

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 13.927.801/0001-49 - Salvador **UF:** BA **Competência:** 8/2021

**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:** 951.880.105-34 - ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

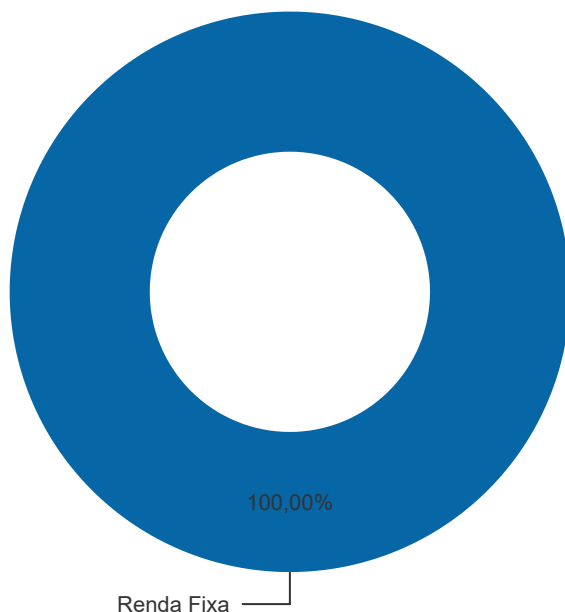
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	150.595.253,69	127.534.482,12	100,00%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	15.404.897,36	76.468.920,49	59,96%	-	396,39%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	87.786.312,43	21.905.400,22	17,18%	-	-75,05%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	27.404.043,90	24.160.161,41	18,94%	-	-11,84%
Poupança - Art. 7º, VI, b	-	20.000.000,00	5.000.000,00	3,92%	-	-75,00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>150.595.253,69</b>	<b>127.534.482,12</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>163.556.963,65</b>	<b>0,33</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		59,96	76.468.920,49			
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14490564		0,16	204.471,52	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14187252		0,66	840.319,46	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121630		0,34	432.097,40	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14121606		0,03	35.289,77	0,68	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13167909		0,64	822.024,96	0,76	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12742606		0,72	921.577,09	0,77	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12623636		0,15	192.095,17	0,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12405816		2,85	3.629.047,14	1,16	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>163.556.963,65</b>	<b>0,33</b>		
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 12406498		5,47	6.974.759,98	0,71	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13027703		0,15	194.389,74	0,67	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462948		0,15	195.202,13	0,67	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13462967		0,06	80.275,71	0,78	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13664001		0,64	816.779,14	0,75	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 13916360		0,15	193.746,44	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008		15,71	20.040.679,65	0,23	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113		7,86	10.028.652,97	0,29	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015		7,86	10.026.468,59	0,27	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660		7,85	10.007.302,17	0,08	0,00	0,00
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175		0,65	833.768,04	0,69	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910		7,84	9.999.973,42	0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		17,18	21.905.400,22			
07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO		16,50	21.042.721,11	0,37	58.845.928.067,15	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,02	20.670,14	-2,24	1.109.310.892,98	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		0,05	61.149,41	0,10	5.975.243.184,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>163.556.963,65</b>	<b>0,33</b>		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	35.372,30	-0,38	365.217.664,31	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	45.269,67	-1,13	7.360.711.745,51	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	66.114,31	0,14	9.863.752.148,95	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	634.103,28	0,33	242.337.535,43	0,26
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,94	24.160.161,41			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	45.007,02	-1,73	461.984.851,99	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,75	20.082.677,97	0,45	4.685.526.156,09	0,43

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>163.556.963,65</b>	<b>0,33</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,16	4.032.476,42	0,30	2.195.853.513,66	0,18
Poupança - Art. 7º, VI, b - (15,00%)		3,92	5.000.000,00			
3832 / 9301941 - 1 Banco do Brasil S.A.		3,92	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>127.534.482,12</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>36.022.481,53</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>163.556.963,65</b>			
<b>Renda Fixa 100,00</b>			<b>127.534.482,12</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108027	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	217.991,408473	2,75	242.337.535,43
A2108028	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2021	3.629.533,941026	2,76	242.337.535,43
A2108043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	70.102,58281	2,14	2.195.853.513,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	1.867.522,868257	2,14	2.195.853.513,66
A2108023	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2021	1.541.620,635769	6,49	7.360.711.745,51
A2108037	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/08/2021	1.709.943,621226	2,92	9.863.752.148,95
A2108032	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2021	1.151.790,408865	3,47	1.109.310.892,98
A2108034	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/08/2021	872.834,584025	3,44	1.109.310.892,98
A2108062	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	2.835.521,015616	1,06	461.984.851,99
A2108057	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/08/2021	2.184.100,022143	2,29	365.217.664,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108020	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	240.257,388724	20,81	5.975.243.184,05
A2108054	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2021	8.512.617,745932	2,35	4.685.526.156,09
A2108000	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/08/2021	4.412.869,427183	4,53	58.845.928.067,15
A2108001	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	02/08/2021	5.074.799,841261	4,53	58.845.928.067,15
A2108002	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/08/2021	8.162.674,006159	4,53	58.845.928.067,15
A2108003	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	04/08/2021	1.213.202,746742	4,53	58.845.928.067,15
A2108014	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	30/08/2021	2.199.123,938471	4,55	58.845.928.067,15
A2108006	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	11/08/2021	5.620.151,035758	4,54	58.845.928.067,15
A2108007	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	12/08/2021	1.542.517,992611	4,54	58.845.928.067,15
A2108008	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	13/08/2021	771.126,880745	4,54	58.845.928.067,15
A2108018	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	26/08/2021	182.881,779001	4,55	58.845.928.067,15
A2108073	3832 / 9301941 - 1 Banco do Brasil S.A.	31/08/2021		5.000.000,00	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	179.994,795683	2,14	2.195.853.513,66
A2108049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2021	1.902,286628	2,14	2.195.853.513,66
A2108050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	11.009,651275	2,14	2.195.853.513,66
A2108051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	421,989507	2,14	2.195.853.513,66
A2108052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2021	1.653,212902	2,14	2.195.853.513,66
A2108066	Tesouro Prefixado (LTN) - 15031008	18/08/2021	20.480,00	976,30	
A2108068	Tesouro Prefixado (LTN) - 15031015	18/08/2021	10.675,00	936,72	
A2108069	Tesouro Prefixado (LTN) - 15186660	26/08/2021	10.227,00	977,77	
A2108071	Tesouro Prefixado (LTN) - 15253910	31/08/2021	10.432,00	958,59	
A2108067	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 15033113	18/08/2021	9.695,00	1.031,42	



