



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.943.030/0001-55 - Boa Vista **UF:** RR **Competência:** 1/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 508.596.922-72 - Arthur Henrique Brandão Machado

Unidade Gestora: Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista - PRESSEM

Representante Legal da Unidade Gestora: 696.810.822-49 - Kleiton da Silva Pinheiro

Gestor de Recursos: 371.355.039-53 - Paulo Roberto Bragato

Certificação do Gestor: CGRPPS

Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	518.542.181,63	634.070.926,99	76,63%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	498.253.269,42	613.670.966,97	74,17%	-	23,16%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.261.921,09	9.362.172,62	1,13%	-	1,08%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	11.026.991,12	11.037.787,40	1,33%	-	0,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	71.493.175,94	153.455.596,33	18,55%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	55.378.927,41	6,69%	-	-

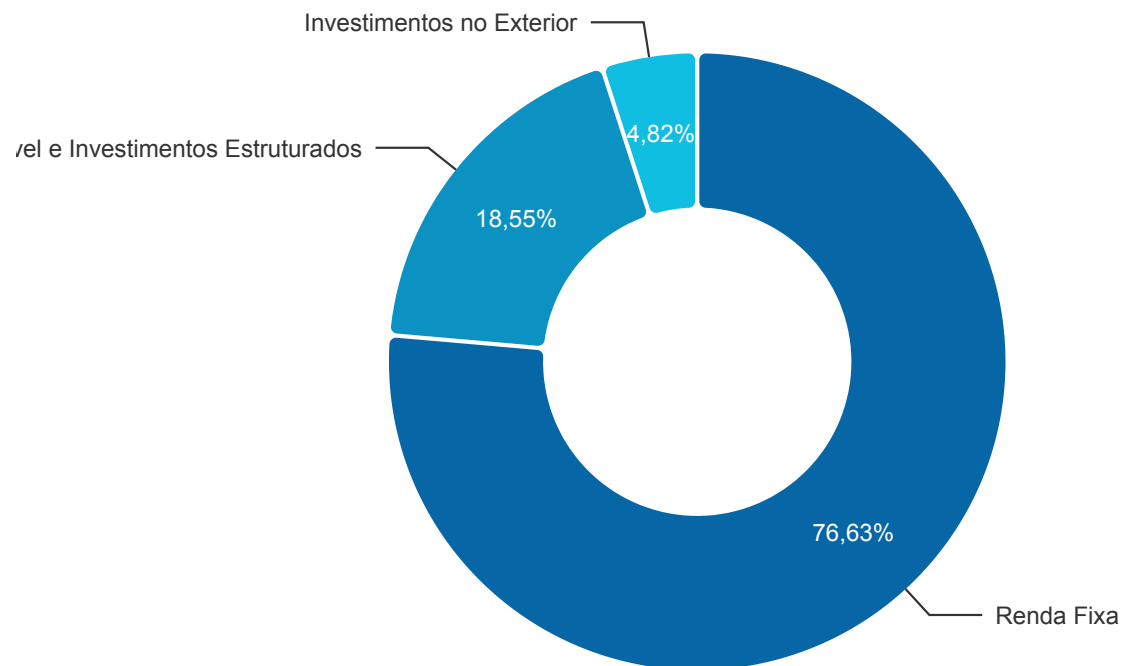
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	59.166.889,10	85.763.150,78	10,37%	-	44,95%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	12.326.286,84	12.313.518,14	1,49%	-	-0,10%
Investimentos no Exterior	-	27.355.412,61	39.896.537,81	4,82%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	27.355.412,61	39.896.537,81	4,82%	-	45,85%
TOTAL	-	617.390.770,18	827.423.061,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			827.435.649,23	-0,60		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,17	613.670.966,97			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			827.435.649,23	-0,60		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,29	68.577.088,31	0,17	9.200.599.633,08	0,75
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		6,81	56.359.460,21	0,09	5.043.806.710,80	1,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,86	65.011.613,50	-0,86	8.335.200.025,45	0,78
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,57	46.063.801,78	-1,69	1.607.704.843,41	2,87
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,53	70.577.725,34	-0,79	8.385.200.938,98	0,84
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		7,88	65.195.674,48	0,03	8.572.331.669,58	0,76
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	2.242.597,50	0,28	471.644.372,24	0,48
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	930.173,95	0,28	246.568.875,27	0,38
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,06	8.779.574,94	-1,69	1.699.071.109,60	0,52
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,52	45.707.370,34	0,02	10.435.150.283,00	0,44

