



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 10/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE**Unidade Gestora:** prefeitura municipal de macaé**Representante Legal da Unidade Gestora:**

088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

Gestor de Recursos: 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.072.247.882,47	2.938.000.535,56	2.939.489.099,02	84,46%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.713.314.874,30	1.978.789.913,19	1.978.789.913,19	56,85%	-27,07%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	219.006.568,15	280.480.649,74	280.480.649,74	8,06%	28,07%	0,00%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	137.884.522,60	676.749.658,99	678.238.222,45	19,49%	391,89%	0,22%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	2.041.917,42	1.980.313,64	1.980.313,64	0,06%	-3,02%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	206.665.077,35	396.480.301,46	396.480.301,46	11,39%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	51.391.888,17	32.554.148,36	32.554.148,36	0,94%	-36,66%	0,00%

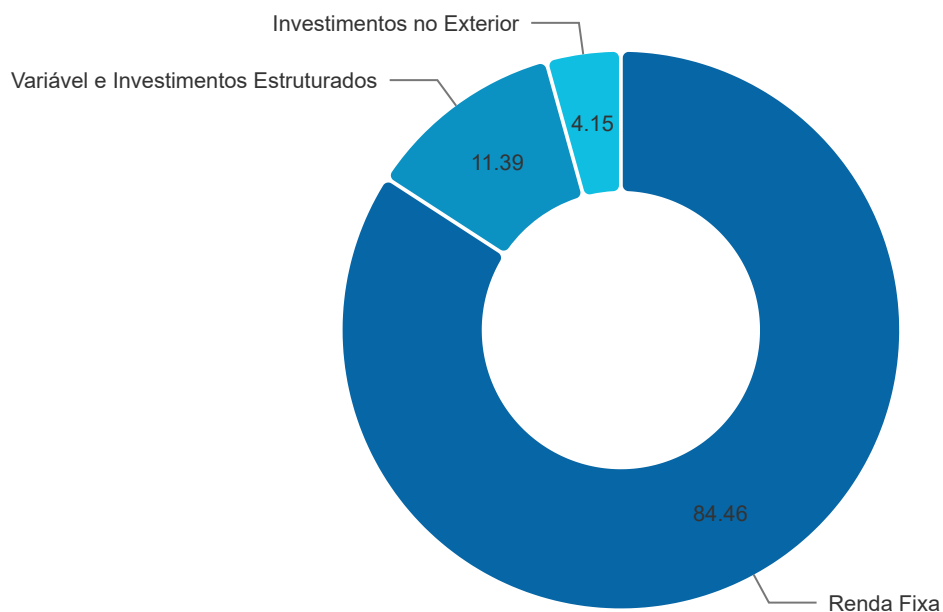
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	18.509.983,87	123.338.223,93	123.338.223,93	3,54%	566,33%	0,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	136.763.205,31	240.587.929,17	240.587.929,17	6,91%	75,92%	0,00%
Investimentos no Exterior	-	128.057.252,26	144.525.922,68	4,15%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	128.057.252,26	144.525.922,68	4,15%	-	12,86%
TOTAL	3.278.912.959,82	3.462.538.089,28	3.480.495.323,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.480.495.323,16	-0,93		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		56,85	1.978.789.913,19			
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,78	27.285.657,88	-3,53	209.255.299,64	13,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,31	115.206.168,77	-0,53	7.127.121.008,10	1,62
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,02	174.610.481,38	-0,51	7.006.009.003,24	2,49

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.480.495.323,16	-0,93		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,15	179.393.067,06	-0,66	16.098.655.527,61	1,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,73	164.534.105,73	-3,49	1.611.170.150,81	10,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,38	222.179.293,45	-1,25	9.006.146.626,32	2,47
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,51	122.127.133,91	-2,58	7.633.267.120,04	1,60
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,85	168.917.280,03	-1,49	1.405.311.692,41	12,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,09	142.405.192,73	-1,43	1.174.293.200,64	12,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,45	120.074.213,99	-2,64	2.086.612.425,47	5,75

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.480.495.323,16	-0,93		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		6,26	217.939.662,32	-1,29	10.825.024.256,58	2,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO		4,04	140.731.906,77	-1,24	13.511.236.842,67	1,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,27	183.385.749,17	-2,67	6.759.270.022,01	2,71
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,06	280.480.649,74			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,11	3.902.347,12	-2,55	2.938.131.383,90	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,20	146.106.599,60	-2,59	1.338.328.556,40	10,92
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,75	130.471.703,02	-1,27	5.197.849.522,40	2,51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,49	678.238.222,44			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.480.495.323,16	-0,93		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,00	0,01	0,00	542.051.887,88	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,57	263.516.006,06	-0,89	4.437.015.158,37	5,94
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,42	14.765.350,01	1,50	85.745.744,83	17,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	1.242.483,64	0,04	2.523.785.410,34	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,41	292.881.708,66	0,48	6.201.796.418,38	4,72
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	2.167,92	0,37	608.644.647,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.480.495.323,16	-0,93		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,04	105.830.506,14	0,50	6.709.966.646,10	1,58
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,06	1.980.313,64			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,06	1.980.313,64	0,05	54.337.440,04	3,64
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,94	32.554.148,36			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	905.771.073,62	0,00
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,46	16.174.091,28	-6,82	180.761.136,31	8,95
09.005.823/0001-84 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	16.380.057,07	-6,79	263.583.279,76	6,21
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,54	123.338.223,93			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,49	16.940.620,61	-10,13	986.769.892,22	1,72