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108070	Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F) - 14677175	04/08/2021	798,00	1.037,67	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108029	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2021	3.628.237,195132	2,76	242.337.535,43
A2108042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	140.511,389845	2,14	2.195.853.513,66
A2108044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	23.895,636707	2,14	2.195.853.513,66
A2108045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	46.206,946103	2,14	2.195.853.513,66
A2108024	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2021	1.156.215,476827	6,49	7.360.711.745,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2021	1.529.463,444266	6,41	7.360.711.745,51
A2108026	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	31.590,662909	6,33	7.360.711.745,51
A2108036	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2021	5.621.844,078167	2,93	9.863.752.148,95
A2108038	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2021	1.808.018,345423	2,93	9.863.752.148,95
A2108039	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	51.291,182971	2,92	9.863.752.148,95
A2108033	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2021	1.585.507,333399	3,47	1.109.310.892,98
A2108035	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2021	2.165.588,712006	3,37	1.109.310.892,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108063	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	3.308.107,851552	1,06	461.984.851,99
A2108064	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2021	3.133.110,040505	1,05	461.984.851,99
A2108065	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2021	142.329,011946	1,05	461.984.851,99
A2108056	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2021	5.441.930,75036	2,30	365.217.664,31
A2108058	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2021	2.273.283,009945	2,29	365.217.664,31
A2108059	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	109.782,868483	2,28	365.217.664,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108019	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2021	693.820,801496	20,90	5.975.243.184,05
A2108021	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2021	254.070,742456	20,86	5.975.243.184,05
A2108022	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	7.216,593417	20,79	5.975.243.184,05
A2108053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2021	9.821.081,073672	2,34	4.685.526.156,09
A2108004	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	05/08/2021	4.631.600,202954	4,53	58.845.928.067,15
A2108005	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	06/08/2021	65.433,782086	4,53	58.845.928.067,15
A2108012	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	25/08/2021	2.144.083,806497	4,55	58.845.928.067,15
A2108013	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	27/08/2021	2.199.445,729998	4,55	58.845.928.067,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108015	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/08/2021	6.596.109,149798	4,55	58.845.928.067,15
A2108016	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	31/08/2021	1.978.832,744939	4,55	58.845.928.067,15
A2108009	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	16/08/2021	19.474,262732	4,54	58.845.928.067,15
A2108010	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	17/08/2021	8.767.857,637454	4,54	58.845.928.067,15
A2108011	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	24/08/2021	4.401.205,579729	4,54	58.845.928.067,15
A2108017	07.214.377/0001-92 - BB RF DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO	03/08/2021	182.888,0203	4,53	58.845.928.067,15
A2108055	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	31,868316	2,35	4.685.526.156,09
A2108060	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/08/2021	49,271182	2,27	365.217.664,31
A2108061	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	0,588777	2,29	365.217.664,31
A2108040	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/08/2021	30,818554	2,92	9.863.752.148,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108041	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	0,288691	2,94	9.863.752.148,95
A2108030	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	39,601773	2,75	242.337.535,43
A2108031	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2021	0,188618	2,76	242.337.535,43
A2108072	3832 / 9301941 - 1 Banco do Brasil S.A.	02/08/2021		20.000.000,00	
A2108048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2021	191.359,73086	2,14	2.195.853.513,66

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 263.319.464,17

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 271.726.917,73

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	15/07/2021
311.991.435-53	MARISE PRADO DE OLIVEIRA CHASTINET	15/07/2021
948.078.415-72	LUCIANA RODRIGUES VIEIRA LOPES	05/07/2021
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	15/07/2019
951.880.105-34	ROSEVALDO COSMO CIRILO DE CARVALHO	15/07/2021

## Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
902.100.775-49	FLAVIA RIBEIRO ALVES DE SOUZA	19/07/2021
391.902.855-49	ISABELA LOUREIRO MANSO CABRAL	19/07/2021
123.175.195-91	ANTONIO CARLOS DE FARIA	19/07/2021
036.168.785-00	HUMBERTO COSTA	19/07/2021
007.713.065-04	ERON LEAL DIAS SEGUNDO	19/07/2021
810.838.075-87	THIERS RIBEIRO CHAGAS FILHO	19/07/2021
789.992.275-53	THIAGO MARTINS DANTAS	21/07/2017
957.788.965-49	GUSTAVO TEIXEIRA MORIS	01/01/2021
666.461.891-53	GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER	01/01/2021
823.931.335-34	DANIEL RIBEIRO SILVA	05/06/2017

## Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
879.846.445-00	KAIO VINICIUS MORAES LEAL	04/07/2020
447.192.725-68	ANTONIO RICARDO GOIS PEREIRA	19/07/2021
876.639.705-78	FABRIZIO MULLER MARTINEZ	19/07/2021
788.358.445-68	DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO	19/07/2021