



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 913.228.985-53 - BRUNO SOARES REIS

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

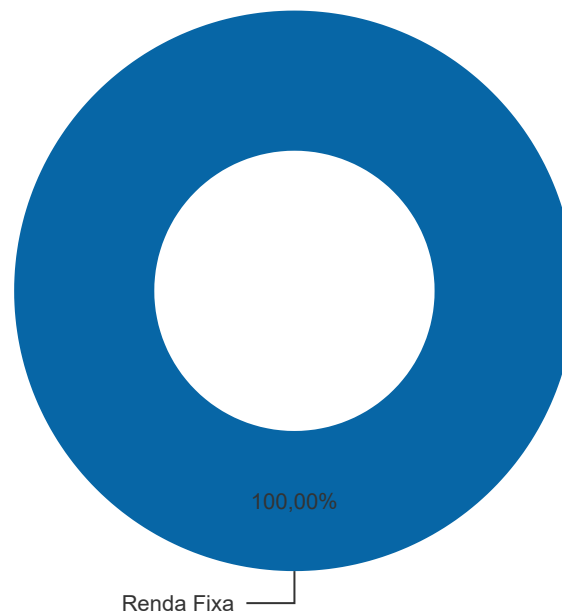
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	31.025.379,81	30.293.825,54	100,00%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	11.983.229,07	13.108.790,68	43,27%	-	9,39%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	8.231.604,88	6.537.045,22	21,58%	-	-20,59%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	6.309.545,86	6.647.989,64	21,95%	-	5,36%
Poupança - Art. 7º, VI, b	-	4.501.000,00	4.000.000,00	13,20%	-	-11,13%
TOTAL	-	31.025.379,81	30.293.825,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.469.327,52	0,53		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		43,27	13.108.790,68			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,66	199.381,18	0,53	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		3,11	942.777,95	0,53	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			140.469.327,52	0,53		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,65	197.116,04	0,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		11,60	3.513.749,21	0,53	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		23,55	7.134.065,78	0,53	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		2,78	840.926,78	0,53	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,66	198.647,00	0,53	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,27	82.126,74	0,53	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		21,58	6.537.045,21			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,66	1.107.601,54	0,53	1.298.226.358,14	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	58.480,22	0,53	7.382.686.390,39	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	97.730,36	0,53	414.072.871,24	0,02
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		15,40	4.665.957,27	0,53	41.790.867.406,20	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			140.469.327,52	0,53		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	191.555,70	0,53	10.138.018.656,57	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	138.652,93	0,53	5.747.060.006,20	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,91	277.067,18	0,53	8.309.754.636,48	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,95	6.647.989,62			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,08	3.054.772,81	0,53	3.866.862.013,76	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,56	3.500.896,46	0,53	2.438.437.445,72	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	92.320,35	0,53	4.106.243.493,80	0,00
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		13,20	4.000.000,00			
3832 / 9301941 - 1 Banco do Brasil S.A.		13,20	4.000.000,00	0,53	0,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.293.825,54			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.469.327,52	0,53		
	Saldo em Conta Corrente		110.175.501,98			
	Total Geral da Carteira		140.469.327,52			
	Renda Fixa	100,00	30.293.825,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105045	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2021	311.690,524707	6,42	7.382.686.390,39
A2105043	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	311.975,228856	6,41	7.382.686.390,39
A2105041	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2021	157.353,268575	6,36	7.382.686.390,39
A2105065	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	1.027.810,245342	2,92	10.138.018.656,57
A2105067	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2021	1.024.111,256213	2,93	10.138.018.656,57
A2105068	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2021	1.025.169,916428	2,93	10.138.018.656,57
A2105061	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2021	1.371.846,138032	2,92	10.138.018.656,57
A2105059	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2021	1.719.302,535533	2,91	10.138.018.656,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105058	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2021	293.131,888401	3,41	1.298.226.358,14
A2105056	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	292.795,345473	3,42	1.298.226.358,14
A2105054	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2021	148.362,976683	3,37	1.298.226.358,14
A2105090	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	948.352,426239	1,05	4.106.243.493,80
A2105088	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2021	1.312.602,862533	2,29	414.072.871,24
A2105087	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2021	1.314.662,773667	2,28	414.072.871,24
A2105085	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	1.316.081,25467	2,28	414.072.871,24
A2105081	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2021	1.755.920,205582	2,28	414.072.871,24
A2105079	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2021	1.758.279,593327	2,27	414.072.871,24
A2105052	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2021	1.095.909,12208	2,74	8.309.754.636,48
A2105051	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2021	1.096.526,486446	2,74	8.309.754.636,48
A2105049	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	1.097.332,634739	2,73	8.309.754.636,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105047	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2021	1.829.782,193483	2,73	8.309.754.636,48
A2105039	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	143.857,130985	20,85	5.747.060.006,20
A2105038	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2021	143.694,018958	20,88	5.747.060.006,20
A2105036	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	144.198,016932	20,80	5.747.060.006,20
A2105032	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	192.447,635555	20,78	5.747.060.006,20
A2105031	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	192.926,919285	20,73	5.747.060.006,20
A2105078	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	1.290.593,894567	2,32	3.866.862.013,76
A2105073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	235.283,552695	2,13	2.438.437.445,72
A2105074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	1.411.440,42595	2,13	2.438.437.445,72
A2105026	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/05/2021	443.952,124032	4,50	41.790.867.406,20
A2105025	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/05/2021	4.884.024,289991	4,50	41.790.867.406,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105006	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/05/2021	1.001.045,350225	4,50	41.790.867.406,20
A2105005	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/05/2021	22.979.884,284815	4,50	41.790.867.406,20
A2105011	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/05/2021	666.901,60721	4,50	41.790.867.406,20
