SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 3/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 395.999.576-87 - Válter 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

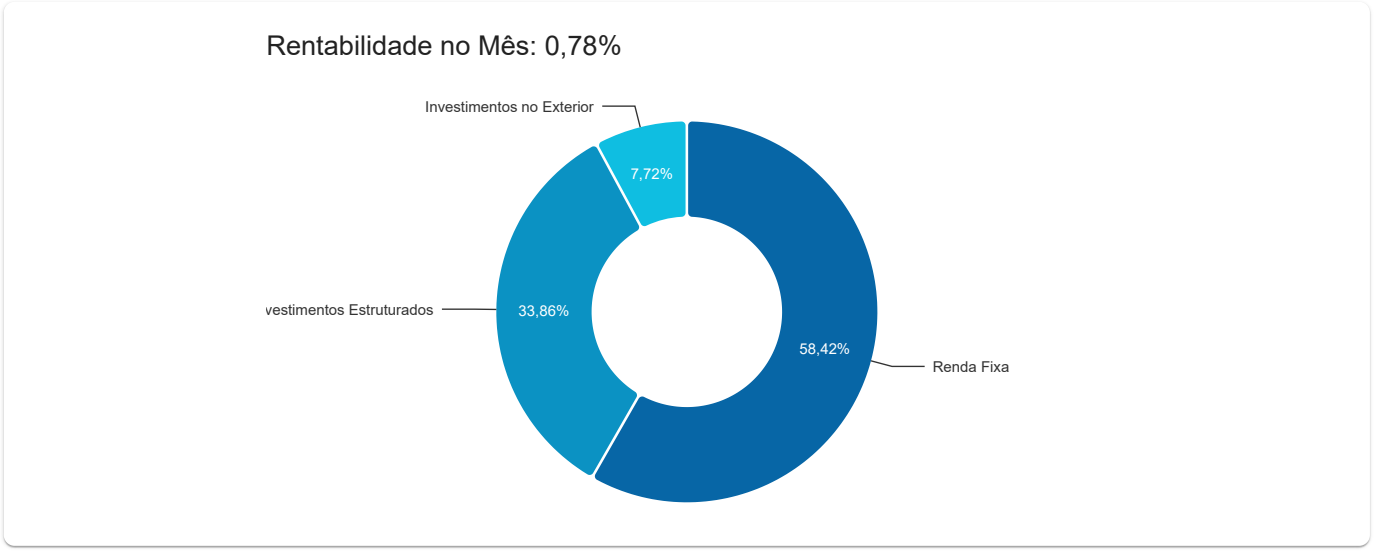
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2020 (R$)	02/2021 (R$)	03/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	655.382.231,74	466.490.339,79	58,42%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	405.709.073,78	250.354.335,94	31,35%	-	-38,29%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.121.656,59	7.676.768,99	0,96%	-	145,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	215.580.355,25	190.675.962,78	23,88%	-	-11,55%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	30.971.146,12	17.783.272,08	2,23%	-	-42,58%
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados	-	274.639.745,85	270.382.513,82	33,86%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	19.806.034,33	11.848.658,68	1,48%	-	-40,18%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	214.224.551,62	194.362.851,20	24,34%	-	-9,27%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	32.182.864,77	54.266.339,39	6,80%	-	68,62%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	-	1.492.350,00	0,19%	-	-
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	8.426.295,13	8.412.314,55	1,05%	-	-0,17%
Investimentos no Exterior	-	56.995.390,90	61.672.695,26	7,72%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	56.995.390,90	34.310.788,27	4,30%	-	-39,80%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	27.361.906,99	3,43%	-	-
TOTAL	**-**	**987.017.368,49**	**798.545.548,87**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R$)	02/2021 (R$)	03/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			798.545.548,87	0,78		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		31,35	250.354.335,92			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,70	29.584.794,64	-0,48	7.644.309.269,72	0,39
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,48	3.798.768,06	0,38	350.840.589,78	1,08
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,17	1.370.416,26	0,39	461.324.912,92	0,30
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,43	3.428.952,61	0,39	240.972.949,54	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,72	5.722.904,49	0,24	423.762.205,08	1,35
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,48	3.832.288,18	0,39	199.800.744,93	1,92
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,98	7.844.336,24	0,07	1.406.306.958,85	0,56
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,23	1.809.892,73	-1,20	66.301.603,97	2,73
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,55	4.384.776,44	-1,28	293.423.532,64	1,49
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,00	16.003.633,82	0,30	15.491.489.347,05	0,10
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,40	11.176.130,95	-0,39	1.101.354.485,14	1,01
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,56	20.438.761,57	0,31	13.551.415.614,90	0,15
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,04	24.247.133,83	-0,89	1.953.428.365,60	1,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,79	14.314.650,33	0,37	10.861.361.928,62	0,13
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,30	26.378.594,53	-0,36	1.185.329.734,14	2,23

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			798.545.548,87	**0,78**		
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,19	1.515.526,83	-0,85	993.570.026,22	0,15
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,69	21.512.809,96	-0,49	1.193.793.207,38	1,80
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,50	4.024.541,41	0,28	921.256.811,75	0,44
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,33	10.655.386,48	-1,22	795.575.669,42	1,34
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	FUNDO FINANCEIRO	0,70	5.590.837,88	-1,22	795.575.669,42	0,70
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,62	4.949.294,31	0,28	921.256.811,75	0,54
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	FUNDO FINANCEIRO	0,30	2.390.312,22	-0,49	1.193.793.207,38	0,20
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,90	7.176.196,09	-0,36	1.185.329.734,14	0,61
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,98	7.818.046,68	-0,89	1.953.428.365,60	0,40
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,66	5.239.194,92	0,30	15.491.489.347,05	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,64	5.146.154,46	0,37	10.861.361.928,62	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,96	7.676.768,99			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	FUNDO FINANCEIRO	0,96	7.676.768,99	-0,08	746.927.906,22	1,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		23,88	190.675.962,78			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	FUNDO FINANCEIRO	0,79	6.344.938,33	-0,15	2.249.680.851,56	0,28
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FUNDO FINANCEIRO	0,42	3.357.378,02	0,41	1.065.355.221,87	0,32
05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,25	2.031.412,83	-0,74	700.314.494,78	0,29
