



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 3/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 045.639.579-25 - DOUGLAS DAVI CRUZ

Unidade Gestora: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPIRANGA

Representante Legal da Unidade Gestora: 027.506.189-24 - MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO

Gestor de Recursos: 033.572.659-31 - LUIS FABIANO CANTERI

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	-	7.791.671,60	7.900.308,95	68,76%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	5.252.478,79	5.255.168,78	45,74%	-	0,05%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.539.192,81	2.645.140,16	23,02%	-	4,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.966.358,45	3.142.272,11	27,35%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	497.165,43	522.388,59	4,55%	-	5,07%

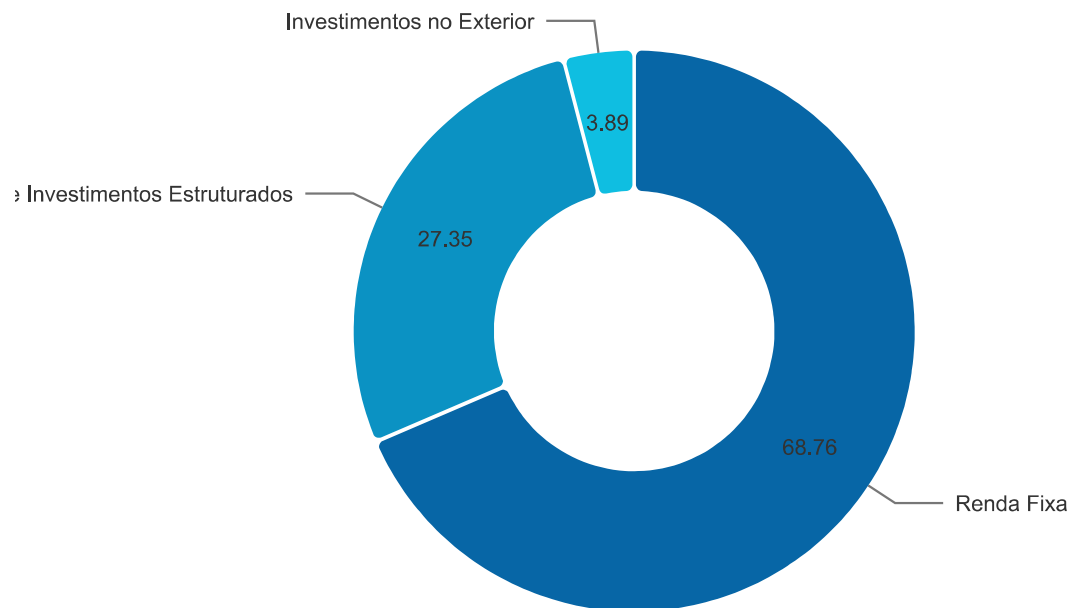
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.498.522,78	1.647.387,41	14,34%	-	9,93%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	970.670,25	972.496,11	8,46%	-	0,19%
Investimentos no Exterior	-	429.392,92	446.400,96	3,89%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	352.677,61	366.276,63	3,19%	-	3,86%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	76.715,31	80.124,33	0,70%	-	4,44%
TOTAL	-	11.187.422,97	11.488.982,01			

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

Rentabilidade no Mês: 3,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.769.325,54	3,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,74	5.255.168,78			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,45	970.284,26	0,20	7.644.309.269,72	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			11.769.325,54	3,06		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,69	424.407,88	0,31	7.884.684.396,22	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,84	556.093,66	1,52	8.957.703.037,59	0,01
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,44	510.095,41	1,74	1.638.822.928,33	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,80	551.114,34	1,80	5.244.113.078,65	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,79	1.699.532,90	2,38	9.507.617.903,00	0,02
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,56	293.620,38	1,57	165.945.283,11	0,18
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,18	250.019,95	1,96	739.319.634,71	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,02	2.645.140,16			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	169.737,46	4,80	1.287.864.639,09	0,01
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		2,69	309.499,33	4,70	700.314.494,78	0,04

