 08/01/2021 | 196,889909735     | 2,11          | 2.437.184.834,74    |
| <a href="#">A2010015</a> | 28.515.874/0001-09<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA                              | 30/09/2020 | 1.681.692,5793337 | 1,25          | 1.377.785.815,37    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                      | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                          | ALOCACAO<br>DINAMICA                                                                                                                               |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2011106</a> | 28.515.874/0001-09<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA<br>ALOCACAO<br>DINAMICA     | 17/11/2020 | 557.440,367617588   | 1,26          | 1.358.746.292,85    |
| <a href="#">A2101162</a> | 28.515.874/0001-09<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA<br>ALOCACAO<br>DINAMICA     | 04/01/2021 | 969.694,863402188   | 1,29          | 1.424.511.742,78    |
| <a href="#">A2101189</a> | 28.515.874/0001-09<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENTA FIXA<br>ALOCACAO<br>DINAMICA     | 11/01/2021 | 1.175.474,062812162 | 1,28          | 1.403.155.257,50    |
| <a href="#">A2010016</a> | 20.216.216/0001-04<br>- BRADESCO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENTA 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<br>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="#">A2011107</a> | 20.216.216/0001-04<br>- BRADESCO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>5 | 11/11/2020 | 349.481,439440159 | 2,00          | 792.220.098,93      |
| <a href="#">A2101163</a> | 20.216.216/0001-04<br>- BRADESCO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>5 | 04/01/2021 | 609.025,534296883 | 2,05          | 962.029.477,50      |
| <a href="#">A2101190</a> | 20.216.216/0001-04<br>- BRADESCO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>5 | 11/01/2021 | 734.611,073390193 | 2,04          | 960.958.292,62      |
| <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                                                                                                               | 30/09/2020 | 3.752.519,9765141 | 0,90          | 117.932.246,29      |

| APR                      | Identificação                                                                                              | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                          | REND A FIXA                                                                                                |            |                     |               |                     |
| <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="#">A2012111</a> | 10.418.335/0001-88<br>- BB ACOES<br>GOVERNANCA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                 | 01/12/2020 | 337.064,166712616   | 2,97          | 1.081.728.035,68    |
| <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      |
| <a href="#">A2012156</a> | 13.058.816/0001-18<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES CAIXA<br>BRASIL IBOVESPA                      | 01/12/2020 | 1.183.271,849213302 | 2,54          | 703.924.020,62      |
| <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="#">A2012147</a> | 06.988.623/0001-09<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES MID<br>SMALL CAPS                 | 09/12/2020 | 46.270,455960363    | 10,81         | 2.056.313.379,38    |

| APR                      | Identificação                                                                            | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010025</a> | 03.660.879/0001-96<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION             | 30/09/2020 | 1.181,3406486       | 823,49        | 689.497.036,46      |
| <a href="#">A2012148</a> | 03.660.879/0001-96<br>- BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION             | 08/12/2020 | 532,538844567       | 938,90        | 790.803.873,39      |
| <a href="#">A2010027</a> | 26.845.639/0001-61<br>- WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO                                      | 30/09/2020 | 4.374.952,39808738  | 0,90          | 99.503.198,12       |
| <a href="#">A2101192</a> | 26.845.639/0001-61<br>- WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO                                      | 08/01/2021 | 2.225.716,547741809 | 0,90          | 101.580.093,31      |
| <a href="#">A2010028</a> | 13.000.836/0001-38<br>- OSASCO<br>PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII     | 30/09/2020 | 0,27020778          | 7.769.458,21  | 185.995.130,38      |
| <a href="#">A2010030</a> | 17.374.696/0001-19<br>- REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 30/09/2020 | 4.976,00            | 439,00        | 259.213.251,93      |
| <a href="#">A2010029</a> | 17.374.696/0001-19<br>- REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 30/09/2020 | 6.525,00            | 439,00        | 259.213.251,93      |
| <a href="#">A2010067</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949                                       | 30/09/2020 | 4.000,00            | 4.400,02      |                     |
| <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    |                     |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                         | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2012157</a> | 07.882.792/0001-14<br>- BB ACOES<br>SELECAO<br>FATORIAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                                          | 21/12/2020 | 191.198,857989412   | 2,62          | 504.917.583,61      |
| <a href="#">A2012158</a> | 17.502.937/0001-68<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL<br>BDR NIVEL I                                                                    | 17/12/2020 | 196.408,62893814    | 5,09          | 1.947.379.251,50    |
| <a href="#">A2102193</a> | 39.272.865/0001-42<br>- BB AÇÕES<br>BOLSAS<br>ASIÁTICAS EX-<br>JAPÃO FI EM<br>COTAS DE FIA -<br>BDR ETF NÍVEL I                                                       | 24/02/2021 | 1.333.732,384877349 | 1,12          | 102.364.031,42      |
| <a href="#">A2102194</a> | 35.292.588/0001-89<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 23/02/2021 | 406.190,226050906   | 1,06          | 2.893.012.914,93    |
| <a href="#">A2102195</a> | 35.292.588/0001-89<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 24/02/2021 | 2.906.335,370323564 | 1,06          | 2.914.752.987,53    |
| <a href="#">A2102196</a> | 35.292.588/0001-89<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA                                                                                          | 25/02/2021 | 125.666,559297377   | 1,05          | 2.920.547.423,29    |