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	748.927.906,22	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,01	44.258,96	0,07	578.878.506,99	0,01
05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,73	21.793.507,40	-0,74	700.314.494,78	3,11
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	8,13	64.893.841,72	0,14	3.580.849.195,10	1,81
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,48	3.806.964,72	-0,34	3.444.833.436,95	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,10	806.913,69	0,10	2.383.075.266,03	0,03
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	FUNDO PREVIDENCIARIO	4,41	35.217.561,91	-0,63	711.069.740,23	4,95
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	FUNDO PREVIDENCIARIO	5,33	42.564.973,20	-0,73	1.934.702.835,78	2,20

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			798.545.548,87	**0,78**		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,72	5.718.959,44	0,09	1.065.355.221,87	0,54
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,05	437.771,70	0,10	2.383.075.266,03	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,46	3.657.480,86	-0,34	3.444.833.436,95	0,11
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		2,23	17.783.272,08			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,56	4.497.971,76	0,21	621.594.348,57	0,72
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,17	9.369.446,12	0,33	914.587.003,20	1,02
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,49	3.915.854,20	0,33	914.587.003,20	0,43
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,48	11.848.658,68			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,61	4.844.822,68	2,84	168.678.663,54	2,87
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,47	3.770.344,02	2,84	168.678.663,54	2,24
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,40	3.233.491,98	5,98	342.767.846,36	0,94
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		24,34	194.362.851,20			
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,03	8.200.719,42	8,17	114.173.453,98	7,18
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	6,11	48.784.585,43	1,73	2.831.568.584,73	1,72
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,09	8.724.342,16	0,73	1.471.825.306,87	0,59
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,83	6.611.698,26	0,77	565.873.266,26	1,17
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,42	11.325.746,50	5,06	1.500.771.290,94	0,75
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,35	2.785.026,44	2,91	988.569.327,17	0,28
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,61	4.894.535,39	3,94	1.109.023.441,48	0,44
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,28	26.192.690,39	2,12	3.385.715.282,16	0,77
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,68	5.424.957,40	8,97	1.164.556.497,85	0,47
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,32	2.563.368,02	3,17	161.815.756,17	1,58
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	1,93	15.382.262,53	0,73	1.471.825.306,87	1,05
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,13	1.001.570,58	1,48	432.011.131,47	0,23
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,01	8.064.024,06	3,58	1.088.808.596,09	0,74

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			798.545.548,87	0,78		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,15	1.232.966,54	3,58	1.088.808.596,09	0,11
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,72	5.759.582,54	3,94	1.109.023.441,48	0,52
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO FINANCEIRO	1,47	11.721.288,98	5,06	1.500.771.290,94	0,78
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,05	413.887,70	1,48	432.011.131,47	0,10
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	FUNDO FINANCEIRO	0,53	4.257.853,41	0,77	565.873.266,26	0,75
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,71	5.671.764,00	8,97	1.164.556.497,85	0,49
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,51	4.041.116,08	3,17	161.815.756,17	2,50
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,88	6.991.126,12	1,73	2.831.568.584,73	0,25
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,54	4.317.739,25	2,91	988.569.327,17	0,44
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,80	54.266.339,39			
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	FUNDO FINANCEIRO	0,30	2.365.526,59	-1,03	110.509.301,88	2,14
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO FINANCEIRO	1,11	8.832.400,61	4,03	1.455.516.681,87	0,61
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,19	1.533.371,83	-1,03	110.509.301,88	1,39
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,04	16.302.847,57	4,03	1.455.516.681,87	1,12
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,94	23.479.487,33	4,07	1.037.182.533,83	2,26
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,22	1.752.705,46	0,64	64.631.480,06	2,71
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,05	8.412.314,55			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,38	3.007.838,38	-0,19	85.519.947,55	3,52
