



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 12/2020 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 565.834.005-53 - Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR

Representante Legal da Unidade Gestora: 823.931.335-34 - DANIEL RIBEIRO SILVA

Gestor de Recursos: 447.192.725-68 - ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

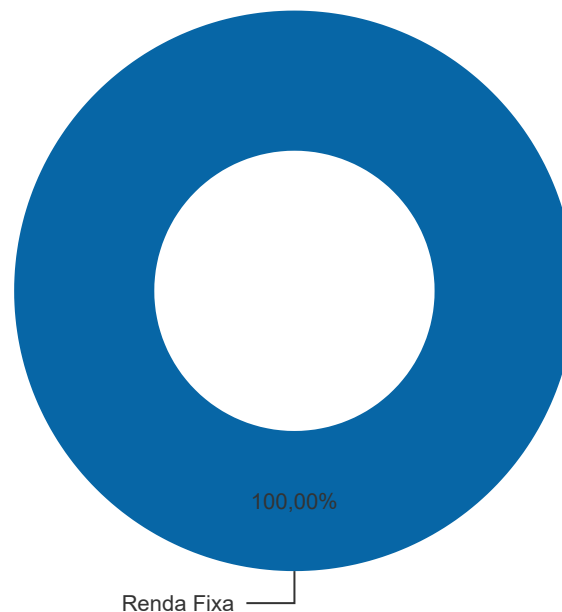
Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	69.172.368,65	117.769.577,78	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	60.139.314,91	102.441.481,92	86,98%	-	70,34%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.033.053,74	15.328.095,86	13,02%	-	69,69%
TOTAL	-	69.172.368,65	117.769.577,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			118.090.155,16	0,60		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		86,98	102.441.481,88			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		16,17	19.046.113,91	0,60	26.560.381.233,42	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2020		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			118.090.155,16	0,60		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,42	20.520.558,30	0,60	8.522.749.810,66	0,24
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	62.402,65	0,60	1.615.279.214,02	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,79	20.951.044,60	0,60	8.476.640.994,51	0,25
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,74	20.893.912,24	0,60	569.088.887,23	3,67
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,70	20.841.811,22	0,60	4.987.516.426,31	0,42
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	125.638,96	0,60	8.693.778.987,15	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,02	15.328.095,85			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	1.131.932,80	0,60	2.452.222.466,54	0,05

Ativo	Fundo Constituído	12/2020		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				118.090.155,16	0,60		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,05	14.196.163,05		0,60	2.596.482.307,62	0,55
	Total da Carteira (Resolução CMN)			117.769.577,78			
	Saldo em Conta Corrente			320.577,38			
	Total Geral da Carteira			118.090.155,16			
	Renda Fixa	100,00	117.769.577,73				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011126	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2020	3.684.655,102643	2,71	8.522.749.810,66
A2010049	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2020	2.212.869,654025	2,71	8.522.749.810,66
A2010048	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	737.852,458556	2,71	8.522.749.810,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010046	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	2.030.166,70028	2,71	8.522.749.810,66
A2011130	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	2.944.830,432428	2,72	8.522.749.810,66
A2011129	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2020	1.104.912,7922	2,72	8.522.749.810,66
A2011128	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2020	552.475,520896	2,72	8.522.749.810,66
A2011117	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2020	98.947,502515	20,21	4.987.516.426,31
A2011119	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2020	74.405,464619	20,16	4.987.516.426,31
A2011120	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2020	49.527,393087	20,19	4.987.516.426,31
A2011121	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	394.498,118907	20,28	4.987.516.426,31
A2010096	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	299.376,937436	20,04	4.987.516.426,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012189	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	340.997,589985	20,53	4.987.516.426,31
A2010092	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2020	159.901,372433	20,01	4.987.516.426,31
A2010093	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2020	99.647,916249	20,07	4.987.516.426,31
A2010095	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2020	99.798,082631	20,04	4.987.516.426,31
A2010084	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	430.285,695277	19,98	4.987.516.426,31
A2010086	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2020	400.827,718236	19,96	4.987.516.426,31
A2010088	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2020	250.330,192508	19,97	4.987.516.426,31
A2010089	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2020	149.907,613511	20,01	4.987.516.426,31
A2012187	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2020	293.687,031141	20,43	4.987.516.426,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012188	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2020	244.073,799869	20,49	4.987.516.426,31
A2012190	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2020	486.926,592283	20,54	4.987.516.426,31
A2012192	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	486.172,508601	20,57	4.987.516.426,31
A2010009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2020	145.570,675377	2,11	2.452.222.466,54
A2010008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2020	237.028,028291	2,11	2.452.222.466,54
A2010017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2020	166.376,217994	2,11	2.452.222.466,54
A2011142	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	378.946,285871	2,11	2.452.222.466,54
A2011140	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2020	926,129051	2,11	2.452.222.466,54
A2010019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2020	348.020,627485	2,11	2.452.222.466,54
A2011147	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2020	139.000,507514	2,11	2.452.222.466,54
A2011154	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	54.893,980607	2,11	2.452.222.466,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011152	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2020	10.003,436419	2,11	2.452.222.466,54