| APR                      | Identificação                                                                         | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |            |                   |               |                     |
|                          | 35.292.588/0001-89<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2102197</a> | RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 26/02/2021 | 408.944,525039709 | 1,05          | 2.927.279.793,11    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES           |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2102200</a> | FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                  | 01/02/2021 | 25.241,250426833  | 2,12          | 2.234.353.668,85    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES           |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2102202</a> | FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                  | 04/02/2021 | 893.785,113782106 | 2,12          | 2.260.712.959,41    |
|                          | 13.077.415/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES           |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2102203</a> | FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                  | 04/02/2021 | 23.664,282382516  | 2,12          | 2.260.712.959,41    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                       | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2102204</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 | 08/02/2021 | 196,744486833     | 2,12          | 2.369.651.310,28    |
| <a href="#">A2102210</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 | 19/02/2021 | 78.067,921445871  | 2,12          | 2.432.991.677,50    |
| <a href="#">A2102212</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 | 22/02/2021 | 203.132,686518715 | 2,12          | 2.463.736.043,08    |
| <a href="#">A2102214</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 | 24/02/2021 | 901.147,824405202 | 2,12          | 2.828.626.574,14    |
| <a href="#">A2102215</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                              | 24/02/2021 | 62.553,74999474   | 2,12          | 2.828.626.574,14    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                                                                       |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2102216</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                   | 24/02/2021 | 47.241,217847682    | 2,12          | 2.828.626.574,14    |
| <a href="#">A2102229</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                    | 25/02/2021 | 2.247.534,385604165 | 2,04          | 1.031.901.968,56    |
| <a href="#">A2102231</a> | 21.838.150/0001-49<br>- ITAÚ<br>INSTITUCIONAL<br>ALOCÇÃO<br>DINÂMICA FIC<br>RENDA FIXA                                                                       | 19/02/2021 | 27.687,527206456    | 18,06         | 3.594.200.522,99    |
| <a href="#">A2102232</a> | 32.972.942/0001-28<br>- ITAU<br>INSTITUCIONAL<br>GLOBAL<br>DINAMICO RENDA<br>FIXA LONGO<br>PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/02/2021 | 94.835,675853557    | 10,54         | 2.213.097.419,39    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                           | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2102198</a> | 25.078.994/0001-90 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA | 19/02/2021 | 3.112.603,223876072 | 1,51          | 9.484.644.841,92    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                          | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | ALOCACAO ATIVA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO                                                                    |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010054</a> | 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 22/10/2020 | 8.806,443101262   | 2,71          | 7.842.108.849,47    |
| <a href="#">A2010058</a> | 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 27/10/2020 | 553.389,343917602 | 2,71          | 7.799.366.180,35    |
| <a href="#">A2010059</a> | 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 27/10/2020 | 36.892,62292784   | 2,71          | 7.799.366.180,35    |
| <a href="#">A2101188</a> | 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 26/01/2021 | 36.705,744473383  | 2,72          | 8.477.441.926,78    |
| <a href="#">A2101187</a> | 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 26/01/2021 | 697.409,144994271 | 2,72          | 8.477.441.926,78    |



