



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 993ec870-f56d-46e5-9c4c-7deaf6ae68a



Prefeitura Municipal de Machados
O Renascer.
Uma nova história.

Resolução TC n.º 110, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO X
Item 37

MACHADOSPREV REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MACHADOS

POSIÇÃO DOS ATIVOS															
J A N E I R O 2 0 2 0	NOME DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE E NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO%	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	FI Renda Fixa/Referenciados RF	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "A"	80%	4,28	0,3498	0,3498	R\$ 2.903.514.199,57	0,01	R\$ 303.300,08	R\$ -		R\$ 1.061,04	R\$ 304.361,12
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	25,36	0,3849	0,3849	R\$ 6.900.045.813,02	0,03	R\$ 1.796.159,77			R\$ 6.915,00	R\$ 1.803.074,77
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	63,33	0,8542	0,8542	R\$ 5.205.249.143,09	0,09	R\$ 4.464.059,67	R\$ -		R\$ 38.135,22	R\$ 4.502.194,89
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	7,02	0,1101	0,1101	R\$ 61.126.133.105,67	0,00	R\$ 211.511,06	R\$ 523.161,05	R\$ 236.000,56	R\$ 517,81	R\$ 499.189,36
F E V E R E I R 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE E NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO%	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	FI Renda Fixa/Referenciados RF	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "A"	80%	4,20	0,2731	0,6229	R\$ 2.774.667.818,45	0,01	R\$ 304.361,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 831,25	R\$ 305.192,37
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	24,98	0,6281	1,0130	R\$ 6.830.764.502,36	0,03	R\$ 1.803.074,77			R\$ 11.326,36	R\$ 1.814.401,13
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	62,37	0,6327	1,4869	R\$ 5.100.791.923,15	0,09	R\$ 4.502.194,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.489,43	R\$ 4.530.684,32
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	8,45	0,0779	0,1880	R\$ 65.333.294.392,45	0,00	R\$ 499.189,36	R\$ 157.112,40	R\$ 43.052,94	R\$ 431,95	R\$ 613.680,77
M A R Ç O 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMENTOS	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE E NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	FI Renda Fixa/Referenciados RF	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "A"	80%	4,20	-0,033	0,590	R\$ 64.833.236.049,73	0,00	R\$ 305.192,37	R\$ -		-R\$ 100,91	R\$ 305.091,46
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	24,55	-1,6626	-0,6496	R\$ 6.723.745.548,10	0,03	R\$ 1.814.401,13			-R\$ 30.167,08	R\$ 1.784.234,05
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	62,28	-0,1107	1,3762	R\$ 4.885.428.546,31	0,09	R\$ 4.530.684,32	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.019,16	R\$ 4.525.665,16
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	8,97	0,079	0,2670	R\$ 63.599.520.491,73	0,00	R\$ 613.680,77	R\$ 276.801,58	R\$ 239.105,19	R\$ 507,71	R\$ 651.884,87



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 993ec870-f56d-46e5-9c4c-7daef6ae68a

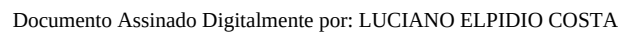
A B R I L 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMEN	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDAD E NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	FI Renda Fixa/Referenciados RF	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "A"	80%	4,22	0,2582	0,848	R\$ 2.549.654.169,89	0,01	R\$ 305.091,46	R\$ -		R\$ 787,77	R\$ 305.879,23
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	24,71	0,3237	-0,3259	R\$ 6.681.370.754,80	0,03	R\$ 1.784.234,05			R\$ 5.775,63	R\$ 1.790.009,68
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	63,14	1,0720	2,4482	R\$ 4.883.028.533,44	0,09	R\$ 4.525.665,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.516,59	R\$ 4.574.181,75
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	7,92	0,0448	0,3118	R\$ 65.365.998.204,81	0,00	R\$ 651.884,87	R\$ 189.980,69	R\$ 268.238,33	R\$ 285,82	R\$ 573.913,05



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 993ec870-f56d-46e5-9c4c-7deaf6ae68a

