



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

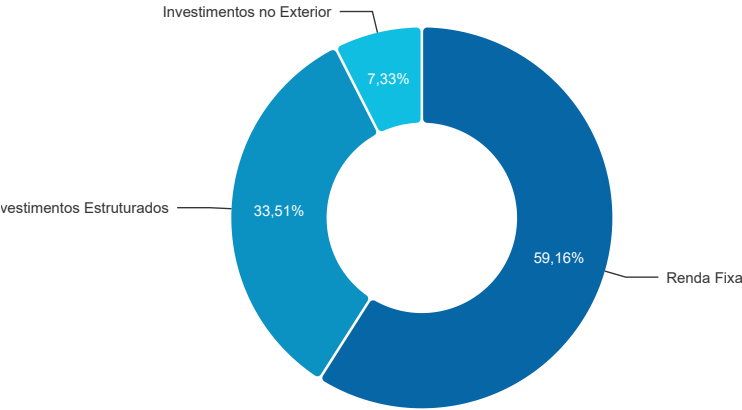
ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 2/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 395.999.576-87 - Válder Suman**Unidade Gestora:** GUARUJÁ PREVIDÊNCIA**Representante Legal da Unidade Gestora:** 248.167.678-51 - EDLER ANTONIO DA SILVA**Gestor de Recursos:** 262.346.988-16 - Lucielma Ferreira Feitosa**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	680.851.934,15	463.438.517,92	59,16%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	412.699.871,72	251.064.527,50	32,05%	-	-39,17%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	236.992.105,62	194.644.044,23	24,85%	-	-17,87%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	31.159.956,81	17.729.946,19	2,26%	-	-43,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	482.618.998,73	262.552.290,56	33,51%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	20.527.925,07	11.428.581,41	1,46%	-	-44,33%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	351.566.565,40	188.821.643,83	24,10%	-	-46,29%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	100.597.789,31	52.405.770,19	6,69%	-	-47,91%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.711.650,00	1.470.000,00	0,19%	-	-14,12%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	8.215.068,95	8.426.295,13	1,08%	-	2,57%
Investimentos no Exterior	-	100.894.155,02	57.420.771,29	7,33%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	50.051.759,80	30.863.699,08	3,94%	-	-38,34%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	50.842.395,22	26.557.072,21	3,39%	-	-47,77%
TOTAL	-	1.264.365.087,90	783.411.579,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: -0,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			783.411.579,77	-0,63		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		32,05	251.064.527,48			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,79	29.727.138,84	-1,53	7.633.267.120,04	0,39
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,48	3.784.553,24	-0,58	349.527.759,54	1,08
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,17	1.365.046,44	-0,01	459.517.263,27	0,30
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,44	3.415.582,43	-0,01	240.033.347,68	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,73	5.708.980,87	-0,67	422.731.206,91	1,35
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,49	3.817.325,10	-0,01	199.020.626,26	1,92
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,00	7.838.785,09	-1,43	1.405.311.692,41	0,56
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,23	1.831.886,49	-2,38	67.107.318,81	2,73
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,57	4.441.500,44	-2,38	360.674.797,15	1,23
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,04	15.955.599,59	-0,51	15.107.095.289,30	0,11
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,43	11.220.361,32	-0,83	1.174.293.200,64	0,96
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,60	20.375.297,63	-0,62	13.590.487.322,92	0,15
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,12	24.464.225,20	-1,15	2.086.612.425,47	1,17
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,82	14.261.950,80	-0,53	10.914.192.598,49	0,13
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,38	26.473.012,95	-1,51	1.154.939.152,90	2,29

Ativo	Fundo Constituído	2/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			783.411.579,77	-0,63		
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,20	1.528.476,88	-1,88	1.044.867.461,35	0,15
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICI	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,76	21.617.741,18	-1,53	1.190.218.692,49	1,82
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,51	4.013.152,78	-0,64	896.194.495,71	0,45
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,38	10.786.442,87	-2,35	870.514.817,04	1,24
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	FUNDO FINANCEIRO	0,72	5.659.602,63	-2,35	870.514.817,04	0,65
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,63	4.935.288,81	-0,64	896.194.495,71	0,55
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICI	FUNDO FINANCEIRO	0,31	2.401.971,25	-1,53	1.190.218.692,49	0,20
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,92	7.201.882,26	-1,51	1.154.939.152,90	0,62
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	1,01	7.888.043,84	-1,15	2.086.612.425,47	0,38
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,67	5.223.469,70	-0,51	15.107.095.289,30	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,65	5.127.208,84	-0,53	10.914.192.598,49	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		24,85	194.644.044,21			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,09	724.157,98	0,05	2.459.370.188,78	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,47	3.670.136,50	-0,93	2.927.279.793,11	0,13
05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,26	2.046.631,22	-1,63	628.108.577,64	0,33
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	FUNDO FINANCEIRO	0,40	3.121.656,59	-0,61	738.375.939,06	0,42
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	FUNDO FINANCEIRO	0,81	6.319.248,40	-0,15	2.130.884.392,06	0,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FUNDO FINANCEIRO	0,43	3.354.313,92	-0,79	1.027.850.150,22	0,33
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	33.899,25	0,07	550.474.030,01	0,01
05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,80	21.956.774,09	-1,63	628.108.577,64	3,50
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	8,27	64.800.177,45	0,06	3.571.923.057,61	1,81