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			827.435.649,23	-0,60		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,39	19.736.411,56	-1,38	2.764.051.643,34	0,71
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,62	5.110.123,60	-0,78	2.475.922.536,81	0,21
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		1,92	15.894.392,53	0,02	14.822.912.413,17	0,11
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,34	143.484.958,93	-0,55	9.495.985.226,13	1,51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,13	9.362.172,62			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,45	3.759.062,89	0,03	902.348.660,42	0,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	91.698,44	0,07	2.320.539.431,87	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,67	5.511.411,29	0,13	3.621.561.522,63	0,15
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,33	11.037.787,40			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	11.037.787,40	0,09	627.044.892,55	1,76
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,69	55.378.927,41			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			827.435.649,23	-0,60		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,69	55.378.927,41	-2,81	1.218.203.539,76	4,55
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,37	85.763.150,78			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,74	22.672.581,67	-3,14	744.259.231,51	3,05
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		1,68	13.877.501,57	-2,03	2.190.224.065,15	0,63
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,97	24.583.029,34	-2,57	1.019.809.762,10	2,41
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,31	2.532.981,65	-3,03	1.639.908.805,79	0,15
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	7.019.273,47	-1,46	3.479.599.111,95	0,20
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,35	11.194.685,52	-5,58	1.137.598.937,97	0,98
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	3.883.097,56	-2,90	1.335.473.423,07	0,29
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,49	12.313.518,14			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			827.435.649,23	-0,60		
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		0,26	2.146.529,37	-0,05	729.276.922,74	0,29
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		1,23	10.166.988,77	-0,11	416.492.753,71	2,44
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,82	39.896.537,81			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,35	11.172.332,50	5,78	2.159.778.426,35	0,52
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		3,47	28.724.205,31	5,00	609.313.979,93	4,71
	Total da Carteira (Resolução CMN)		827.423.061,13			
	Saldo em Conta Corrente		12.588,10			
	Total Geral da Carteira		827.435.649,23			
	Renda Fixa	76,63	634.070.926,99			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,55	153.455.596,33			
	Investimentos no Exterior	4,82	39.896.537,81			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	31/10/2020	25.828.466,295	2,71	8.572.331.669,58
A2010003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	976.582,1333	2,11	2.320.539.431,87
A2011044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2020	1.116.442,105124	2,11	2.320.539.431,87
A2011045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2020	130,033838	2,11	2.320.539.431,87
A2011047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2020	47.766,141861	2,11	2.320.539.431,87
A2012092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	13.225,531956	2,11	2.320.539.431,87
A2101100	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2021	1.375.512,653	2,12	2.320.539.431,87
A2101101	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2021	1.445,359515	2,12	2.320.539.431,87
A2101103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	43.908,17046	2,12	2.320.539.431,87
A2012084	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	1.498,536575	2,11	2.320.539.431,87
A2012088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2020	28.069,716009	2,11	2.320.539.431,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012089	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	85.659,341641	2,11	2.320.539.431,87
A2012090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	407.495,040472	2,11	2.320.539.431,87
A2012091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	1.492.778,218388	2,11	2.320.539.431,87
A2012078	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2020	1.082,796671	2,11	2.320.539.431,87
A2012079	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2020	847.970,930885	2,11	2.320.539.431,87
A2012080	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2020	28,741551	2,11	2.320.539.431,87
A2012081	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	17.942,065686	2,11	2.320.539.431,87
A2012082	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	1.129.260,360015	2,11	2.320.539.431,87
A2012083	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	699.888,245624	2,11	2.320.539.431,87