M A I O 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMEN	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	FI Renda Fixa/Referenciados RF	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "A"	80%	4,36	0,2557	1,1038	R\$ 2.574.764.271,12	0,01	R\$ 305.879,23	R\$ -		R\$ 782,33	R\$ 306.661,56
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	25,93	1,6513	1,3254	R\$ 6.335.156.883,21	0,03	R\$ 1.790.009,68			R\$ 35.810,97	R\$ 1.825.820,65
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	65,86	1,3779	3,8261	R\$ 4.981.094.634,77	0,09	R\$ 4.574.181,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.028,89	R\$ 4.637.210,64
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	3,85	0,0497	0,3615	R\$ 65.153.716.205,90	0,00	R\$ 573.913,05	R\$ 4.156,30	R\$ 307.184,76	R\$ 277,72	R\$ 271.162,31
J U N H O 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMEN	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	FI Renda Fixa/Referenciados RF	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "A"	80%	0,79	0,2600	1,3638	R\$ 2.439.958.346,20	0,00	R\$ 306.661,56	R\$ -	R\$ 307.365,86	R\$ 704,30	R\$ -
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	26,84	1,2130	2,5384	R\$ 6.335.156.883,21	0,03	R\$ 1.825.820,65			R\$ 22.147,44	R\$ 1.847.968,09
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	67,88	0,7719	4,5980	R\$ 4.981.094.634,77	0,09	R\$ 4.637.210,64	R\$ -		R\$ 35.798,11	R\$ 4.673.008,75
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	0,00	0,0440	0,4055	R\$ 68.638.166.969,29	0,00	R\$ 271.162,31	R\$ 395.170,20	R\$ 611.893,60	R\$ 140,91	R\$ 54.579,82
	BB PREV/RF RET. TOTAL	FI Renda Fixa Geral	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	4,48	0,9505	0,9505	R\$ 577.013.271,66	0,05		R\$ 307.365,86		R\$ 1.099,66	R\$ 308.465,52
J U L H O 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMEN	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	24,31	0,8066	3,3450	R\$ 6.099.396.938,17	0,03	R\$ 1.847.968,09			R\$ 14.906,61	R\$ 1.862.874,70
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	61,66	1,1261	5,7241	R\$ 5.350.645.859,80	0,09	R\$ 4.673.008,75	R\$ -		R\$ 52.627,39	R\$ 4.725.636,14
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	3,4	0,0327	0,4382	R\$ 74.665.194.658,12	0,00	R\$ 54.579,82	R\$ 912.799,96	R\$ 706.799,41	R\$ 128,55	R\$ 260.708,92
	BB PREV/RF RET. TOTAL	FI Renda Fixa Geral	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	10,63	1,9223	2,8728	R\$ 123.931.832,99	0,66	R\$ 308.465,52	R\$ 500.000,00		R\$ 6.174,82	R\$ 814.640,34
A G O S T O 2	IE DO FUNDO DE INVESTIMEN	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDADE NO PERÍODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERÍODO	APLICAÇÕES NO PERÍODO	RESGATES NO PERÍODO	RENTABILIDADE NO PERÍODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERÍODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	24,88	0,6861	4,0311	R\$ 6.452.433.505,43	0,03	R\$ 1.862.874,70			R\$ 12.781,64	R\$ 1.875.656,34
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	62,18	-0,8030	4,9211	R\$ 5.055.871.049,38	0,09	R\$ 4.725.636,14	R\$ -		-R\$ 37.950,11	R\$ 4.687.686,03



Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 993ec870-f56d-46e5-9c4c-7deaef6ae68a

0	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	2,24	0,0136	0,4518	R\$ 79.205.637.602,20	0,00	R\$ 260.708,92	R\$ 129.787,71	R\$ 221.569,01	R\$ 36,59	R\$ 168.964,21
2	SUPREMO SETOR PÚBLICO														
0	BB PREV.FR.RET. TOTAL	FI Renda Fixa Geral	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	10,69	-1,0481	1,8247	R\$ 1.933.744.680,16	0,04	R\$ 814.640,34			-R\$ 8.538,47	R\$ 806.101,87



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 993ec870-f56d-46e5-9c4c-7deaf6ae68a