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,49	3.820.137,61	-0,93	2.927.279.793,11	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,10	765.156,44	0,05	2.459.370.188,78	0,03
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	FUNDO PREVIDENCIARIO	4,52	35.440.460,71	-0,74	756.200.744,61	4,69

Ativo	Fundo Constituído	2/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			783.411.579,77	-0,63		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	FUNDO PREVIDENCIARIO	5,47	42.877.554,01	-1,72	1.966.997.449,89	2,18
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,73	5.713.740,05	-0,79	1.027.850.150,22	0,56
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		2,26	17.729.946,19			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,57	4.488.746,26	-1,07	620.319.436,86	0,72
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,19	9.338.344,36	-0,53	870.229.950,57	1,07
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,50	3.902.855,57	-0,53	870.229.950,57	0,45
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,46	11.428.581,41			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,60	4.711.142,03	-3,36	162.517.159,51	2,90
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,47	3.666.310,89	-3,36	162.517.159,51	2,26
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,39	3.051.128,49	-4,39	323.004.119,73	0,94
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		24,10	188.821.643,79			
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,97	7.581.042,67	-4,15	105.286.182,46	7,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	6,12	47.957.047,10	-2,53	2.741.202.425,63	1,75
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,11	8.660.966,67	0,81	1.438.962.044,80	0,60
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,84	6.561.337,05	0,77	550.850.305,14	1,19
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,38	10.779.752,71	-3,81	1.494.264.626,94	0,72
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,35	2.706.142,55	-0,97	967.923.119,26	0,28
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,60	4.709.221,37	-3,36	1.033.064.602,48	0,46
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,27	25.649.483,33	0,47	3.416.632.575,89	0,75
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,64	4.978.203,35	-2,57	1.108.524.440,80	0,45
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,32	2.484.545,60	-4,47	152.146.420,50	1,63
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	1,95	15.270.522,49	0,81	1.438.962.044,80	1,06
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,13	986.952,83	-4,29	469.479.928,15	0,21
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,99	7.785.515,04	-4,30	1.154.784.976,21	0,67
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,50	3.916.853,57	-4,47	152.146.420,50	2,57

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			783.411.579,77	-0,63		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,15	1.190.383,29	-4,30	1.154.784.976,21	0,10
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,71	5.541.516,61	-3,36	1.033.064.602,48	0,54
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO FINANCEIRO	1,42	11.156.226,79	-3,81	1.494.264.626,94	0,75
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,05	407.847,08	-4,29	469.479.928,15	0,09
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	FUNDO FINANCEIRO	0,54	4.225.421,41	0,77	550.853.305,14	0,77
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,66	5.204.685,03	-2,57	1.108.524.440,80	0,47
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,54	4.195.442,36	-0,97	967.923.119,26	0,43
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,88	6.872.534,88	-2,53	2.741.202.425,63	0,25
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,69	52.405.770,17			
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	FUNDO FINANCEIRO	0,31	2.390.192,73	0,89	114.346.100,37	2,09
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO FINANCEIRO	1,08	8.490.567,33	2,67	1.303.746.939,74	0,65
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,01	825.903.419,31	0,00
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,20	1.549.360,80	0,89	114.346.100,37	1,35
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,00	15.671.891,60	2,67	1.303.746.939,74	1,20
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,88	22.562.184,48	2,59	825.903.419,31	2,73
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,22	1.741.573,23	-0,63	66.473.036,44	2,62
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,08	8.426.295,13			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,38	3.013.557,44	7,46	85.519.947,55	3,52
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	FUNDO FINANCEIRO	0,69	5.412.737,69	0,04	243.530.060,71	2,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,19	1.470.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,19	1.470.000,00	-13,67	151.255.749,01	0,97
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,94	30.863.699,08			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,60	4.732.007,26	0,00	340.927.280,12	1,39
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,96	15.376.903,76	4,42	1.706.818.937,80	0,90
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO FINANCEIRO	1,37	10.754.788,06	4,42	1.706.818.937,80	0,63
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,39	26.557.072,19			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	FUNDO FINANCEIRO	0,37	2.886.158,29	4,47	2.288.705.798,61	0,13
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,02	23.670.913,90	4,47	2.288.705.798,61	1,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			783.411.579,77			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			783.411.579,77	-0,63		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		783.411.579,77			
