



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 6/2021 **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

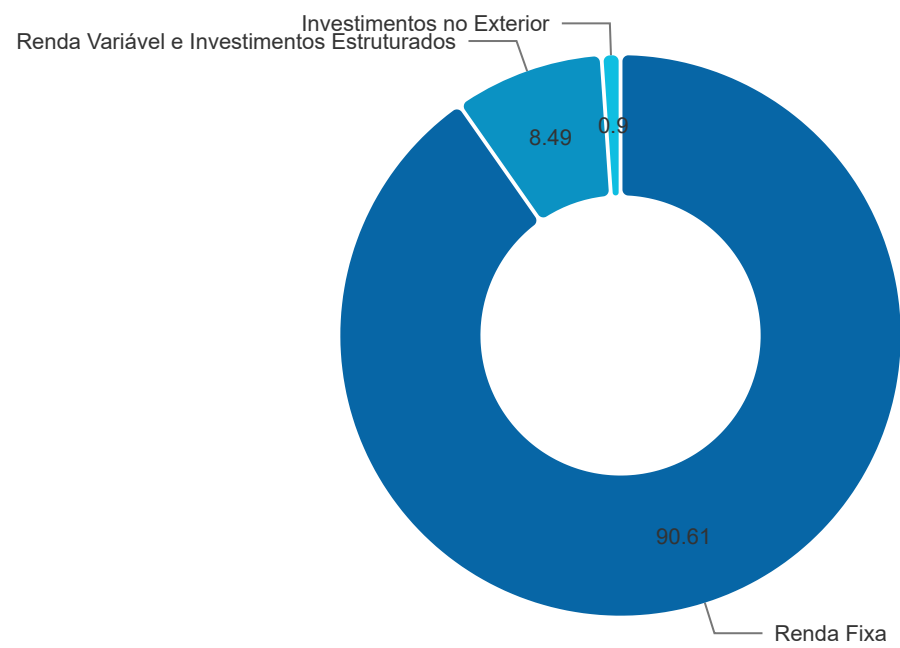
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	%	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 3.111.220.335,61	3.109.096.976,19	90,61%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 2.521.475.293,77	2.509.804.047,03	73,15%	-	-0,46%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 280.480.649,74	280.480.649,74	8,17%	-	0,00%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 307.284.078,46	316.831.965,78	9,23%	-	3,11%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.980.313,64	1.980.313,64	0,06%	-	0,00%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 288.302.239,60	291.374.779,87	8,49%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 59.814.821,14	59.814.821,14	1,74%	-	0,00%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 54.278.215,11	56.467.089,29	1,65%	-	4,03%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 174.209.203,35	175.092.869,44	5,10%	-	0,51%	
Investimentos no Exterior	- 27.874.779,80	30.786.172,17	0,90%			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 27.874.779,80	30.786.172,17	0,90%	-	10,44%	
TOTAL	- 3.427.397.355,01	3.431.257.928,23				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.431.257.928,23	0,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		73,15	2.509.804.047,02			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,31	216.665.059,39	0,18	8.630.836.382,65	2,51
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,01	103.361.822,36	0,00	15.400.208.903,74	0,67
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,35	217.939.662,32	-0,27	10.825.024.256,58	2,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,29	353.079.319,22	0,17	8.803.004.981,39	4,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,98	33.774.162,14	0,39	398.123.526,61	8,48

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.257.928,23	0,13		
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	4.744.102,58	0,19	118.322.729,82	4,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,10	140.731.906,76	-0,14	13.511.236.842,67	1,04
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,21	315.967.824,25	0,16	2.364.083.590,98	13,37
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,48	222.179.293,45	-0,09	9.006.146.626,32	2,47
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,56	122.127.133,91	0,37	7.633.267.120,04	1,60
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		1,64	56.135.948,93	0,15	299.484.027,92	18,74
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,92	168.917.280,03	-0,32	1.405.311.692,41	12,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,15	142.405.192,73	0,29	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		3,50	120.074.213,99	0,18	2.086.612.425,47	5,75
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,50	291.701.124,96	0,18	7.841.102.267,98	3,72
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,17	280.480.649,74			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,11	3.902.347,12	0,43	2.938.131.383,90	0,13

