



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 10.565.000/0001-92 - Recife **UF:** PE **Competência:** 6/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente:

102.307.204-12 - João Henrique de Andrade Lima Campos

Unidade Gestora:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Representante Legal da Unidade Gestora:

091.325.624-20 - MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Gestor de Recursos: 334.326.354-00 - JOSE MARCOS ALVES DE BARROS**Certificação do Gestor:** CEI**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.541.151.869,19	1.510.364.176,85	57,20%	-	-
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	168.145.564,16	170.349.996,34	6,45%	-	1,31%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	1.110.516.596,46	1.109.429.675,40	42,02%	-	-0,10%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	16.964.785,32	17.034.320,85	0,65%	-	0,41%

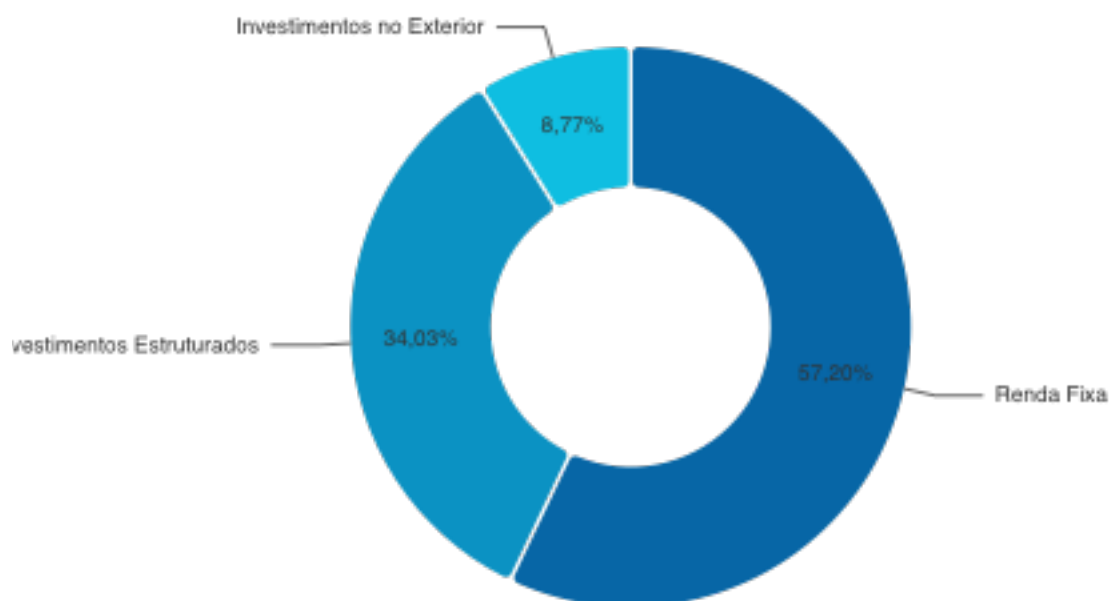
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	240.493.536,47	208.497.596,94	7,90%	-	-13,30%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	1.837,43	707,90	0,00%	-	-61,47%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.029.549,35	5.051.879,42	0,19%	-	0,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	868.508.494,94	898.486.240,80	34,03%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	215.482.965,94	217.189.820,64	8,23%	-	0,79%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	635.160.869,33	663.155.638,09	25,11%	-	4,41%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	10.415.291,51	10.407.807,17	0,39%	-	-0,07%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	7.449.368,16	7.732.974,90	0,29%	-	3,81%
Investimentos no Exterior	-	195.742.102,43	231.683.005,60	8,77%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	44.387.400,31	82.127.110,34	3,11%	-	85,02%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	151.354.702,12	149.555.895,26	5,66%	-	-1,19%
TOTAL	-	2.605.402.466,56	2.640.533.423,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.640.533.557,10	0,32		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		6,45	170.349.996,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,32	34.865.605,91	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,32	34.829.365,79	1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,60	68.700.158,04	1,33	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,21	31.954.866,60	1,33	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.640.533.557,10	0,32		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		42,02	1.109.429.675,40			
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,33	61.570.980,67	-0,28	1.358.777.143,52	4,53
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	3,31	87.339.179,93	0,17	1.796.288.008,02	4,86
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,44	11.527.775,00	0,72	250.181.988,03	4,61
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,28	7.349.972,00	0,72	67.644.131,07	10,87
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,18	31.068.780,00	-0,32	1.430.131.646,92	2,17
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,59	15.573.381,35	0,11	9.201.718.777,36	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.640.533.557,10	0,32		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,20	5.295.167,92	0,35	244.609.016,12	2,16
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,17	31.008.526,01	0,12	292.288.291,53	10,61
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,00	52.679.701,75	0,14	582.131.864,85	9,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	12,36	326.500.550,60	-0,28	11.796.463.834,87	2,77
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	11,76	310.428.834,74	0,00	16.058.908.177,46	1,93