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

| APR                      | Identificação                                                                                                                                          | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                          | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                                         |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2011102</a> | 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 24/11/2020 | 36.830,426406667    | 2,72          | 8.282.233.550,01    |
| <a href="#">A2102223</a> | 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 04/02/2021 | 36.677,373536553    | 2,73          | 8.586.771.549,29    |
| <a href="#">A2102225</a> | 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 24/02/2021 | 707.611,931279862   | 2,73          | 8.738.114.044,59    |
| <a href="#">A2102226</a> | 11.328.882/0001-35 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 24/02/2021 | 36.663,830636262    | 2,73          | 8.738.114.044,59    |
| <a href="#">A2012146</a> | 14.964.240/0001-10 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENTA FIXA IMA<br>GERAL EX-C TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO                                 | 15/12/2020 | 849.428,86282897    | 2,30          | 531.692.672,41      |
| <a href="#">A2010050</a> | 32.161.826/0001-29 -<br>BB PREVIDENCIÁRIO<br>RENTA FIXA IRF-M 1+                                                                                       | 21/10/2020 | 1.719.813,427553748 | 1,16          | 469.539.146,75      |
| <a href="#">A2102227</a> | 32.161.826/0001-29 -<br>BB PREVIDENCIÁRIO<br>RENTA FIXA IRF-M 1+                                                                                       | 19/02/2021 | 368.977,911571252   | 1,17          | 375.080.567,98      |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2102230</a> | 11.061.217/0001-28 -<br>CAIXA FI BRASIL IMA<br>BRASIL TP RF LP                                                                             | 19/02/2021 | 506.268,959772544   | 2,96          | 1.185.332.134,36    |
| <a href="#">A2012155</a> | 14.508.605/0001-00 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-M<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENTA FIXA LONGO<br>PRAZO                    | 01/12/2020 | 1.294.368,805366626 | 2,32          | 5.855.015.725,71    |
| <a href="#">A2101191</a> | 14.508.605/0001-00 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-M<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENTA FIXA LONGO<br>PRAZO                    | 07/01/2021 | 1.283.582,255587754 | 2,34          | 2.528.146.033,47    |
| <a href="#">A2012154</a> | 10.740.670/0001-06 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-M<br>1 TITULOS PUBLICOS<br>RENTA FIXA                                 | 17/12/2020 | 383.060,160364306   | 2,61          | 16.070.504.663,86   |
| <a href="#">A2012153</a> | 10.740.670/0001-06 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IRF-M<br>1 TITULOS PUBLICOS<br>RENTA FIXA                                 | 01/12/2020 | 1.917.860,342944115 | 2,61          | 13.918.645.119,16   |
| <a href="#">A2010031</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENTA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 01/10/2020 | 9.564,270327431     | 2,11          | 1.726.649.275,37    |
| <a href="#">A2010033</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENTA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 01/10/2020 | 15.829,667906657    | 2,11          | 1.726.649.275,37    |
| <a href="#">A2010034</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENTA FIXA                                                                              | 02/10/2020 | 9.908,19023153      | 2,11          | 1.751.799.347,74    |