S E T E M B R O 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMEN	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDAD E NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	24,61	0,1141	4.1452	R\$ 7.070.754.781,93	0,03	R\$ 1.875.656,34			R\$ 2.140,32	R\$ 1.877.796,66
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	61,03	-0,6574	4,2637	R\$ 4.983.832.924,90	0,09	R\$ 4.687.686,03	R\$ -		-R\$ 30.817,21	R\$ 4.656.868,82
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	3,89	0,0078	0,4596	R\$ 82.905.765.572,19	0,00	R\$ 168.964,21	R\$ 343.424,38	R\$ 215.335,65	R\$ 19,50	R\$ 297.072,44
	BB PREV RF RET. TOTAL	FI Renda Fixa Geral	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	10,47	-0,8783	0,9464	R\$ 2.073.034.805,37	0,04	R\$ 806.101,87			-R\$ 7.080,01	R\$ 799.021,86
O U T U B R O 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMEN	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDAD E NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	24,89	0,3285	4,4737	R\$ 7.253.634.171,13	0,03	R\$ 1.877.796,66			R\$ 6.170,19	R\$ 1.883.966,85
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	61,33	-0,3138	3,9499	R\$ 4.799.959.020,87	0,1	R\$ 4.656.868,82	R\$ -		-R\$ 14.617,06	R\$ 4.642.251,76
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	3,23	0,0329	0,4925	R\$ 81.212.861.254,59	0,00	R\$ 297.072,44	R\$ 130.850,91	R\$ 183.264,12	R\$ 35,32	R\$ 244.694,55
	BB PREV RF RET. TOTAL	FI Renda Fixa Geral	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	10,55	-0,0720	0,8744	R\$ 1.975.885.101,28	0,04	R\$ 799.021,86			-R\$ 576,00	R\$ 798.445,86
N O V E M B R O 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMEN	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDAD E NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	25,22	1,34	5,8137	R\$ 7.802.150.183,83	0,02	R\$ 1.883.966,85			R\$ 25.246,03	R\$ 1.909.212,88
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	61,53	0,3421	4,2920	R\$ 4.734.232.270,41	0,1	R\$ 4.642.251,76			R\$ 15.883,76	R\$ 4.658.135,52
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	2,59	0,0102	0,5027	R\$ 79.542.819.210,78	0,00	R\$ 244.694,55	R\$ 218.620,04	R\$ 267.049,44	R\$ 30,61	R\$ 196.295,76
	BB PREV RF RET. TOTAL	FI Renda Fixa Geral	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	10,65	1,0077	1,8821	R\$ 2.199.732.064,36	0,04	R\$ 798.445,86			R\$ 8.046,55	R\$ 806.492,41
D E Z E M B R O 2 0 2 0	IE DO FUNDO DE INVESTIMEN	TIPO DO INVESTIMENTO	SEGMENTO	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	PERCENTUAL APLICADO NA CARTEIRA	RENTABILIDAD E NO PERIODO%	RENTABILIDADE ACUMULADA NO EXERCÍCIO	PL DO FUNDO R\$	% DO PL NO FUNDO	SALDO INICIAL NO PERIODO	APLICAÇÕES NO PERIODO	RESGATES NO PERIODO	RENTABILIDADE NO PERIODO (R\$)	SALDO FINAL NO PERIODO
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	24,68	1,5256	7,3393	R\$ 8.746.640.994,51	0,02	R\$ 1.909.212,88			R\$ 29.127,49	R\$ 1.938.340,37
	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, I, "b"	100%	60,48	1,964	6,256	R\$ 8.554.614.280,00	0,06	R\$ 4.658.135,52	R\$ -		R\$ 91.505,83	R\$ 4.749.641,35
	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PÚBLICO	FI 100% Títulos do TN	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%	4,3	0,0112	0,5139	R\$ 73.057.242.577,97	0,00	R\$ 196.295,76	R\$ 548.090,46	R\$ 406.766,71	R\$ 24,63	R\$ 337.644,14



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANO ELPIDIO COSTA

Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 993ec870-f56d-46e5-9c4c-7deaef6ae68a

0	BB PREV RF RET. TOTAL	FI Renda Fixa Geral	Renda fixa	Res. CNM n.º 3922 art. 7º, IV, "a"	100%
---	-----------------------	---------------------	------------	---------------------------------------	------

10,55

2,6964	4,5785	R\$ 2.667.113.282,02	0,03	R\$ 806.492,41			R\$ 21.747,05	R\$ 828.239,46
--------	--------	----------------------	------	----------------	--	--	---------------	----------------


Luciano Elpidio Costa
Secretário de Previdência
Mat. 16000