	Renda Fixa	59,16	463.438.517,88			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	33,51	262.552.290,51			
	Investimentos no Exterior	7,33	57.420.771,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010098	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	2.121.124,9102675	3,42	1.303.746.939,74
A2010096	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	30/10/2020	1.343.452,15299225	2,34	1.154.939.152,90
A2010097	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	30/10/2020	538,33201	4.373,07	114.346.100,37
A2010099	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	1.992.555,06771	1,77	152.146.420,50
A2010095	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	1.263.921,11071	1,77	152.146.420,50
A2010093	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	30/10/2020	348,95534	4.373,07	114.346.100,37
A2010092	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	30/10/2020	11.038.313,0731539	2,34	1.154.939.152,90
A2010094	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	3.915.172,9645868	3,42	1.303.746.939,74
A2012176	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	02/12/2020	1.648.429,2054496	2,02	1.027.850.150,22
A2010027	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	30/10/2020	2.096,4452392	748,27	323.004.119,73
A2010029	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	30/10/2020	4.721.948,4478824	4,34	756.200.744,61
A2010033	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/10/2020	2.146.584,2626884	1,99	1.027.850.150,22
A2010031	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	30/10/2020	4.495.618,1322623	4,80	1.966.997.449,89
A2010030	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	30/10/2020	4.076.365,2973815	4,80	1.966.997.449,89
A2010032	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	30/10/2020	661.350,8925755	1,99	1.027.850.150,22
A2010028	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	30/10/2020	3.295.994,1135147	4,34	756.200.744,61
A2010026	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	30/10/2020	1.387,8797116	748,27	323.004.119,73
A2010037	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.437.856,57676	4,31	2.741.202.425,63
A2010036	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	10.033.467,543563	4,31	2.741.202.425,63
A2010035	09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	30/10/2020	1.735.260,374887	3,94	105.286.182,46
A2010034	21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	30/10/2020	3.036.401,19	0,93	85.519.947,55
A2010065	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	30/10/2020	2.654.116,5797562	1,52	162.517.159,51
A2010066	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	30/10/2020	2.065.489,9535667	1,52	162.517.159,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	345.407,94635	2,11	2.459.370.188,78
A2102228	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2021	115.267,993653	2,12	2.459.370.188,78
A2010016	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	614.086,502919	2,29	620.319.436,86
A2010009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.482.027,736433	6,12	7.633.267.120,04
A2010020	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.912.444,066085	1,90	422.731.206,91
A2010018	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.300.781,813787	1,80	240.033.347,68
A2010003	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	30/10/2020	6.268.666,1818439	0,89	550.850.305,14
A2010022	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	1.429.181,464885	1,69	199.020.626,26
A2010012	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	366.798,449191	2,25	459.517.263,27
A2010011	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	240.483,745199	2,25	459.517.263,27
A2010021	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	827.420,853456	1,69	199.020.626,26
A2010064	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.395.203,4397033	3,16	1.108.524.440,80
A2010006	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	839.473,39250436	2,66	967.923.119,26
A2011130	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	30/11/2020	31.484,996838	581,59	2.288.705.798,61
A2012164	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	17/12/2020	5.936,289218	565,90	2.288.705.798,61
A2010072	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	30/10/2020	4.171.652,5523746	2,16	870.229.950,57
A2010070	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	30/10/2020	1.723.869,2555516	0,86	66.473.036,44
A2010112	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	30/10/2020	1.125.081,2794123	3,48	896.194.495,71
A2010114	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	30/10/2020	2.436.880,1130454	4,18	870.514.817,04
A2102232	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	26/02/2021	39.689,5429997	119,23	340.927.280,12
A2101199	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22/01/2021	19.339,98599617	206,63	1.706.818.937,80
A2010017	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	601.450,44126	1,80	240.033.347,68
A2102209	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2021	4.777,653322	1,88	550.474.030,01
A2010019	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.088.855,041663	1,90	422.731.206,91
A2010023	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	3.632.344,653163	1,03	2.927.279.793,11
A2010091	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.436.874,6676512	2,84	1.033.064.602,48
A2010071	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	2.155.540,9890992	4,41	1.494.264.626,94
A2010008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.173.392,559628	6,12	7.633.267.120,04
A2010015	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.304.773,928576	2,29	620.319.436,86
