



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ :

Variação do Saldo da Carteira

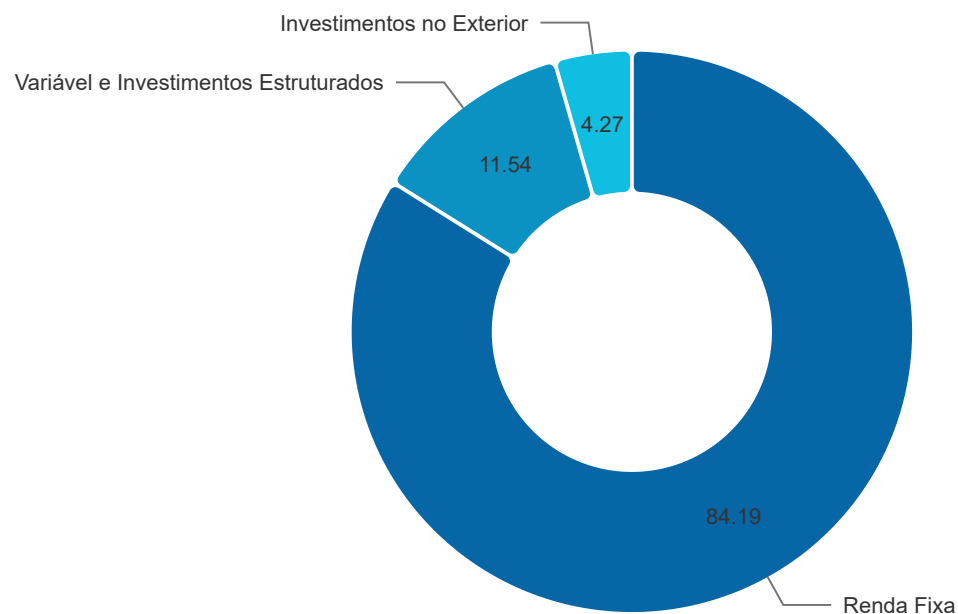
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.099.835.056,82	2.939.489.099,02	2.939.788.242,99	84,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.735.739.575,52	1.978.789.913,19	1.978.789.913,19	56,67%	-27,67%	0,00%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	222.796.478,98	280.480.649,74	280.480.649,74	8,03%	25,89%	0,00%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	139.273.609,63	678.238.222,45	678.537.366,42	19,43%	387,20%	0,04%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	2.025.392,69	1.980.313,64	1.980.313,64	0,06%	-2,23%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	221.754.864,36	396.480.301,46	402.794.365,61	11,54%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	58.873.179,36	32.554.148,36	32.554.148,36	0,93%	-44,70%	0,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	21.253.328,52	123.338.223,93	126.405.963,89	3,62%	494,76%	2,49%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	141.628.356,48	240.587.929,17	243.834.253,36	6,98%	72,16%	1,35%
Investimentos no Exterior	-	144.525.922,68	149.197.577,65	4,27%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	144.525.922,68	149.197.577,65	4,27%	-	3,23%
TOTAL	3.321.589.921,18	3.480.495.323,16	3.491.780.186,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,42%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			3.491.780.186,25	1,42		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		56,67	1.978.789.913,19			
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,78	27.285.657,88	2,26	209.255.299,64	13,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,14	179.393.067,06	0,90	16.098.655.527,61	1,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,71	164.534.105,73	2,19	1.611.170.150,81	10,21

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.491.780.186,25	1,42		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,36	222.179.293,45	2,42	9.006.146.626,32	2,47
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,50	122.127.133,91	3,44	7.633.267.120,04	1,60
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,84	168.917.280,03	2,70	1.405.311.692,41	12,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,08	142.405.192,73	1,85	1.174.293.200,64	12,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,44	120.074.213,99	1,80	2.086.612.425,47	5,75
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,24	217.939.662,32	2,41	10.825.024.256,58	2,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,30	115.206.168,77	0,78	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		5,00	174.610.481,38	0,77	7.006.009.003,24	2,49

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.491.780.186,25	1,42		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,03	140.731.906,77	2,46	13.511.236.842,67	1,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,25	183.385.749,17	1,80	6.759.270.022,01	2,71
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,03	280.480.649,74			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,11	3.902.347,12	3,40	2.938.131.383,90	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,18	146.106.599,60	3,46	1.338.328.556,40	10,92
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,74	130.471.703,02	2,47	5.197.849.522,40	2,51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,43	678.537.366,41			
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

