



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá UF: SP Competência: 4/2021 PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: [REDACTED] Válder Suman

Unidade Gestora: Guarujá Previdência

Representante Legal da Unidade Gestora: [REDACTED] - EDLER ANTONIO DA SILVA

Gestor de Recursos: [REDACTED] - Lucielma Ferreira Feitosa

Certificação do Gestor: CPA 10

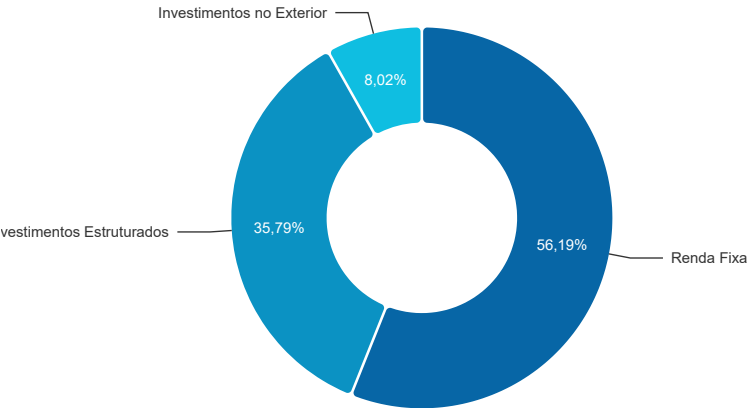
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	564.325.227,14	470.574.907,78	56,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	293.293.534,31	262.344.273,90	31,33%	-	-10,55%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	7.676.768,99	7.762.299,24	0,93%	-	1,11%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	232.286.351,44	182.477.692,67	21,79%	-	-21,44%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	31.068.572,40	17.990.641,97	2,15%	-	-42,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	468.001.268,51	299.771.474,31	35,79%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	20.463.825,38	12.185.630,53	1,46%	-	-40,45%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	354.332.292,59	200.559.457,93	23,95%	-	-43,40%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	83.300.485,99	77.206.592,48	9,22%	-	-7,32%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.492.350,00	1.425.000,00	0,17%	-	-4,51%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	8.412.314,55	8.394.793,37	1,00%	-	-0,21%
Investimentos no Exterior	-	114.606.138,07	67.137.868,18	8,02%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	59.882.324,09	39.045.912,61	4,66%	-	-34,80%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	54.723.813,98	28.091.955,57	3,35%	-	-48,67%
TOTAL	-	1.146.932.633,72	837.484.250,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,84%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			837.484.250,27	1,84		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		31,33	262.344.273,90			
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,46	20.614.871,92	0,86	13.787.568.837,50	0,15
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,92	24.435.419,48	0,78	1.814.422.370,50	1,35
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,58	21.647.792,77	0,63	1.159.872.469,58	1,87
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,48	4.059.810,91	0,88	1.185.369.358,03	0,34
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,28	10.700.878,40	0,43	865.874.427,34	1,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,73	14.460.468,49	1,02	11.053.033.773,31	0,13
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,18	26.659.830,88	1,07	1.289.613.390,80	2,07
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,95	7.960.915,70	1,49	1.427.206.289,62	0,56
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,22	1.818.976,24	0,50	66.634.394,28	2,73
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,53	4.410.245,97	0,58	246.458.568,17	1,79
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,12	26.150.569,91	0,66	15.772.466.647,51	0,17
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,34	11.229.935,98	0,48	1.104.820.252,02	1,02
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,18	1.524.177,65	0,57	942.141.386,95	0,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,56	29.776.707,36	0,65	7.329.081.978,43	0,41
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,46	3.835.640,57	0,40	3.542.460.001,87	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			837.484.250,27	1,84		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,41	3.442.839,32	0,40	241.948.851,94	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,69	5.774.601,73	1,15	427.590.215,26	1,35
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,46	3.847.870,36	0,41	200.613.139,58	1,92
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,16	1.375.986,01	0,41	463.199.862,87	0,30
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,62	5.198.576,48	1,02	11.053.033.773,31	0,05
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,87	7.252.705,37	1,07	1.289.613.390,80	0,56
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,94	7.878.755,96	0,78	1.814.422.370,50	0,43
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,63	5.274.010,84	0,66	15.772.466.647,51	0,03
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,60	4.992.667,98	0,88	1.185.369.358,03	0,42
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	FUNDO FINANCEIRO	0,29	2.405.310,31	0,63	1.159.872.469,58	0,21
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	FUNDO FINANCEIRO	0,67	5.614.707,31	0,43	865.874.427,34	0,65
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,93	7.762.299,24			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	FUNDO FINANCEIRO	0,93	7.762.299,24	-0,08	758.183.375,95	1,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		21,79	182.477.692,66			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,03	289.871,71	0,11	2.370.174.502,32	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,91	7.645.487,67	0,71	3.647.675.472,88	0,21
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	FUNDO FINANCEIRO	0,76	6.347.816,24	0,05	2.249.307.091,39	0,28
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,09	762.225,37	0,11	2.370.174.502,32	0,03
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FUNDO FINANCEIRO	0,40	3.389.015,66	0,94	1.150.322.816,91	0,29
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,01	54.639,45	0,14	491.688.926,17	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,46	3.833.900,19	0,71	3.647.675.472,88	0,11
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,62	21.970.762,82	0,81	719.853.813,85	3,05
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	4,17	34.948.658,10	0,11	3.564.171.265,99	0,98