A2011120	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2020	9.231,142516	2,11	2.459.370.188,78
A2010001	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.269.497,7038621	5,78	1.438.962.044,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102227	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	16.601,111153	2,12	2.459.370.188,78
A2102225	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2021	63.587,486211	2,12	2.459.370.188,78
A2102223	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2021	549,553599	2,12	2.459.370.188,78
A2102222	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2021	1.648.468,823875	2,12	2.459.370.188,78
A2102221	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2021	310,855249	2,12	2.459.370.188,78
A2102220	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2021	9.209,066699	2,12	2.459.370.188,78
A2102219	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2021	14,815772	2,12	2.459.370.188,78
A2010010	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	1.578.169,870232	2,39	349.527.759,54
A2010013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	128.477,770706	2,11	2.459.370.188,78
A2012139	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2020	1.682.465,565835	2,11	2.459.370.188,78
A2012138	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	9.225,493452	2,11	2.459.370.188,78
A2011123	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2020	44.668,6408	2,11	2.459.370.188,78
A2011122	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	1.692.946,293171	2,11	2.459.370.188,78
A2011121	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2020	326,456513	2,11	2.459.370.188,78
A2012156	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	10.933,412428	2,11	2.459.370.188,78
A2012145	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	21.531,962938	2,11	2.459.370.188,78
A2012143	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	9.220,327745	2,11	2.459.370.188,78
A2012141	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	9.425,554599	2,11	2.459.370.188,78
A2101193	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2021	19,761629	2,12	2.459.370.188,78
A2101192	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2021	3.356.577,336967	2,11	2.459.370.188,78
A2101190	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2021	23.298,787018	2,11	2.459.370.188,78
A2101196	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	11.790,785855	2,12	2.459.370.188,78
A2012169	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2020	97.659,084546	2,11	2.459.370.188,78
A2012168	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2020	2.128.254,055479	2,11	2.459.370.188,78
A2012167	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	68.089,411144	2,11	2.459.370.188,78
A2012165	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	16.790,106969	2,11	2.459.370.188,78
A2012175	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	2.005,48679	2,11	2.459.370.188,78
A2012174	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	14.483,529856	2,11	2.459.370.188,78
A2012172	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	69.543,283068	2,11	2.459.370.188,78
A2012170	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	71.519,256012	2,11	2.459.370.188,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102218	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	17.586,33705	2,12	2.459.370.188,78
A2102214	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2021	2.065.384,796863	2,12	2.459.370.188,78
A2102213	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2021	67.028,696348	2,12	2.459.370.188,78
A2011118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	2.156.939,27135	2,11	2.459.370.188,78
A2011117	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2020	9,900229	2,11	2.459.370.188,78
A2011116	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2020	68.703,426725	2,11	2.459.370.188,78
A2010024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	502.735,668545	2,11	2.459.370.188,78
A2101189	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	13.218,119097	2,12	2.459.370.188,78
A2101186	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2021	19,761629	2,12	2.459.370.188,78
A2101185	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2021	4.232.408,599775	2,11	2.459.370.188,78
A2101184	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2021	1.047,901532	2,11	2.459.370.188,78
A2102212	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2021	19,754362	2,12	2.459.370.188,78
A2010000	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	2.238.305,9498083	5,78	1.438.962.044,80
A2010067	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	30/10/2020	7.119,00	764,56	243.530.060,71
A2010076	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	2.230.821,5027615	4,41	1.494.264.626,94
A2010025	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	3.489.717,400556	1,03	2.927.279.793,11
A2010090	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.690.824,0695186	2,84	1.033.064.602,48
A2101178	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	22/01/2021	1.659.478,8414995	2,41	1.154.939.152,90
A2010007	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	52.341,69673924	189,80	1.706.818.937,80
A2010005	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	50.135,01534263	189,80	1.706.818.937,80
A2102233	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	24/02/2021	1.202.915,74740607	2,61	738.375.939,06
A2010109	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	30/10/2020	4.036.944,9197632	0,89	550.853.305,14
A2010115	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	30/10/2020	1.278.621,0682384	4,18	870.514.817,04