A2012211	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2020	7.575.186,63577	2,11	2.452.222.466,54
A2010067	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	3.752.618,684672	2,29	2.596.482.307,62
A2010069	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2020	872.586,301618	2,29	2.596.482.307,62
A2010070	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	3.489.975,460795	2,29	2.596.482.307,62
A2011161	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	3.484.336,654337	2,30	2.596.482.307,62
A2012232	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	6.084.115,504325	2,30	2.596.482.307,62
A2012212	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2020	9.332.931,780374	2,11	2.452.222.466,54
A2012218	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2020	1.456.087,376783	2,11	2.452.222.466,54
A2012220	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2020	344,769663	2,11	2.452.222.466,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012195	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2020	2.206.474,434397	2,72	8.522.749.810,66
A2012201	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2020	3.671.056,896825	2,72	8.522.749.810,66
A2012200	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2020	3.671.222,893641	2,72	8.522.749.810,66
A2012198	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2020	3.673.725,522447	2,72	8.522.749.810,66
A2010044	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2020	2.957.173,047043	2,71	8.522.749.810,66
A2010042	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	2.857.385,31482	2,71	8.522.749.810,66
A2012217	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2020	348.482,39503	2,11	2.452.222.466,54
A2012216	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2020	1.557,876033	2,11	2.452.222.466,54
A2012222	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	2.646.665,839622	2,11	2.452.222.466,54
A2012224	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2020	366.622,927384	2,11	2.452.222.466,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012225	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2020	100.481,899593	2,11	2.452.222.466,54
A2012226	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2020	49.962,841304	2,11	2.452.222.466,54
A2010097	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	163.318,151956	6,12	8.693.778.987,15
A2011124	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2020	243.836,61634	6,15	8.693.778.987,15
A2012206	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2020	1.740.733,050504	2,87	8.476.640.994,51
A2012207	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2020	2.433.672,659269	2,88	8.476.640.994,51
A2012208	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2020	3.475.348,953854	2,88	8.476.640.994,51
A2011139	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	2.809.153,28692	2,85	8.476.640.994,51
A2012205	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2020	2.094.304,368583	2,86	8.476.640.994,51
A2012210	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2020	3.470.716,477185	2,88	8.476.640.994,51
A2011135	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2020	705.162,235376	2,84	8.476.640.994,51
A2011137	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2020	529.613,834378	2,83	8.476.640.994,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011138	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2020	352.503,532469	2,84	8.476.640.994,51
A2010060	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/10/2020	2.137.952,81425	2,81	8.476.640.994,51
A2010061	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2020	355.349,553133	2,81	8.476.640.994,51
A2010063	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	710.892,817348	2,81	8.476.640.994,51
A2010064	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2020	2.132.665,503064	2,81	8.476.640.994,51
A2010057	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2020	1.068.984,040486	2,81	8.476.640.994,51
A2010056	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2020	1.785.025,811458	2,80	8.476.640.994,51
A2010054	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2020	2.858.724,035784	2,80	8.476.640.994,51
A2010052	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	3.432.748,69232	2,80	8.476.640.994,51
A2012202	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2020	584.044,608799	3,42	1.615.279.214,02
A2010050	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	616.733,009885	3,24	1.615.279.214,02
A2010072	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	3.604.289,407299	2,25	569.088.887,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010074	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2020	3.571.499,757477	2,24	569.088.887,23
A2010076	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2020	2.230.059,014337	2,24	569.088.887,23
A2012238	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2020	4.342.369,163787	2,30	569.088.887,23
A2011167	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	3.535.954,691627	2,26	569.088.887,23
A2012234	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/12/2020	2.628.135,781725	2,28	569.088.887,23
A2012235	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/12/2020	3.048.154,61643	2,30	569.088.887,23
A2012236	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2020	4.349.357,463572	2,30	569.088.887,23
A2010083	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2020	2.668.126,098439	2,25	569.088.887,23
A2011163	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2020	885.826,769604	2,26	569.088.887,23
A2011165	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/11/2020	666.805,645559	2,25	569.088.887,23
A2011166	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2020	444.080,110069	2,25	569.088.887,23