Ativo	Fundo Constituído	3/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			11.769.325,54	3,06		
DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	107.080,17	0,10	2.383.075.266,03	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	55.467,39	0,25	3.129.027.750,94	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,92	450.012,95	0,20	3.580.849.195,10	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,52	1.553.342,86	2,69	3.444.833.436,95	0,05
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		4,55	522.388,59			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		4,55	522.388,59	9,09	191.037.215,82	0,27
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,34	1.647.387,41			
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,33	152.494,92	6,99	1.137.496.662,40	0,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,95	454.053,72	8,91	493.048.670,91	0,09
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,65	649.344,61	7,74	2.066.276.030,96	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			11.769.325,54	3,06		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,41	391.494,16	10,42	819.326.312,79	0,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,46	972.496,11			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		4,48	514.341,08	1,10	404.944.680,68	0,13
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		1,79	205.457,78	1,19	2.168.112.111,45	0,01
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		2,20	252.697,24	1,42	108.074.058,26	0,23
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,19	366.276,63			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		3,19	366.276,63	1,09	1.785.873.756,52	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,70	80.124,33			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,70	80.124,33	-0,15	232.341.507,44	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			11.488.982,14			
Saldo em Conta Corrente			280.343,40			
Total Geral da Carteira			11.769.325,54			
Renda Fixa		68,76	7.900.308,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		27,35	3.142.272,11			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			11.769.325,54	3,06	(R\$)	
	Investimentos no Exterior	3,89	446.400,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	15/10/2020	68.597,193646003	4,37	1.391.467.149,11
A2010001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	188.457,640310927	6,11	5.533.318.681,28
A2012065	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2020	42.461,353497205	6,46	5.940.767.305,46
A2010002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	83.870,657956299	2,71	7.413.658.574,68
A2010026	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2020	148.873,508336124	2,71	7.558.640.954,45
A2010027	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/10/2020	5.118,102937232	2,71	7.555.516.222,10
A2010028	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/10/2020	1.632,909131262	2,71	7.769.408.677,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011052	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2020	1.649,815994003	2,71	7.942.894.229,75
A2012067	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2020	1.665,519553736	2,72	8.368.655.805,08
A2010003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	159.447,489212959	2,80	7.070.754.781,93
A2011053	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/11/2020	62.681,796576649	2,81	7.413.513.733,36
A2011054	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	3.107,046435791	2,85	7.802.150.183,83
A2010005	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	5.524,564322169	33,96	1.382.335.404,22
A2010030	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2020	7.350,301985687	34,01	1.368.913.759,98
A2012068	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	1.696,643372633	34,55	1.334.144.552,55
A2010006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	19.376,484029782	19,98	4.406.252.863,92
A2011055	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2020	5.939,061988692	20,21	4.484.877.436,95
A2012069	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	1.431,979499951	20,52	4.822.748.702,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010007	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	949.685,433964215	1,48	10.452.752.168,75
A2012070	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	65.470,266251061	1,53	9.563.044.096,34
A2101084	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2021	118.481,081695204	1,52	9.515.987.894,85
A2010009	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	50.675,844125736	10,82	634.471.413,85
A2010010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	49.662,673172155	2,11	1.878.414.583,86
A2010034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2020	6.570,404231626	2,11	1.839.480.378,52
A2010036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2020	13.919,157919317	2,11	1.915.975.777,88
A2011056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2020	13.913,547986302	2,11	1.990.142.225,19
A2101085	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2021	14.256,962204085	2,12	2.698.903.217,35
A2102093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2021	14.247,302863885	2,12	2.463.736.043,08
A2103103	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2021	14.239,776316938	2,12	2.429.029.462,82
A2010011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	30/09/2020	11.687,824529899	2,29	2.533.726.732,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2010038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2020	60.298,60867522	2,29	2.456.419.095,60
A2010040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	3.859,909729254	2,29	2.401.972.433,04
A2011059	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2020	43.616,570265483	2,29	2.417.314.259,55
A2011060	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	168.749,4630997585	2,29	2.418.995.173,14
A2012080	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	76.891,267657026	2,30	2.587.899.557,62
A2102095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2021	21.682,217197651	2,31	2.977.207.201,38
A2103106	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2021	3.813,713130221	2,31	2.959.972.173,01
A2010012	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	30/09/2020	18.926,400170006	17,96	4.773.930.449,92
A2012081	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/12/2020	1.667,516451578	17,99	4.255.983.783,69
A2103107	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/03/2021	4.286,355823624	18,06	3.575.926.369,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.021.690,724236005	1,03	2.073.034.805,37
A2010041	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2020	339.316,042051651	1,03	1.939.625.147,61