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	FUNDO FINANCEIRO	0,68	5.404.476,17	-0,15	242.616.334,56	2,23
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,19	1.492.350,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,19	1.492.350,00	-26,09	148.670.811,49	1,00
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,30	34.310.788,27			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,57	4.546.939,37	-3,91	376.388.870,88	1,21
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,52	4.192.313,08	3,17	179.286.951,95	2,34
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,88	15.047.286,18	-3,91	1.676.325.591,46	0,90
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO FINANCEIRO	1,32	10.524.249,64	-3,91	1.676.325.591,46	0,63
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,43	27.361.906,99			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,05	24.388.281,20	3,03	2.654.448.171,68	0,92

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			798.545.548,87	0,78		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	FUNDO FINANCEIRO	0,37	2.973.625,79	3,03	2.654.448.171,68	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			**798.545.548,87**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**798.545.548,87**			
Renda Fixa		**58,42**	**466.490.339,77**			
Renda Vari?vel e Investimentos Estruturados		**33,86**	**270.382.513,82**			
Investimentos no Exterior		**7,72**	**61.672.695,26**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2010099	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	1.992.555,06771	1,77	161.815.756,17
A2010097	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	30/10/2020	538,33201	4.373,07	110.509.301,88
A2010096	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	30/10/2020	1.343.452,15299225	2,34	1.185.329.734,14
A2010098	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	2.121.124,9102675	3,42	1.455.516.681,87
A2010093	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	30/10/2020	348,95534	4.373,07	110.509.301,88
A2010094	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	3.915.172,9645868	3,42	1.455.516.681,87
A2010092	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	30/10/2020	11.038.313,0731539	2,34	1.185.329.734,14
A2010095	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/10/2020	1.263.921,11071	1,77	161.815.756,17
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	1.065.355.221,87
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	711.069.740,23
A2010027	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	30/10/2020	2.096,4452392	748,27	342.767.846,36
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	1.065.355.221,87
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	1.934.702.835,78
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	1.934.702.835,78
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	1.065.355.221,87
A2010026	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	30/10/2020	1.387,8797116	748,27	342.767.846,36
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	711.069.740,23
A2010037	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.437.856,57676	4,31	2.831.568.584,73
A2010036	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	10.033.467,543563	4,31	2.831.568.584,73
A2010035	09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇOES	30/10/2020	1.735.260,374887	3,94	114.173.453,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
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	168.678.663,54
A2010066	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	30/10/2020	2.065.489,9535667	1,52	168.678.663,54
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	7.644.309.269,72
A2010016	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	614.086,502919	2,29	621.594.348,57
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	423.762.205,08
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	240.972.949,54
A2010003	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	30/10/2020	6.268.666,1818439	0,89	565.873.266,26
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	461.324.912,92
A2010022	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	1.429.181,464885	1,69	199.800.744,93
A2010064	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.395.203,4397033	3,16	1.164.556.497,85
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	988.569.327,17
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	2.654.448.171,68
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	2.654.448.171,68
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	914.587.003,20
A2010070	35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	30/10/2020	1.723.869,2555516	0,86	64.631.480,06
A2010112	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	30/10/2020	1.125.081,2794123	3,48	921.256.811,75
A2010114	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	30/10/2020	2.436.880,1130454	4,18	795.575.669,42
A2102232	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	26/02/2021	39.689,5429997	119,23	376.388.870,88
A2010021	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/10/2020	827.420,853456	1,69	199.800.744,93