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.480.495.323,16	-0,93		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	17.951.580,92	-8,49	1.736.227.932,52	1,03
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,45	15.601.190,19	-6,02	440.665.773,35	3,54
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,12	4.125.000,08	-7,92	385.089.803,27	1,07
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,45	15.791.691,83	-5,17	385.421.220,70	4,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93	32.244.693,17	7,19	2.104.659.005,22	1,53
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,01	459.693,33	-5,54	1.210.712.975,23	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,58	20.223.753,80	-12,36	1.250.662.244,39	1,62
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,91	240.587.929,17			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,51	87.445.930,50	-1,47	2.140.177.008,18	4,09

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.480.495.323,16	-0,93		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,67	92.770.279,98	-0,88	4.404.834.684,01	2,11
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,67	23.435.867,49	-1,27	259.503.012,07	9,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	3.956.834,27	-0,07	125.877.629,86	3,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,95	32.979.016,93	7,64	3.206.800.556,31	1,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,15	144.525.922,68			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,54	53.654.898,00	10,71	3.720.209.176,93	1,44
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,54	53.720.878,73	10,47	2.211.784.815,71	2,43
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,40	13.962.754,41	5,26	216.427.558,03	6,45

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.480.495.323,16	-0,93		
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,67	23.187.391,54	5,69	689.454.528,04	3,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.480.495.323,16			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			3.480.495.323,16			
Renda Fixa		84,46	2.939.489.099,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,39	396.480.301,46			
Investimentos no Exterior		4,15	144.525.922,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2021	4.210.818,748271	2,16	2.872.309.458,78
A2110013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2021	51,876738	2,16	2.662.262.305,25
A2110012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2021	172,882853	2,15	2.598.047.216,59
A2110005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	1.671.556,710047	2,15	2.336.261.794,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	491,147477	2,15	2.426.969.840,99
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2021	233,048233	2,15	2.345.646.179,23
A2110000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	823,810847	2,15	2.242.119.032,99
A2110011	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	18/10/2021	142.772,119028	6,48	3.522.098.379,10
A2110009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2021	7.693,173619	2,15	2.570.993.934,10
A2110022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	602,094855	2,16	2.799.339.579,98
A2110023	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	28/10/2021	74.795,30769	5,55	2.211.784.815,71
A2110010	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	15/10/2021	176.161,519733	5,25	2.038.084.244,07
A2110006	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	14/10/2021	786.864,615309	1,18	209.380.734,95
A2110016	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	27/10/2021	347.818,379199	1,19	216.427.558,03
A2110018	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	27/10/2021	342.808,361216	1,21	689.454.528,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110008	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	14/10/2021	779.929,425999	1,19	659.222.520,79
A2110034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	223,746166	2,16	2.523.785.410,34
A2110032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2021	116.219,488806	2,16	3.118.263.170,80
A2110035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2021	105.378,070484	2,37	6.201.796.418,38
A2110024	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	29/10/2021	61.062,969458	6,80	3.720.209.176,93
A2110019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2021	215.948,667701	1,92	608.644.647,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	1.704.385,12521	2,15	2.488.514.965,44
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	321.727,356711	2,15	2.361.709.424,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2021	84.417,656504	2,15	2.224.776.476,60
A2110017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	772.485,332839	2,16	3.471.564.852,36
A2110015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2021	3.020.439,11711	2,16	3.118.263.170,80
A2110033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	356,962388	2,16	3.471.564.852,36
A2110031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2021	13.683,659865	2,15	2.647.643.500,17
A2110030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	42.428,190061	2,15	2.600.675.121,21
A2110029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2021	2.554,259256	2,15	2.570.993.934,10
A2110028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	3.275,689079	2,15	2.488.514.965,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	1.033,270206	2,15	2.403.754.292,23
A2110026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	27.659,833273	2,15	2.361.709.424,20
A2110025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2021	35.434,985035	2,15	2.224.776.476,60
A2110021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2021	521,914107	1,92	608.644.647,79
A2110020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2021	215.426,753594	1,92	608.644.647,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.973.802,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.410.236,21

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	16/02/2016
891.398.957-34	ROSE MARY GOMES	16/02/2016
015.872.897-17	ISABELLA FELIX VIANA	16/02/2016
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	16/02/2016
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	16/02/2016
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	16/02/2016
035.393.347-34	MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA	16/02/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	01/01/2021
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	01/01/2021
976.891.817-91	SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA	11/02/2013
079.132.117-76	JUNIR MIRANDA DE LACERDA	11/02/2013
024.993.567-82	JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA	11/02/2013
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	11/02/2013
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	01/01/2021
490.539.307-87	RODOLFO TANUS MADEIRA	11/02/2013

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	11/02/2013
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	11/02/2013
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR		28/11/2021 10:58:48
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Presidente	28/11/2021 10:59:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=65284&crc=05A6CBCA>, informando o **Código Verificador: 65284** e o **Código CRC: 05A6CBCA**.