A2101090	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2021	166.838,611828602	1,06	2.667.724.396,54
A2102097	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2021	120.120,619121615	1,06	2.704.439.315,66
A2010014	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	30/09/2020	57.817,275269694	7,28	163.768.963,67
A2102098	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	01/02/2021	1.008,1072858	8,96	183.756.088,93
A2010016	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	30/09/2020	303,245942372	127,72	1.129.013.255,33
A2103108	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	02/03/2021	662,361699788	150,97	1.142.232.025,56
A2010017	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	172.968,908569889	1,69	406.655.961,31
A2102099	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/02/2021	46.631,717049653	2,14	463.513.283,32
A2010044	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2020	8.202,021577574	25,28	1.914.073.222,62
A2010047	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	15.588,940961632	24,58	1.846.376.502,59
A2010021	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2020	175.032,051563717	2,88	456.791.771,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010022	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	30/09/2020	56.994,154708564	3,51	2.099.250.086,56
A2010049	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	15/10/2020	57.025,899542539	3,52	2.096.331.627,65
A2010023	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	98.874,026876308	1,02	55.327.907,24
A2010050	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	16/10/2020	146.802,194726869	1,02	63.720.227,70
A2010024	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	30/09/2020	2.066,150235098	31,50	178.676.067,04
A2010032	32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	06/10/2020	12.539,146008789	11,01	73.159.682,39
A2012071	32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	01/12/2020	4.460,993341878	11,21	168.534.636,28
A2103102	32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	02/03/2021	8.847,125736943	11,30	159.772.998,23
A2010046	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2020	25.198,180619191	2,19	296.145.319,31
A2012082	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	123.737,330210972	2,49	411.650.578,29
A2012062	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2020	37.629,17592681	6,11	4.769.103.467,81
A2012063	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/12/2020	1.172,16685719	6,11	4.760.175.367,45
A2012064	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2020	737,946192754	6,14	8.554.179.050,92
A2101083	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/01/2021	758,495971932	6,08	8.440.253.657,42
A2102091	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2021	766,582073939	6,05	8.845.638.911,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103101	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/03/2021	781,431147473	6,01	7.593.735.499,10
A2012072	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2020	30.126,44469652	5,74	1.382.001.034,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2020	78.236,472150671	6,14	5.560.106.597,56
A2012066	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2020	87.153,379023826	2,72	7.311.580.209,09
A2103100	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2021	32.894,73401616	2,89	8.915.567.556,38
A2010033	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2020	23.030,400958359	10,86	639.577.415,86
A2010035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2020	6.569,849458404	2,11	1.860.345.971,35
A2010037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	1.245,292200876	2,11	1.711.098.787,29
A2011057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2020	56.831,056716484	2,11	1.957.734.927,48
A2011058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	1.244,55164797	2,11	1.893.436.284,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2020	596,180159419	2,11	2.370.661.990,93
A2012074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	2.145,048549352	2,11	2.643.895.219,91
A2012075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	5,075845627	2,11	2.510.936.761,77
A2012076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	1.238,293620956	2,11	2.849.785.990,61
A2101086	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	1.573,124360757	2,12	2.320.539.431,87
A2102092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2021	449,949913672	2,12	2.265.106.186,26
A2102094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	3.076,920127785	2,12	2.459.370.188,78
A2103104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2021	306,748879261	2,12	2.685.380.330,29
A2103105	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	997,382945918	2,12	2.383.075.266,03
A2010039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2020	37.086,112790883	2,29	2.455.144.825,92
A2011061	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	37.031,550558706	2,30	2.528.821.803,36
A2012077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	74.032,540335069	2,30	2.387.779.763,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012078	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2020	35.590,914141402	2,30	2.456.429.887,43
A2012079	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	29.419,340707861	2,30	2.442.146.107,16
A2101087	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2021	78.181,497193861	2,30	3.048.451.019,90
A2101088	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2021	37.050,61874863	2,31	2.909.673.050,73
A2102096	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	38.229,513387695	2,31	2.934.701.078,31
A2101089	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2021	165.872,768560666	1,07	2.666.977.740,28
A2010048	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	13/10/2020	56.994,154708564	3,52	2.092.860.759,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.451.746,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.444.013,60

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	27/12/2019
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	27/12/2019
030.441.059-43	MARCIANA DE FATIMA GALVAO SALES	27/12/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	09/12/2019
815.286.049-20	RITA JOSIANE GASPARELO	09/12/2019
063.613.119-02	CARLOS LEANDRO GALVÃO DA SILVA	09/12/2019
979.978.469-72	ELEANDRO DA SILVA	06/12/2019
030.441.059-43	MARCIANA DE FATIMA GALVAO SALES	09/12/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
014.901.789-88	INES DALAZOANA DENCK	09/12/2019
028.915.509-60	SALLY LANGE STASSUN	09/12/2019
055.807.939-36	CESAR BURKOUSKI	09/12/2019
979.978.469-72	ELEANDRO DA SILVA	09/12/2019
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	09/12/2019