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	461.324.912,92
A2101199	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22/01/2021	19.339,98599617	206,63	1.676.325.591,46
A2010017	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	601.450,44126	1,80	240.972.949,54
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	578.878.506,99
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	423.762.205,08
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	1.109.023.441,48
A2010071	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	2.155.540,9890992	4,41	1.500.771.290,94
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	3.444.833.436,95
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	621.594.348,57
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	1.471.825.306,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
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	7.644.309.269,72
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	350.840.589,78
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
A2103249	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	13.683,576068	2,12	2.383.075.266,03
A2103246	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2021	2.014.181,470745	2,12	2.383.075.266,03
A2103245	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2021	10.997,854742	2,12	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
A2103241	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2021	5.100,901244	2,12	2.383.075.266,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2103240	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2021	2.524.224,541172	2,12	2.383.075.266,03
A2103239	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2021	80.508,546082	2,12	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
A2103244	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	17.167,90426	2,12	2.383.075.266,03
A2010067	16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	30/10/2020	7.119,00	764,56	242.616.334,56
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	1.471.825.306,87
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	3.444.833.436,95
A2010076	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/10/2020	2.230.821,5027615	4,41	1.500.771.290,94
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	1.109.023.441,48
A2101178	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	22/01/2021	1.659.478,8414995	2,41	1.185.329.734,14
A2010007	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	52.341,69673924	189,80	1.676.325.591,46
A2010005	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30/10/2020	50.135,01534263	189,80	1.676.325.591,46
A2010109	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC FIA	30/10/2020	4.036.944,9197632	0,89	565.873.266,26
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	748.927.906,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2103234	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	19/03/2021	1.757.571,59962999	2,60	748.927.906,22
A2103236	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	31/03/2021	2.960.487,34703606	2,59	746.927.906,22
A2010115	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	30/10/2020	1.278.621,0682384	4,18	795.575.669,42
A2010113	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	30/10/2020	1.383.600,7139055	3,48	921.256.811,75
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	914.587.003,20
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	988.569.327,17
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	2.654.448.171,68
A2103250	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22/03/2021	3.297.608,3006489	1,23	179.286.951,95
A2010063	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	30/10/2020	1.458.677,7478895	3,16	1.164.556.497,85
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	993.570.026,22
A2010102	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	30/10/2020	55.285,049065	212,84	1.037.182.533,83
A2012160	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	17/12/2020	5.824,068254	241,91	1.037.182.533,83
A2012161	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	02/12/2020	17.759,515374	238,25	1.037.182.533,83
A2102231	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/02/2021	11.946,040452	254,01	1.037.182.533,83
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	432.011.131,47
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	1.193.793.207,38
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	1.193.793.207,38
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	432.011.131,47
A2010042	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	30/10/2020	1.649.851,155015	1,61	293.423.532,64
A2010047	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/10/2020	2.449.637,009062	2,90	1.101.354.485,14
A2010040	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	30/10/2020	607.400,00	1,79	66.301.603,97
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
A2010038	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/10/2020	2.821.030,535369	1,53	1.406.306.958,85