A2010113	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	30/10/2020	1.383.600,7139055	3,48	896.194.495,71
A2010077	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	30/10/2020	1.743.495,0729602	2,16	870.229.950,57
A2010063	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.458.677,7478895	3,16	1.108.524.440,80
A2010004	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	1.301.469,58921126	2,66	967.923.119,26
A2011129	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	30/11/2020	4.562,720116	581,59	2.288.705.798,61
A2010101	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/10/2020	4.183,240918	351,44	1.044.867.461,35
A2102231	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/02/2021	11.946,040452	254,01	825.903.419,31
A2010102	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	55.285,049065	212,84	825.903.419,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012160	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17/12/2020	5.824,068254	241,91	825.903.419,31
A2012161	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/12/2020	17.759,515374	238,25	825.903.419,31
A2101198	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	25/01/2021	11.946,040452	251,13	825.903.419,31
A2010104	02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	30/10/2020	14,863319	24.392,85	469.479.928,15
A2010106	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	30/10/2020	85.946,52452	26,79	1.190.218.692,49
A2010107	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	30/10/2020	773.518,720675	26,79	1.190.218.692,49
A2010105	02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	30/10/2020	35,96788	24.392,85	469.479.928,15
A2010042	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	30/10/2020	1.649.851,155015	1,61	360.674.797,15
A2010053	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	4.997.380,735088	2,30	2.086.612.425,47
A2010047	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/10/2020	2.449.637,009062	2,90	1.174.293.200,64
A2010040	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	30/10/2020	607.400,00	1,79	67.107.318,81
A2101183	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2021	267,932657	1,88	550.474.030,01
A2010049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2020	267,932657	1,88	550.474.030,01
A2010038	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/10/2020	2.821.030,535369	1,53	1.405.311.692,41
A2010056	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	2.996.590,955255	2,33	10.914.192.598,49
A2010051	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	2.637.830,602719	3,13	13.590.487.322,92
A2101177	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/01/2021	1.624.711,165124	2,39	10.914.192.598,49
A2010044	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	2.928.520,67601	1,48	15.107.095.289,30
A2010052	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/10/2020	3.706.659,30883	3,13	13.590.487.322,92
A2010057	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	2.976.380,566014	2,33	10.914.192.598,49
A2010108	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/10/2020	15.000,00	149,00	151.255.749,01
A2102208	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/02/2021	581,581045	1,88	550.474.030,01
A2012135	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2020	5,31634	1,88	550.474.030,01
A2010050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2020	650.999,030327	1,88	550.474.030,01
A2102210	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2021	78.088,786038	1,88	550.474.030,01
A2012133	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2020	5.583,526363	1,88	550.474.030,01
A2012132	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/12/2020	1.165,21037	1,88	550.474.030,01
A2011126	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/11/2020	5.588,123375	1,88	550.474.030,01
A2011125	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2020	583,109762	1,88	550.474.030,01
A2010039	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/10/2020	2.314.176,094039	1,53	1.405.311.692,41
A2012136	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/12/2020	582,201409	1,88	550.474.030,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101181	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2021	5.578,510091	1,88	550.474.030,01
A2010041	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	30/10/2020	397.523,71	1,79	67.107.318,81
A2010045	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	7.658.701,074389	1,48	15.107.095.289,30
A2010048	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/10/2020	1.364.969,988346	2,90	1.174.293.200,64
A2010054	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	5.592.959,131395	2,30	2.086.612.425,47
A2010043	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	30/10/2020	1.068.638,143081	1,61	360.674.797,15
A2010055	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	3.414.662,20181	2,30	2.086.612.425,47
A2010058	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	522.587,814856	2,33	10.914.192.598,49
A2010046	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	3.465.995,223076	1,48	15.107.095.289,30
A2010080	05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	30/10/2020	877.681,26833	10,82	628.108.577,64
A2010084	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	655.015,1595	18,93	3.416.632.575,89
A2010110	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	178.652,51608	18,68	1.154.784.976,21
A2010111	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	186.083,81233	18,68	1.154.784.976,21
A2010085	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	491.842,97508	18,93	3.416.632.575,89
A2010081	05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	30/10/2020	1.068.982,59759	10,82	628.108.577,64