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			2.640.533.557,10		0,32		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	4,48	118.215.145,25	-0,15	1.293.639.877,68	9,14	
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,95	25.064.765,18	-0,25	347.367.869,00	7,22	
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,98	25.806.915,00	-0,33	459.792.547,47	5,61	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (75,00%)		0,65	17.034.320,85				
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,65	17.034.320,85	0,41	224.925.695,44	7,57	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		7,90	208.497.596,94				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,09	2.444.025,00	0,22	2.307.212.680,54	0,11	

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			2.640.533.557,10		0,32		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL							
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	7,78	205.517.113,35		0,44	1.784.600.519,94	11,52
13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO							
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,00	26.689,74		0,17	1.371.230.459,87	0,00
13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO							
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	FUNDO FINANCEIRO RECIFIN	0,00	48.538,95		0,17	1.371.230.459,87	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO RECIFIN	0,02	461.229,90		0,22	2.307.212.680,54	0,02

FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.640.533.557,10	0,32		
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,00	707,90	-61,47	13.945,82	5,08
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)		0,19	5.051.879,42			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,19	5.051.879,42	0,44	253.805.808,65	1,99
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (45,00%)		8,23	217.189.820,64			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,47	65.166.899,88	0,88	1.350.902.525,39	4,82
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,08	54.880.869,59	1,09	1.246.438.857,80	4,40
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	3,68	97.142.051,17	0,57	1.136.746.337,38	8,55
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		25,11	663.155.638,09			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.640.533.557,10	0,32		
09.289.072/0001-75						
- QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,48	12.652.382,22	0,45	137.025.872,06	9,23
30.068.224/0001-04						
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,41	63.517.040,32	1,66	1.144.591.390,81	5,55
06.916.384/0001-73						
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,86	75.524.840,00	-0,38	1.616.467.127,12	4,67
11.182.064/0001-77						
- CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,74	19.606.557,84	-0,26	1.271.005.432,70	1,54
15.154.441/0001-15						
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,94	77.557.722,46	-1,76	1.018.349.879,65	7,62

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.640.533.557,10	0,32		
11.458.144/0001-02						
- SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,33	61.570.186,58	1,40	827.422.013,86	7,44
33.254.944/0001-44						
- MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,16	4.331.741,47	2,00	36.863.211,10	11,75
23.731.629/0001-07						
- ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,69	71.020.627,09	1,46	776.499.772,99	9,15
07.488.106/0001-25						
- VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,35	35.618.817,08	-1,61	731.225.137,85	4,87
14.550.994/0001-24						
- CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,36	35.948.736,29	0,78	378.293.616,12	9,50
09.087.523/0001-91						
- WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,56	14.848.731,48	0,08	181.345.263,50	8,19
12.239.939/0001-92 FUNDO						
		0,88	22.254.101,26	1,67	220.722.027,08	7,08

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.640.533.557,10	0,32		
ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	RECIPREV					
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,95	51.446.559,69	1,27	667.212.295,17	7,71
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,33	35.164.420,41	1,03	377.424.816,75	9,32
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	2,13	56.300.047,30	1,61	1.762.410.329,14	3,19
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,94	24.693.126,60	-0,73	1.117.769.353,36	2,21

FI em Participações - Art. 8º, IV, a -

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.640.533.557,10	0,32		
19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,03	870.238,80	-9,10	8.756.777,87	9,94
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,02	621.399,47	152,79	19.806.928,69	3,14
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,24	6.241.336,63	-0,08	137.217.497,15	4,55
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)		0,39	10.407.807,17			
16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,28	7.285.844,23	0,00	33.437.373,48	21,79
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,12	3.121.962,94	0,64	64.624.632,86	4,83
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,11	82.127.110,34			
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	0,83	21.960.161,55	1,02	5.552.000.000,00	0,40