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	10.861.361.928,62
A2010044	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	2.928.520,67601	1,48	15.491.489.347,05
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	10.861.361.928,62
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	1.953.428.365,60
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	13.551.415.614,90
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	13.551.415.614,90
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	1.953.428.365,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2010045	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	7.658.701,074389	1,48	15.491.489.347,05
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	10.861.361.928,62
A2010108	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/10/2020	15.000,00	149,00	148.670.811,49
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
A2103237	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/03/2021	694,44636	1,88	578.878.506,99
A2103238	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2021	4.774,09259	1,89	578.878.506,99
A2010039	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/10/2020	2.314.176,094039	1,53	1.406.306.958,85
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
A2010041	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	30/10/2020	397.523,71	1,79	66.301.603,97
A2010048	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	30/10/2020	1.364.969,988346	2,90	1.101.354.485,14
A2010043	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	30/10/2020	1.068.638,143081	1,61	293.423.532,64
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	10.861.361.928,62
A2010046	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	30/10/2020	3.465.995,223076	1,48	15.491.489.347,05
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	1.953.428.365,60
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	3.385.715.282,16
A2010080	05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	30/10/2020	877.681,26833	10,82	700.314.494,78
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	1.088.808.596,09
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	1.088.808.596,09
A2010081	05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	30/10/2020	1.068.982,59759	10,82	700.314.494,78
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	3.385.715.282,16
A2010086	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/10/2020	2.041.531,84662	17,97	3.580.849.195,10
A2010087	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/10/2020	1.546.312,62772	17,97	3.580.849.195,10
A2010088	05.073.656/0001-58 - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	30/10/2020	181.452,11189	10,82	700.314.494,78
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	1.088.808.596,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2012158	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	17/12/2020	470.402,57181	10,54	2.249.680.851,56
A2101179	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/01/2021	129.787,40296	10,54	2.249.680.851,56

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	2.383.075.266,03
A2102202	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	34.324,160055	1,85	240.972.949,54
A2102204	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	48.583,853683	1,97	423.762.205,08
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	461.324.912,92
A2102206	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	36.096,632949	1,74	199.800.744,93
A2102207	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	20.898,052467	1,74	199.800.744,93
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	461.324.912,92
A2102203	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	15.870,672254	1,85	240.972.949,54
A2102205	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	27.661,346223	1,97	423.762.205,08
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
A2011124	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2020	38.965,484732	2,42	350.840.589,78
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
A2103248	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2021	101.021,358289	2,12	2.383.075.266,03
A2103247	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2021	1.918.513,611217	2,12	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
A2103242	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2021	2.154.432,977846	2,12	2.383.075.266,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
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	2.383.075.266,03
A2103243	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2021	608.069,313271	2,12	2.383.075.266,03
A2103235	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	31/03/2021	2.960.487,34703606	2,59	748.927.906,22
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99
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	578.878.506,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 807.759.945,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 62.168.369,27

Comitê de Investimento

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