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.257.928,23	0,13		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,26	146.106.599,60	0,39	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		3,80	130.471.703,02	-0,18	5.197.849.522,40	2,51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,23	316.831.965,78			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	1.422,55	0,23	564.586.038,14	0,00
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,43	14.765.350,01	1,25	85.745.744,83	17,22
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		3,02	103.733.567,80	0,35	756.200.744,61	13,72
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,11	140.859.042,52	0,04	3.348.077.155,06	4,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	1.583.537,71	0,22	2.307.212.680,54	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	55.889.045,19	0,28	3.940.373.733,06	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	-0,10	54.337.440,04	3,64
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,74	59.814.821,14			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			3.431.257.928,23	0,13		
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,47	16.174.091,28	0,59	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		0,48	16.380.057,07	0,38	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		0,79	27.260.672,79	0,58	941.584.140,74	2,90
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,65	56.467.089,28			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,42	14.436.177,60	2,69	1.192.315.797,31	1,21
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,01	361.722,79	-0,93	494.669.485,47	0,07
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,01	364.222,91	-1,07	1.263.858.055,66	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,60	20.664.497,84	1,08	1.271.713.641,57	1,62
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,42	14.556.182,71	1,65	1.160.617.501,58	1,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	6.084.285,43	-0,25	1.819.405.175,08	0,33
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,10	175.092.869,44			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,44	15.093.589,19	2,71	2.193.168.259,30	0,69
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	3.832.534,39	0,16	117.039.400,96	3,27

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.431.257.928,23	0,13		
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,55	87.445.930,50	0,39	2.140.177.008,18	4,09
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		1,62	55.449.802,85	-0,16	4.720.260.747,70	1,17
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,39	13.271.012,51	0,00	246.975.483,79	5,37
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,90	30.786.172,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,45	15.499.930,99	-0,87	2.790.536.235,83	0,56
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,45	15.286.241,17	-1,92	1.415.955.187,72	1,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.431.257.928,23			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			3.431.257.928,23			
Renda Fixa		90,61	3.109.096.976,18			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,49	291.374.779,86			
Investimentos no Exterior		0,90	30.786.172,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2021	3.896.114,425555	2,33	3.940.373.733,06
A2106000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2021	37.452,03556	2,13	2.265.846.437,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	610,879134	2,13	2.484.854.693,93
A2106004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	2.690,359096	2,13	2.635.835.250,01
A2106005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2021	1.713.834,885554	2,13	2.699.902.240,06
A2106014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2021	4.861.154,38885	2,13	2.540.570.318,87
A2106019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2021	565,209734	2,13	2.799.667.510,75
A2106022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	271,094014	2,13	2.307.212.680,54
A2106008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2021	754,667758	2,13	2.730.209.360,36
A2106011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2021	10.376,015326	2,13	2.469.260.041,40
A2106012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2021	6.273,45752	2,13	2.523.067.413,90
A2106013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	857,976572	2,13	2.381.678.613,85
A2106010	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	16/06/2021	406.993,543565	4,59	1.436.965.899,07
A2106041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2021	305.311,70611	2,13	2.540.570.318,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106035	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/06/2021	50.298,675303	1,70	1.263.858.055,66
A2106029	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	54.226,294236	1,59	1.819.405.175,08
A2106028	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2021	214.282,238736	1,05	117.039.400,96
A2106033	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	24/06/2021	57.609,682067	4,51	1.415.955.187,72
A2106034	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	24/06/2021	33.876,610439	2,21	1.271.713.641,57
A2106031	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	24/06/2021	56.147,943609	1,37	1.160.617.501,58
A2106030	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	24/06/2021	215,526048	1.038,39	246.975.483,79
A2106032	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	24/06/2021	46.501,565926	5,53	2.790.536.235,83
A2106026	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	23/06/2021	70.742,845818	1,52	2.193.168.259,30
A2106027	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	24/06/2021	57.722,261667	1,45	494.669.485,47
A2106045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	549,537411	1,90	564.586.038,14
A2106020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	199,985561	1,90	564.586.038,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106009	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	16/06/2021	333.180,937204	5,61	2.920.684.735,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2021	106.694,717248	2,13	2.372.085.394,98
A2106002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2021	310.901,79758	2,13	2.384.701.741,04
A2106023	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2021	3.650.167,024361	2,74	7.841.102.267,98
A2106017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	4.293.083,424097	2,13	2.715.895.219,19
A2106018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	935,610363	2,13	2.837.388.692,76
A2106006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2021	879.041,042337	2,13	2.706.716.034,82
A2106007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2021	878.957,047767	2,13	2.878.916.749,66
A2106036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2021	37.229,074098	2,13	2.265.846.437,42
A2106044	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2021	237.260,856583	2,74	7.841.102.267,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	361,564159	2,13	2.837.388.692,76
A2106037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2021	7.049,007891	2,13	2.372.085.394,98
A2106038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2021	30.675,881278	2,13	2.384.701.741,04
A2106039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2021	41.940,633709	2,13	2.523.067.413,90
A2106040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	10.008,541292	2,13	2.381.678.613,85
A2106042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	178.770,935227	2,13	2.715.895.219,19
A2106024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2021	239.414,455128	2,74	7.841.102.267,98
A2106025	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/06/2021	313.724,65448	2,63	8.630.836.382,65
A2106046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	549,537411	1,90	564.586.038,14
A2106021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	199,985561	1,90	564.586.038,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.071.796,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.553.894,96

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

Colegiado 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 de Fiscalização

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