A2011041	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	03/11/2020	3.133,69235	2,71	8.572.331.669,58
A2012074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	39.500,946236	2,11	2.320.539.431,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2020	53.463,398152	2,11	2.320.539.431,87
A2012076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	227.960,622175	2,11	2.320.539.431,87
A2012077	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2020	590.889,182734	2,11	2.320.539.431,87
A2011048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	830.944,198663	2,11	2.320.539.431,87
A2011049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2020	1.220,659389	2,11	2.320.539.431,87
A2011050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2020	46.053,463557	2,11	2.320.539.431,87
A2011051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	22.507,309072	2,11	2.320.539.431,87
A2010008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	11.572.314,2638	6,01	8.385.200.938,98
A2010005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	31/10/2020	2.727.256,1156	20,02	5.043.806.710,80
A2010013	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	4.667.852,3529	2,29	627.044.892,55
A2010006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	10.025.085,9476	6,12	8.335.200.025,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	23.676.681,231	2,81	9.200.599.633,08
A2010027	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/10/2020	7.460.006,5702	1,23	1.137.598.937,97
A2010031	22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I	31/10/2020	8.486.982,8626	2,06	609.313.979,93
A2011054	22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I	11/11/2020	2.117.892,118026	2,09	609.313.979,93
A2012097	22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I	24/12/2020	2.324.012,345303	2,09	609.313.979,93
A2010007	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	13.123.846,2647	3,24	1.607.704.843,41
A2010023	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	94.434.445,7682	1,48	9.495.985.226,13
A2010000	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	14.245.751,101	2,51	1.218.203.539,76
A2012060	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2020	1.563.554,063692	3,11	1.218.203.539,76
A2101105	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2021	2.304.229,819	3,13	1.218.203.539,76
A2010001	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	31/10/2020	3.465.640,2388	2,88	416.492.753,71
A2010012	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	504.308,1385	1,80	246.568.875,27
A2010011	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2020	972.032,7954	2,25	471.644.372,24
A2010002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	1.396,2734	2,11	2.320.539.431,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	31/10/2020	502.914,343	2,71	8.572.331.669,58
A2011032	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	03/11/2020	36.142,823363	2,71	8.572.331.669,58
A2011059	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	03/11/2020	6.670,604954	2,71	8.572.331.669,58
A2010025	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/10/2020	293.220,994	12,72	902.348.660,42
A2010030	29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	31/10/2020	88.849,3528	24,25	1.639.908.805,79
A2010021	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/10/2020	188.398,8898	26,71	2.475.922.536,81
A2010029	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/10/2020	20.181.089,6931	1,03	1.019.809.762,10
A2010022	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	31/10/2020	10.493.079,7344	1,48	14.822.912.413,17
A2010028	30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	31/10/2020	1.612.079,78	1,17	729.276.922,74
A2010017	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/10/2020	1.506.086,2791	5,09	2.159.778.426,35
A2011055	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	11/11/2020	38.417,41144166	5,15	2.159.778.426,35
A2012094	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	07/12/2020	465.673,87138841	5,10	2.159.778.426,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012095	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	14/12/2020	971,57806545	5,04	2.159.778.426,35
A2012096	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23/12/2020	897,65768518	5,21	2.159.778.426,35
A2010018	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	31/10/2020	12.285.192,9963	1,55	744.259.231,51
A2010016	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2020	7.730.008,2055	2,50	2.764.051.643,34
A2010014	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/10/2020	3.176.283,6964	2,55	1.699.071.109,60
A2011057	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/11/2020	8.434,0258	2,58	1.699.071.109,60
A2011058	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26/11/2020	50,723069	2,59	1.699.071.109,60
A2010015	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31/10/2020	17.487.772,1393	2,60	10.435.150.283,00
A2010020	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/10/2020	305.337,3194	17,97	3.621.561.522,63