A2010077	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2020	1.332.926,493954	2,25	569.088.887,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010080	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2020	886.762,107027	2,26	569.088.887,23
A2010082	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2020	889.575,020474	2,25	569.088.887,23
A2010021	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/10/2020	1.370.298,567546	4,46	26.560.381.233,42
A2010022	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/10/2020	2.243.564,0555	4,46	26.560.381.233,42
A2010023	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/10/2020	6.954.767,726811	4,46	26.560.381.233,42
A2010025	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/10/2020	5.383.542,839148	4,46	26.560.381.233,42
A2010029	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/10/2020	2.690.912,127578	4,46	26.560.381.233,42
A2010033	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/10/2020	2.241.589,756472	4,46	26.560.381.233,42
A2011155	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	342.624,648037	2,11	2.452.222.466,54
A2011104	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/11/2020	3.136.691,330081	4,46	26.560.381.233,42
A2011103	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/11/2020	4.033.111,988342	4,46	26.560.381.233,42
A2011110	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/11/2020	1.343.633,407876	4,47	26.560.381.233,42
A2011108	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/11/2020	313.600,838342	4,46	26.560.381.233,42
A2011107	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/11/2020	224.012,450877	4,46	26.560.381.233,42
A2011106	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/11/2020	2.240.244,472251	4,46	26.560.381.233,42
A2011105	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/11/2020	448.073,45689	4,46	26.560.381.233,42
A2012169	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/12/2020	1.297.783,682528	4,47	26.560.381.233,42
A2012168	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/12/2020	2.238.166,688443	4,47	26.560.381.233,42
A2011113	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/11/2020	559.724,854575	4,47	26.560.381.233,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011111	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/11/2020	5.597.855,535704	4,47	26.560.381.233,42
A2012174	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/12/2020	2.236.835,745527	4,47	26.560.381.233,42
A2012171	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/12/2020	6.040.100,384839	4,47	26.560.381.233,42
A2012176	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/12/2020	5.591.781,713323	4,47	26.560.381.233,42
A2010028	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/10/2020	1.906.394,767231	4,46	26.560.381.233,42
A2010001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	1.256.663,519888	2,11	2.452.222.466,54
A2012185	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/12/2020	4.025,026701	4,47	26.560.381.233,42
A2012184	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/12/2020	220.635,556355	4,47	26.560.381.233,42
A2012183	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/12/2020	186.661,491057	4,47	26.560.381.233,42
A2012182	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/12/2020	73.532,11322	4,47	26.560.381.233,42
A2012181	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	09/12/2020	3.574,276118	4,47	26.560.381.233,42
A2011100	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/11/2020	3.970,526461	4,47	26.560.381.233,42
A2011099	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/11/2020	148.498,857015	4,47	26.560.381.233,42
A2011098	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/11/2020	53.306,192999	4,47	26.560.381.233,42
A2010040	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/10/2020	4.557,392334	4,46	26.560.381.233,42
A2010039	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/10/2020	74.595,928057	4,46	26.560.381.233,42
A2010038	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/10/2020	19.275,120976	4,46	26.560.381.233,42
A2010037	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/10/2020	84.689,865747	4,46	26.560.381.233,42
A2010036	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/10/2020	269.216,815231	4,46	26.560.381.233,42
A2010035	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	01/10/2020	725.849,274842	4,46	26.560.381.233,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010071	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	21.749,878029	2,25	569.088.887,23
A2010051	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	37.456,029001	2,80	8.476.640.994,51
A2010041	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	92.876,189521	2,71	8.522.749.810,66
A2010065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	568.331,212784	2,29	2.596.482.307,62
A2011157	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	193.657,690455	2,11	2.452.222.466,54
A2012227	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2020	417.951,217213	2,11	2.452.222.466,54
A2010002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2020	151.298,403834	2,11	2.452.222.466,54
A2012229	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	2.608,843346	2,11	2.452.222.466,54
A2012230	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2020	15.558,785414	2,11	2.452.222.466,54
A2010000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	17,811409	2,11	2.452.222.466,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011125	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/11/2020	2.948.518,52562	2,71	8.522.749.810,66
A2010047	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/10/2020	2.030.346,321001	2,71	8.522.749.810,66
A2012196	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2020	3.125.227,596998	2,72	8.522.749.810,66
A2012194	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2020	2.943.172,945987	2,72	8.522.749.810,66