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.491.780.186,25	1,42		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,03	105.830.506,14	0,62	6.709.966.646,10	1,58
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	1.608.264,21	0,06	2.679.858.220,32	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	2.433,05	0,47	779.666.511,20	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,55	263.516.006,06	1,54	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	1,71	85.745.744,83	17,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,39	292.814.806,93	0,62	6.896.906.972,07	4,25

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.491.780.186,25	1,42		
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	0,30	54.337.440,04	3,64
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,93	32.554.148,36			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,46	16.174.091,28	-1,17	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	-1,52	263.583.279,76	6,21
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
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,62	126.405.963,89			
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	-2,37	986.769.892,22	1,72
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	17.951.580,92	-3,25	1.736.227.932,52	1,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.491.780.186,25	1,42		
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	-0,52	440.665.773,35	3,54
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,12	4.125.000,08	-2,23	385.089.803,27	1,07
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,45	15.791.691,83	-2,07	385.421.220,70	4,10
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,01	459.693,33	-0,86	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	-3,24	1.250.662.244,39	1,62
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,01	35.312.433,13	-0,52	2.608.923.109,38	1,35
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,98	243.834.253,36			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,04	36.225.341,12	-0,47	3.569.052.343,91	1,01
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,50	87.445.930,50	0,12	2.140.177.008,18	4,09

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.491.780.186,25	1,42		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,66	92.770.279,98	0,31	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	0,77	259.503.012,07	9,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	3.956.834,27	0,63	125.877.629,86	3,14
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,27	149.197.577,65			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,71	24.713.639,99	-2,33	769.034.388,72	3,21
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,42	14.837.541,30	-4,70	218.546.458,08	6,79
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,58	55.168.157,36	-0,90	3.820.217.850,35	1,44
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,56	54.478.239,00	-1,26	2.282.555.251,40	2,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.491.780.186,25			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			3.491.780.186,25			
Renda Fixa		84,19	2.939.788.242,98			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.491.780.186,25	1,42		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,54	402.794.365,61			
Investimentos no Exterior		4,27	149.197.577,65			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	1.166,098028	2,16	2.411.271.904,59
A2111004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	220,748508	2,16	2.629.555.798,65
A2111005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	5.256,800833	2,16	2.528.206.493,35
A2111006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	1.662.230,336171	2,16	2.658.842.953,91
A2111009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	1.527.401,980942	2,38	6.813.792.470,38
A2111021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	6.194,467074	2,17	3.242.509.069,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	428,62682	2,17	2.840.766.198,52
A2111027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	1.664,544204	2,17	2.679.858.220,32
A2111007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2021	12.450,552594	2,16	2.749.755.193,94
A2111010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	124.557,831067	2,16	2.820.197.990,48
A2111011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2021	671,42718	2,17	2.844.379.044,53
A2111012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	3.858.270,712196	2,17	2.947.235.398,34
A2111018	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	26/11/2021	774.233,508826	1,68	3.569.052.343,91
A2111019	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	26/11/2021	815.366,575607	1,59	2.608.923.109,38
A2111022	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	26/11/2021	199.525,233009	5,51	2.282.555.251,40
A2111014	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	25/11/2021	937.042,63375	1,17	218.546.458,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111017	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	25/11/2021	892.246,269925	1,23	769.034.388,72
A2111028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2021	111,843683	2,16	2.480.393.850,95
A2111038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	314.234,674913	2,39	6.896.906.972,07
A2111034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	120.156,762519	2,17	2.947.235.398,34
A2111035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	640,060886	2,17	3.373.917.966,62
A2111036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	1.767,656139	2,17	2.840.766.198,52
A2111002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/11/2021	460,828894	1,92	616.932.102,49
A2111020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/11/2021	569.820,936361	1,93	879.752.266,64
A2111023	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	29/11/2021	160.616,557318	6,85	3.820.217.850,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	117.602,020948	2,16	2.408.159.182,02
A2111003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	319.932,270869	2,16	2.538.018.562,98
A2111015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	2.401.893,847407	2,39	6.919.558.064,36
A2111008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	1.649.607,387765	2,16	2.803.913.577,21
A2111016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	3.423.741,464307	2,17	3.373.917.966,62
A2111029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	5.882,032228	2,16	2.411.271.904,59
A2111030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	5.141,085542	2,16	2.408.159.182,02
A2111037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	209.552,769796	2,39	6.919.558.064,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	22.137,6329492213	2,16	2.538.018.562,98
A2111032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	74.911,571197	2,16	2.803.913.577,21
A2111033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	11.072,498818	2,16	2.820.197.990,48
A2111024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2021	569.685,186787	1,93	779.666.511,20
A2111025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2021	464,604165	1,93	779.666.511,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.039.771,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.525.002,43