A2010086	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/10/2020	2.041.531,84662	17,97	3.571.923.057,61
A2010087	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/10/2020	1.546.312,62772	17,97	3.571.923.057,61
A2010088	05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	30/10/2020	181.452,11189	10,82	628.108.577,64
A2010089	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	55.767,15597	18,68	1.154.784.976,21
A2012158	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	17/12/2020	470.402,57181	10,54	2.130.884.392,06
A2101179	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/01/2021	129.787,40296	10,54	2.130.884.392,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102229	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	116.589,984872	2,12	2.459.370.188,78
A2102204	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	48.583,853683	1,97	422.731.206,91
A2102202	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	34.324,160055	1,85	240.033.347,68
A2102200	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	9.391,87768	2,32	459.517.263,27
A2102206	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	36.096,632949	1,74	199.020.626,26
A2102201	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	6.157,586648	2,32	459.517.263,27
A2102207	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	20.898,052467	1,74	199.020.626,26
A2102203	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	15.870,672254	1,85	240.033.347,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102205	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	27.661,346223	1,97	422.731.206,91
A2102226	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	2.072.395,964147	2,12	2.459.370.188,78
A2102224	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2021	555,231105	2,12	2.459.370.188,78
A2011124	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2020	38.965,484732	2,42	349.527.759,54
A2012137	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2020	1.460.948,01938	2,11	2.459.370.188,78
A2012144	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	93.953,623455	2,11	2.459.370.188,78
A2012142	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	1.589.606,719864	2,11	2.459.370.188,78
A2101194	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2021	3.307.110,246261	2,12	2.459.370.188,78
A2101191	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2021	425,745169	2,11	2.459.370.188,78
A2012157	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2020	97.659,084546	2,11	2.459.370.188,78
A2101195	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	108.863,592204	2,12	2.459.370.188,78
A2012166	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2020	1.840.755,835395	2,11	2.459.370.188,78
A2011119	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	707.233,981648	2,11	2.459.370.188,78
A2012173	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	605.110,815128	2,11	2.459.370.188,78
A2012171	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	1.549.710,601493	2,11	2.459.370.188,78
A2102217	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	653.008,187297	2,12	2.459.370.188,78
A2102216	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2021	1.483.697,667967	2,12	2.459.370.188,78
A2102215	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2021	106,496269	2,12	2.459.370.188,78
A2101188	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	685.181,947386	2,12	2.459.370.188,78
A2101187	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2021	3.726.559,25357	2,12	2.459.370.188,78
A2102230	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/02/2021	11.946,040452	254,01	825.903.419,31
A2102211	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2021	78.072,71095	1,88	550.474.030,01
A2012134	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/12/2020	5,316338	1,88	550.474.030,01
A2012131	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2020	657.116,084653	1,88	550.474.030,01
A2101180	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2021	618,864009	1,88	550.474.030,01
A2101182	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2021	267,922222	1,88	550.474.030,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 784.567.011,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.396.875,08

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
230.569.728-76	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA	14/01/2021
262.346.988-16	Lucielma Ferreira Feitosa	27/03/2020
199.378.618-02	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves	12/05/2020
786.637.095-87	Aline Borges de Carvalho	27/03/2020
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	27/03/2020
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	03/12/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
108.521.658-62	Valter Batista de Souza	01/01/2021
247.926.298-70	Marcelo Tadeu	02/01/2017
189.013.028-10	Fábio Renato Aguentoni	17/02/2017
265.084.318-70	Alexandre Santos de Brito	17/07/2019
208.010.928-68	Manoel Antonio Tomaz	17/07/2019
159.081.798-25	Rogelio Laurindo Rodriguez	17/07/2019
801.158.618-15	Norberto dos Santos Pio	17/07/2019
883.481.998-53	William Lancellotti	01/10/2019
060.658.108-19	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	03/12/2020
056.465.128-16	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	31/12/2020
253.985.268-80	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
966.101.158-34	Luis Fernando Scalzitti Fioretti	17/07/2019
029.259.948-06	Elizete de Souza Pereira	17/07/2019
422.776.716-49	DARCI PEREIRA DE MACEDO	23/12/2016
104.154.568-19	Rosangela Andrade da Silveira	01/01/2021
018.019.368-62	José Sebastião dos Reis	13/02/2020