A2105010	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	10/05/2021	1.111.502,678684	4,50	41.790.867.406,20
A2105008	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/05/2021	111.184,007002	4,50	41.790.867.406,20
A2105007	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/05/2021	444.773,059484	4,50	41.790.867.406,20
A2105018	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/05/2021	222.176,180899	4,50	41.790.867.406,20
A2105016	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/05/2021	1.333.356,748855	4,50	41.790.867.406,20
A2105014	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/05/2021	1.111.253,742504	4,50	41.790.867.406,20
A2105013	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/05/2021	222.250,7485	4,50	41.790.867.406,20
A2105022	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	21/05/2021	222.075,901345	4,50	41.790.867.406,20
A2105021	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	20/05/2021	2.443.110,872374	4,50	41.790.867.406,20
A2105020	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	19/05/2021	666.378,058181	4,50	41.790.867.406,20
A2105001	3832 / 9301941 - 1 Banco do Brasil S.A.	31/05/2021		4.000.000,00	
A2105030	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/05/2021	3.851,778178	4,51	41.790.867.406,20
A2105029	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/05/2021	181.638,481732	4,50	41.790.867.406,20
A2105075	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	165.608,709202	2,12	2.438.437.445,72
A2105002	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909	04/05/2021	768,00	1.087,78	
A2105003	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948	19/05/2021	182,00	1.088,72	
A2105004	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967	19/05/2021	76,00	1.077,55	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105046	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	309.425,100681	6,46	7.382.686.390,39
A2105044	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2021	311.359,65732	6,42	7.382.686.390,39
A2105042	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2021	156.393,355257	6,39	7.382.686.390,39
A2105063	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2021	685.033,837532	2,92	10.138.018.656,57
A2105064	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2021	684.940,651511	2,92	10.138.018.656,57
A2105066	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2021	1.025.390,953646	2,93	10.138.018.656,57
A2105069	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	2.044.279,038314	2,94	10.138.018.656,57
A2105062	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2021	1.714.807,67254	2,92	10.138.018.656,57
A2105060	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2021	343.860,507107	2,91	10.138.018.656,57
A2105057	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2021	292.096,546773	3,42	1.298.226.358,14
A2105055	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2021	146.540,363293	3,41	1.298.226.358,14
A2105091	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2021	945.190,994309	1,06	4.106.243.493,80
A2105089	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	2.618.080,985316	2,29	414.072.871,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105086	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2021	1.314.388,180233	2,28	414.072.871,24
A2105084	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2021	877.385,228335	2,28	414.072.871,24
A2105083	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/05/2021	877.965,799143	2,28	414.072.871,24
A2105082	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2021	1.755.920,205583	2,28	414.072.871,24
A2105080	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/05/2021	439.569,898331	2,27	414.072.871,24
A2105053	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	2.191.350,974515	2,74	8.309.754.636,48
A2105050	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2021	1.096.967,968505	2,73	8.309.754.636,48
A2105048	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2021	1.829.334,001021	2,73	8.309.754.636,48
A2105040	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	286.732,092164	20,93	5.747.060.006,20
A2105037	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	143.862,884294	20,85	5.747.060.006,20
A2105035	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2021	96.096,292832	20,81	5.747.060.006,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105034	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	96.109,323307	20,81	5.747.060.006,20
A2105033	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	192.447,635556	20,78	5.747.060.006,20
A2105077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2021	862.720,821752	2,32	3.866.862.013,76
A2105070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2021	10.089,433754	2,12	2.438.437.445,72
A2105071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	1.885.186,122194	2,12	2.438.437.445,72
A2105072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2021	68.830,907265	2,12	2.438.437.445,72
A2105027	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/05/2021	20.195.286,395564	4,51	41.790.867.406,20
A2105012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/05/2021	1.325.969,950015	4,50	41.790.867.406,20
A2105009	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/05/2021	1.334.208,084034	4,50	41.790.867.406,20
A2105017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	14/05/2021	3.333.017,891335	4,50	41.790.867.406,20
A2105015	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/05/2021	964,379335	4,50	41.790.867.406,20
A2105024	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/05/2021	8.486.511,528065	4,50	41.790.867.406,20
A2105023	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/05/2021	3.330.761,982862	4,50	41.790.867.406,20
A2105019	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	18/05/2021	49.049,199398	4,50	41.790.867.406,20
A2105000	3832 / 9301941 - 1 Banco do Brasil S.A.	03/05/2021		4.501.000,00	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105028	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/05/2021	186.016,139647	4,50	41.790.867.406,20
A2105076	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2021	165.262,702723	2,12	2.438.437.445,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 253.627.886,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 254.268.523,09

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
957.788.965-49	GUSTAVO TEIXEIRA MORIS	01/01/2021
666.461.891-53	GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER	01/01/2021
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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