A2011127	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2020	3.685.265,149699	2,71	8.522.749.810,66
A2011116	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	34.707,856012	20,17	4.987.516.426,31
A2011118	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2020	99.070,332927	20,19	4.987.516.426,31
A2011115	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	397.007,915543	20,15	4.987.516.426,31
A2010090	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2020	249.846,02252	20,01	4.987.516.426,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010091	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2020	150.228,152073	19,97	4.987.516.426,31
A2010094	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2020	249.392,209787	20,05	4.987.516.426,31
A2010085	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2020	401.654,321791	19,92	4.987.516.426,31
A2010087	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2020	401.110,206709	19,94	4.987.516.426,31
A2012186	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2020	392.925,244336	20,36	4.987.516.426,31
A2012191	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2020	973.853,184568	20,54	4.987.516.426,31
A2010011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2020	311,022163	2,11	2.452.222.466,54
A2010010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2020	161.494,549438	2,11	2.452.222.466,54
A2010007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2020	82.903,930204	2,11	2.452.222.466,54
A2010006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2020	152.981,89062	2,11	2.452.222.466,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2020	101.043,46882	2,11	2.452.222.466,54
A2010015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2020	292,399446	2,11	2.452.222.466,54
A2010014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2020	1.634,233653	2,11	2.452.222.466,54
A2010013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2020	23.155,719876	2,11	2.452.222.466,54
A2010012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2020	94.667,310272	2,11	2.452.222.466,54
A2011141	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2020	457.736,8559	2,11	2.452.222.466,54
A2010020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2020	334,913477	2,11	2.452.222.466,54
A2010018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2020	57.251,205153	2,11	2.452.222.466,54
A2011148	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2020	13.819,185886	2,11	2.452.222.466,54
A2011146	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	30.636,783644	2,11	2.452.222.466,54
A2011145	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	45.264,62191	2,11	2.452.222.466,54
A2011144	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2020	18.035,836699	2,11	2.452.222.466,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011143	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2020	142.103,766678	2,11	2.452.222.466,54
A2011153	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2020	220.485,643939	2,11	2.452.222.466,54
A2011151	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2020	50.946,73013	2,11	2.452.222.466,54
A2011150	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2020	1.517,737015	2,11	2.452.222.466,54
A2011149	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2020	5.139,923903	2,11	2.452.222.466,54
A2012214	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2020	17.189.209,935111	2,11	2.452.222.466,54
A2010068	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	3.496.851,171848	2,29	2.596.482.307,62
A2011159	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2020	4.360.859,360784	2,29	2.596.482.307,62
A2011160	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	218.011,452332	2,29	2.596.482.307,62
A2012231	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	3.483.884,251062	2,30	2.596.482.307,62
A2012213	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2020	4.146,829139	2,11	2.452.222.466,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012219	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2020	1.797.942,181396	2,11	2.452.222.466,54
A2012221	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2020	105.676,124798	2,11	2.452.222.466,54
A2010005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2020	47.547,243054	2,11	2.452.222.466,54
A2010004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	973.230,45601	2,11	2.452.222.466,54
A2012199	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2020	3.672.837,429602	2,72	8.522.749.810,66
A2012197	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	735.156,924392	2,72	8.522.749.810,66
A2010045	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/10/2020	3.138.560,543147	2,71	8.522.749.810,66
A2010043	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2020	2.588.461,050207	2,70	8.522.749.810,66
A2012215	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2020	14.089,535306	2,11	2.452.222.466,54
A2012223	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	2.646.665,839622	2,11	2.452.222.466,54
A2011122	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2020	128.470,260063	6,23	8.693.778.987,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011123	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2020	24.256,298516	6,18	8.693.778.987,15
A2012193	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2020	235.221,45595	6,38	8.693.778.987,15
A2012209	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2020	6.950.697,907709	2,88	8.476.640.994,51
A2010059	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/10/2020	1.071.222,048999	2,80	8.476.640.994,51
A2010058	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2020	1.781.640,067477	2,81	8.476.640.994,51
A2012204	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2020	2.799.941,128857	2,86	8.476.640.994,51
A2011133	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2020	2.829.510,968658	2,83	8.476.640.994,51