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			2.640.533.557,10		0,32		
INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI							
		0,86	22.713.094,38		0,28	2.449.583.616,00	0,93
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	1,42	37.453.854,41		5,39	1.609.258.405,72	2,33
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)							
		5,66	149.555.895,26				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
	FUNDO PREVIDENCIÁRIO RECIPREV	5,66	149.555.895,26		-1,19	2.860.128.891,15	5,23
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.640.533.423,25				
Saldo em Conta Corrente			133,85				
Total Geral da Carteira			2.640.533.557,10				
Renda Fixa		57,20	1.510.364.176,85				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		34,03	898.486.240,80				

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.640.533.557,10	0,32		
	Investimentos no Exterior	8,77	231.683.005,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106007	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	16/06/2021	5.094.019,84	1,65	1.371.230.459,87
A2106009	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	21/06/2021	60.627,02	1,65	1.371.230.459,87
A2106011	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	23/06/2021	152,83	1,65	1.371.230.459,87
A2106014	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	30/06/2021	3.473,50511385	1,65	1.371.230.459,87
A2106001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2021	1.174.080,36	2,13	2.307.212.680,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2021	89.710,35	2,13	2.307.212.680,54
A2106004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2021	8.921.212,89	2,13	2.307.212.680,54
A2106013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	476.923,11	2,13	2.307.212.680,54
A2106012	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2021	8.728.585,94	2,86	1.117.769.353,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106010	13.397.466/0001-14 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	22/06/2021	5.168.936,83407776	1,65	1.371.230.459,87
A2106000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2021	842.958,998775034	2,13	2.307.212.680,54
A2106003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA	10/06/2021	14.474,9548121711	2,13	2.307.212.680,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2106005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2021	3.947.916,604486	2,13	2.307.212.680,54
A2106006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2021	162.888,18158088	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	21/06/2021	11.792.654,9499386	2,13	2.307.212.680,54
A2106015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	934.854,514841255	2,13	2.307.212.680,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 56.188.682,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 46.187.396,36

Comitê de Investimento


CPF	Nome	Início de Vigência
017.474.887-63	Sávio Tostes Barroso	18/03/2021
457.021.954-34	JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA	18/03/2021
715.187.974-15	ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES	18/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
014.313.834-06	GUSTAVO LINS DOURADO	02/10/2020
091.325.624-20	MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO	14/09/2017
416.004.444-15	FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR	14/09/2017
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	14/09/2017
638.253.413-72	ROBERTO WAGNER MARTINS MATEUS	14/09/2017

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
051.693.294-23	GEFERSON THIAGO FERNANDES DA SILVA	06/08/2018
688.257.064-72	MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO	18/03/2021
060.944.784-01	Maíra Rufino Fischer	18/03/2021
073.770.994-45	Pâmela Mirela do Nascimento Alves Jimenez	18/03/2021
812.437.076-15	Flávia Castanheira do Nascimento	18/03/2021
454.865.574-34	CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO	18/03/2021
454.918.284-91	OSMAR RICARDO CABRAL BARRETO	18/03/2021
372.482.354-15	Luiz Eustáquio Ramos Neto	18/03/2021
625.110.924-68	Andrea de Medeiros Jar	18/03/2021
300.588.564-04	PAULA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	18/03/2021
317.354.198-77	Ligia Stocche Barbosa	18/03/2021
051.331.604-37	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS SALAZAR	27/12/2019
317.032.597-34	ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS DE ARAÚJO	14/09/2017
695.454.994-00	CLÊNIO NOGUEIRA DE CARVALHO	14/09/2017
071.036.134-35	Leonardo Gonçalves Basto de Albuquerque	18/03/2021
071.338.594-40	IGOR CORREA DE ANDRADE	05/03/2018
641.338.264-34	OSWALDO NAVES VIEIRA JÚNIOR	14/09/2017
770.113.094-20	CARLOS HERMANO DE MELO FURTADO DE MENDONÇA	14/09/2017

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
 Downloads	BB FLUXO FIC ...	ilovepdf_merged....
	APR 099 2021-a...	relatorio.pdf
	100%	Limpar

CPF	Nome	Início de Vigência
867.076.804-63	Giovana Andréa Gomes Ferreira	18/03/2021
014.111.914-47	Tarcísio do Amaral Montenegro Ribeiro	18/03/2021
022.946.274-07	Diego Targino de Moraes Rocha	18/03/2021
455.710.664-15	CLÍNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	14/09/2017
276.984.834-87	PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES	14/09/2017
668.044.184-68	CARLOS ELIAS ANDRADE	14/09/2017