| APR                      | Identificação                                                                                                               | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                            |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2010035</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/10/2020 | 11.849,530563357  | 2,11          | 1.751.799.347,74    |
| <a href="#">A2010038</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/10/2020 | 762.539,840737883 | 2,11          | 1.815.344.164,46    |
| <a href="#">A2010039</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/10/2020 | 0,284817523       | 2,11          | 1.815.344.164,46    |
| <a href="#">A2010041</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/10/2020 | 56,17059233       | 2,11          | 1.831.344.197,66    |
| <a href="#">A2010042</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/10/2020 | 60,541378983      | 2,11          | 1.915.954.141,16    |
| <a href="#">A2010044</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/10/2020 | 127,505135014     | 2,11          | 1.839.480.378,52    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010046</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 14/10/2020 | 35,469320059      | 2,11          | 1.860.345.971,35    |
| <a href="#">A2010049</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 20/10/2020 | 1.286,763440719   | 2,11          | 1.940.401.558,66    |
| <a href="#">A2012135</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 29/12/2020 | 21.754,858491626  | 2,11          | 2.849.785.990,61    |
| <a href="#">A2012136</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 29/12/2020 | 518,883270792     | 2,11          | 2.849.785.990,61    |
| <a href="#">A2012137</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 30/12/2020 | 417.764,262888536 | 2,11          | 2.373.557.194,92    |
| <a href="#">A2012138</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 30/12/2020 | 10.572,669199871  | 2,11          | 2.373.557.194,92    |
| <a href="#">A2012130</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE                                                          | 21/12/2020 | 205.063,296007186 | 2,11          | 2.366.493.523,37    |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2012129</a> | 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    |
| <a href="#">A2012128</a> | 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    |
| <a href="#">A2012127</a> | 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    |
| <a href="#">A2012123</a> | 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    |
| <a href="#">A2012121</a> | 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    |
| <a href="#">A2012120</a> | 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    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2012119</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 09/12/2020 | 15.920,143993085  | 2,11          | 1.863.172.939,24    |
| <a href="#">A2012118</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 09/12/2020 | 802.404,050870364 | 2,11          | 1.863.172.939,24    |
| <a href="#">A2012117</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 08/12/2020 | 58,314797704      | 2,11          | 1.964.823.451,03    |
| <a href="#">A2012115</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 07/12/2020 | 618,867412319     | 2,11          | 1.955.002.637,81    |
| <a href="#">A2012114</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 03/12/2020 | 16.697,946449435  | 2,11          | 1.987.112.375,62    |
| <a href="#">A2011098</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 140.266,005597618 | 2,11          | 1.893.436.284,11    |
| <a href="#">A2011097</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE                                                          | 30/11/2020 | 3.982,07002473    | 2,11          | 1.893.436.284,11    |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2011095</a> | 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    |
| <a href="#">A2011094</a> | 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    |
| <a href="#">A2011093</a> | 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    |
| <a href="#">A2011089</a> | 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    |
| <a href="#">A2011088</a> | 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    |
| <a href="#">A2011086</a> | 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    |



| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2011085</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 17/11/2020 | 508.642,574485155 | 2,11          | 1.983.972.793,32    |
| <a href="#">A2011083</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 16/11/2020 | 39,156406757      | 2,11          | 1.988.340.972,91    |
| <a href="#">A2011080</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 11/11/2020 | 57,6204688        | 2,11          | 1.916.988.073,04    |
| <a href="#">A2011079</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 10/11/2020 | 66,267723194      | 2,11          | 1.762.736.010,62    |
| <a href="#">A2011078</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 10/11/2020 | 808.630,831235941 | 2,11          | 1.762.736.010,62    |
| <a href="#">A2011076</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 09/11/2020 | 808.433,604202149 | 2,11          | 1.761.262.041,56    |
| <a href="#">A2011075</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE                                                          | 09/11/2020 | 251,558755047     | 2,11          | 1.761.262.041,56    |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2011073</a> | 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    |
| <a href="#">A2011072</a> | 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    |
| <a href="#">A2010065</a> | 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    |
| <a href="#">A2010064</a> | 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    |
| <a href="#">A2010063</a> | 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    |
| <a href="#">A2010061</a> | 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    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2010060</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 28/10/2020 | 783.077,179731515   | 2,11          | 2.192.248.195,88    |
| <a href="#">A2010053</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 22/10/2020 | 1.200,253480261     | 2,11          | 1.945.032.854,17    |
| <a href="#">A2101166</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 05/01/2021 | 16.173,286677272    | 2,11          | 2.490.937.920,33    |
| <a href="#">A2101165</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 04/01/2021 | 2.363.492,495641312 | 2,11          | 2.355.542.431,27    |
| <a href="#">A2101164</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 04/01/2021 | 503.433,040256595   | 2,11          | 2.355.542.431,27    |
| <a href="#">A2101184</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 29/01/2021 | 4.031,567749084     | 2,12          | 2.320.539.431,87    |
| <a href="#">A2101183</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE                                                          | 29/01/2021 | 148.840,420952971   | 2,12          | 2.320.539.431,87    |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                          |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2101179</a> | 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    |
| <a href="#">A2101182</a> | 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    |
| <a href="#">A2101180</a> | 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    |
| <a href="#">A2101176</a> | 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    |
| <a href="#">A2101175</a> | 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    |
| <a href="#">A2101173</a> | 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    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                               | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2101172</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO  | 11/01/2021 | 135,531121535     | 2,11          | 2.628.830.968,93    |
| <a href="#">A2101171</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO  | 11/01/2021 | 428.081,00283051  | 2,11          | 2.628.830.968,93    |
| <a href="#">A2101170</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO  | 08/01/2021 | 58,428122216      | 2,11          | 2.437.184.834,74    |
| <a href="#">A2101169</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO  | 08/01/2021 | 472.965,406917624 | 2,11          | 2.437.184.834,74    |
| <a href="#">A2012149</a> | 28.515.874/0001-09 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO<br>DINAMICA | 04/12/2020 | 631.140,950680543 | 1,27          | 1.406.430.694,75    |
| <a href="#">A2012150</a> | 28.515.874/0001-09 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO<br>DINAMICA | 04/12/2020 | 154.492,207186862 | 1,27          | 1.406.430.694,75    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2011070</a> | 10.418.335/0001-88 -<br>BB ACOES<br>GOVERNANCA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                 | 09/11/2020 | 362.531,660193505   | 2,76          | 986.212.075,24      |
| <a href="#">A2011110</a> | 13.058.816/0001-18 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>BRASIL IBOVESPA                                                      | 06/11/2020 | 1.278.087,572004259 | 2,35          | 676.358.872,92      |
| <a href="#">A2011104</a> | 06.988.623/0001-09 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES MID<br>SMALL CAPS                                                    | 09/11/2020 | 19.095,945429517    | 10,47         | 2.070.451.739,84    |
| <a href="#">A2011105</a> | 03.660.879/0001-96 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES<br>SELECTION                                                         | 03/11/2020 | 558,153831597       | 895,81        | 769.205.781,76      |
| <a href="#">A2012159</a> | Tesouro IPCA+ com<br>Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 18168                                                                                   | 29/12/2020 | 1.040,00            | 4.804,45      |                     |
| <a href="#">A2102199</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 01/02/2021 | 25.241,250426833    | 25.241,25     | 2.234.353.668,85    |
| <a href="#">A2102201</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 03/02/2021 | 25.241,25104391     | 2,12          | 2.229.494.322,97    |
| <a href="#">A2102205</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 08/02/2021 | 53,650284687        | 2,12          | 2.369.651.310,28    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                              | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2102206</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 10/02/2021 | 893.981,856697802 | 2,12          | 2.254.278.924,94    |
| <a href="#">A2102207</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 10/02/2021 | 11.434,483472456  | 2,12          | 2.254.278.924,94    |
| <a href="#">A2102208</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 11/02/2021 | 70,160101458      | 2,12          | 2.409.076.709,35    |
| <a href="#">A2102209</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 17/02/2021 | 45,578647676      | 2,12          | 2.416.770.635,09    |
| <a href="#">A2102211</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 19/02/2021 | 1.631,919442503   | 2,12          | 2.432.991.677,50    |
| <a href="#">A2102213</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | 23/02/2021 | 203.132,686827532 | 2,12          | 2.961.603.677,82    |
| <a href="#">A2102217</a> | 13.077.415/0001-05 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE                                                          | 25/02/2021 | 603.100,299392028 | 2,12          | 2.828.696.581,73    |

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                          |            |                     |               |                     |
| <a href="#">A2102218</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/02/2021 | 62.553,751321731    | 2,12          | 2.828.696.581,73    |
| <a href="#">A2102219</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/02/2021 | 16.710,48223697     | 2,12          | 2.828.696.581,73    |
| <a href="#">A2102220</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/02/2021 | 341.227,895069213   | 2,12          | 2.459.370.188,78    |
| <a href="#">A2102221</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/02/2021 | 5.415,832536982     | 2,12          | 2.459.370.188,78    |
| <a href="#">A2102228</a> | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA      | 23/02/2021 | 3.598.668,715298233 | 1,28          | 1.391.621.591,74    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 213.011.198,58**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 716.644.972,95**



**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         |