A2011134	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/11/2020	176.645,709784	2,83	8.476.640.994,51
A2011136	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/11/2020	705.476,68368	2,83	8.476.640.994,51
A2010062	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2020	2.488.619,220783	2,81	8.476.640.994,51
A2010055	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2020	3.217.350,119624	2,80	8.476.640.994,51
A2010053	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2020	2.863.618,214854	2,79	8.476.640.994,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012203	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/12/2020	577.165,514021	3,47	1.615.279.214,02
A2011132	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2020	91.476,544419	3,28	1.615.279.214,02
A2011131	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/11/2020	514.658,217122	3,30	1.615.279.214,02
A2010073	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/10/2020	3.577.862,822633	2,24	569.088.887,23
A2010075	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2020	3.575.742,20635	2,24	569.088.887,23
A2012233	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/12/2020	3.518.246,920606	2,27	569.088.887,23
A2012237	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2020	6.524.036,195358	2,30	569.088.887,23
A2011162	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2020	3.535.494,93417	2,26	569.088.887,23
A2011164	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/11/2020	888.383,57789	2,25	569.088.887,23
A2010078	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2020	2.221.544,156591	2,25	569.088.887,23
A2010079	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/10/2020	1.332.200,493979	2,25	569.088.887,23
A2010081	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2020	889.176,278566	2,25	569.088.887,23
A2010024	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/10/2020	7.178.836,658159	4,46	26.560.381.233,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010026	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	07/10/2020	691.198,706622	4,46	26.560.381.233,42
A2010034	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	29/10/2020	7.171.922,019604	4,46	26.560.381.233,42
A2010032	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/10/2020	638.661,858338	4,46	26.560.381.233,42
A2010031	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/10/2020	1.120.970,427148	4,46	26.560.381.233,42
A2010030	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/10/2020	1.345.312,211504	4,46	26.560.381.233,42
A2011156	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	1.044,856547	2,11	2.452.222.466,54
A2011102	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/11/2020	68.483,172381	4,46	26.560.381.233,42
A2011101	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/11/2020	734.537,210474	4,46	26.560.381.233,42
A2011109	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/11/2020	1.343.857,641569	4,46	26.560.381.233,42
A2011114	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/11/2020	8.954.621,285372	4,47	26.560.381.233,42
A2011112	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/11/2020	6.449.970,782109	4,47	26.560.381.233,42
A2012175	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/12/2020	969.327,576392	4,47	26.560.381.233,42
A2012173	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/12/2020	471.607,426625	4,47	26.560.381.233,42
A2012172	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/12/2020	467.647,761306	4,47	26.560.381.233,42
A2012170	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	15/12/2020	367.022,616686	4,47	26.560.381.233,42
A2012180	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	28/12/2020	5.367.206,189042	4,47	26.560.381.233,42
A2012179	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/12/2020	3.741,21565	4,47	26.560.381.233,42
A2012178	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	23/12/2020	8.946.338,573411	4,47	26.560.381.233,42
A2012177	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	22/12/2020	50.637,477531	4,47	26.560.381.233,42
A2010027	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	08/10/2020	3.364.516,992722	4,46	26.560.381.233,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010066	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	524.848,862455	2,29	2.596.482.307,62
A2011158	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2020	191.840,832974	2,11	2.452.222.466,54
A2010003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2020	150.651,045528	2,11	2.452.222.466,54
A2012228	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2020	420.284,134765	2,11	2.452.222.466,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 717.570.462,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 600.825.210,27

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	15/07/2019
599.364.875-91	MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO	15/07/2019
447.192.725-68	ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA	15/07/2019

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
615.120.955-91	MARIA PERPETUA DA SILVA PARANAN	21/07/2017
133.096.765-87	VIRGÍNIA MARIA MAIA BAPTISTA	21/07/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
004.757.185-34	PAULO GANEN SOUTO	21/07/2017
662.698.650-34	CARLOS EDUARDO MERLIN	21/07/2017
388.776.005-00	FABIANA DUARTE ALMEIDA	21/07/2017
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	05/06/2017
576.565.505-00	QUEDNER DE SOUZA MATOS	21/07/2017
506.743.665-49	MARCOS MARCELO FERREIRA BARRETO	21/07/2017
054.685.315-34	ANDRE LUIZ GOMES CAMILO	21/07/2017

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
948.078.415-72	LUCIANA RODRIGUES VIEIRA LOPES	17/07/2017
268.682.615-00	JOSÉ ANTONIO RODRIGUES ALVES	17/07/2017
879.846.445-00	KAIO VINICIUS MORAES LEAL	04/07/2020
806.817.945-34	PAULO MARCELO GONÇALVES ARAGÃO	17/07/2017