A2010026	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	315.336,2999	18,93	3.479.599.111,95
A2010019	16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES	31/10/2020	483.944,5868	24,14	2.190.224.065,15
A2010024	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2020	174.094,2889	18,68	1.335.473.423,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012061	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	15/12/2020	274.734,516205	2,72	8.572.331.669,58
A2012062	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	16/12/2020	44.607,231168	2,72	8.572.331.669,58
A2012063	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	23/12/2020	624.282,418185	2,72	8.572.331.669,58
A2011046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2020	2.093.154,269318	2,11	2.320.539.431,87
A2101104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	570,4606855	2,12	2.320.539.431,87
A2012093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	2.302.195,355721	2,11	2.320.539.431,87
A2101102	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2021	3.404.185,857	2,12	2.320.539.431,87
A2012085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2020	2.255.295,747716	2,11	2.320.539.431,87
A2101099	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	22/01/2021	653.208,5657	2,72	8.572.331.669,58
A2011042	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	24/11/2020	631.269,534607	2,72	8.572.331.669,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011043	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	25/11/2020	36.662,82362	2,72	8.572.331.669,58
A2011052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	486,499064	2,11	2.320.539.431,87
A2011053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2020	34,928319	2,11	2.320.539.431,87
A2012072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2020	37,860253	2,11	2.320.539.431,87
A2012073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	1.323,484117	2,11	2.320.539.431,87
A2011036	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	18/11/2020	18.335,997827	2,72	8.572.331.669,58
A2011037	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	24/11/2020	32.514,438156	2,72	8.572.331.669,58
A2011038	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	25/11/2020	25.940,205492	2,72	8.572.331.669,58
A2011039	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	25/11/2020	4.014,682954	2,72	8.572.331.669,58
A2011040	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/11/2020	1.846,960837	2,72	8.572.331.669,58
A2011033	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	03/11/2020	351,005265	2,71	8.572.331.669,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011034	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	10/11/2020	2.471,627539	2,71	8.572.331.669,58
A2011035	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	12/11/2020	1.242,790902	2,71	8.572.331.669,58
A2012070	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	23/12/2020	44.154,443877	2,72	8.572.331.669,58
A2012071	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	23/12/2020	217,787956	2,72	8.572.331.669,58
A2101098	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	22/01/2021	24.676,56191	2,72	8.572.331.669,58
A2012064	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	01/12/2020	66,990295	2,72	8.572.331.669,58
A2012065	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	15/12/2020	11.572,327099	2,72	8.572.331.669,58
A2012066	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	16/12/2020	5.516,968306	2,72	8.572.331.669,58
A2012067	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	16/12/2020	18.228,255219	2,72	8.572.331.669,58
A2012068	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	16/12/2020	13,226924	2,72	8.572.331.669,58
A2012069	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	17/12/2020	5.002,739815	2,72	8.572.331.669,58
A2011056	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12/11/2020	8.484,880324	2,57	1.699.071.109,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 812.342.205,13 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.977.366,81

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
345.690.222-00	Autidones Alves da Silva	14/09/2020
660.652.242-00	ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA	17/01/2020
371.355.039-53	Paulo Roberto Bragato	17/01/2020
391.561.765-20	Márcio Vinicius de Souza Almeida	17/01/2020
727.216.182-53	Cadson Igo Ramos Barata	17/01/2020
031.160.502-87	Raimundo Castello Branco	17/01/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
225.858.932-00	Agenor Pereira	21/12/2017
391.561.765-20	Márcio Vinicius de Souza Almeida	21/12/2017
074.765.582-00	Flor de Maria Bermeo de Souza	21/12/2017
022.101.342-34	Liege Maria Barros de Aquino	21/12/2017
590.747.442-49	Celly Socorro de Souza Rocha	21/12/2017
381.935.072-15	Nilce Gomes de Oliveira	21/12/2017
291.242.392-91	Leila Carneiro de Mello	01/10/2020
517.258.432-34	Lincoln Oliveira da Silva	01/01/2021

Conselho de Fiscalização

CPF

Nome

Início de Vigência