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			837.484.250,27	1,84		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	FUNDO PREVIDENCIARIO	4,23	35.436.426,88	0,62	660.779.454,35	5,36
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	FUNDO PREVIDENCIARIO	5,12	42.861.657,27	0,70	1.865.646.887,17	2,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,69	5.772.851,02	0,94	1.150.322.816,91	0,50
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,24	2.047.935,13	0,81	719.853.813,85	0,28
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	GUARUJA PREVIDENCIA	2,04	17.116.445,16	0,26	5.677.715.007,21	0,30
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		2,15	17.990.641,97			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,47	3.964.063,06	1,23	960.281.415,82	0,41
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,54	4.541.783,68	0,97	627.648.909,18	0,72
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,13	9.484.795,23	1,23	960.281.415,82	0,99
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,46	12.185.630,53			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,46	3.890.794,17	3,19	175.218.316,91	2,22
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,39	3.295.237,46	1,91	339.623.844,38	0,97
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,60	4.999.598,90	3,19	175.218.316,91	2,85
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		23,95	200.559.457,93			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,15	1.285.338,03	4,25	1.027.557.040,79	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,71	5.961.904,01	3,51	1.157.154.321,35	0,52
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,50	4.158.168,73	2,90	175.611.663,36	2,37
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO FINANCEIRO	1,42	11.916.992,26	1,67	1.480.903.129,89	0,80
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,71	5.970.617,75	5,27	1.190.223.578,48	0,50
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,35	2.937.647,15	5,48	1.035.395.169,93	0,28
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	1,96	16.448.529,04	6,93	1.608.800.534,35	1,02
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,54	4.554.353,31	5,48	1.035.395.169,93	0,44
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,84	7.060.645,05	0,99	2.879.178.885,72	0,25
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,05	420.847,18	1,68	372.115.881,38	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			837.484.250,27	1,84		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,54	4.553.258,47	6,94	1.608.800.534,35	0,28
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,00	8.406.551,59	4,25	1.027.557.040,79	0,82
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,37	11.514.845,65	1,67	1.480.903.129,89	0,78
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,60	5.066.469,66	3,51	1.157.154.321,35	0,44
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,68	5.710.806,54	5,27	1.190.223.578,48	0,48
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,12	1.018.411,88	1,68	372.115.881,38	0,27
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,98	8.206.900,07	0,08	115.213.086,97	7,12
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	5,88	49.269.693,55	0,99	2.879.178.885,72	1,71
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,11	9.329.095,45	6,93	1.608.800.534,35	0,58
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,84	7.070.410,41	6,94	605.132.892,55	1,17
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,31	2.637.617,06	2,90	175.611.663,36	1,50
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,23	27.060.355,09	3,31	3.432.293.082,37	0,79
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,22	77.206.592,48			
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,18	1.534.041,89	0,04	90.270.213,16	1,70
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	4,48	37.477.738,50	5,42	1.716.865.745,89	2,18
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,21	1.779.269,42	1,52	65.901.004,37	2,70
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,95	24.738.025,86	5,36	1.203.793.787,09	2,06
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	FUNDO FINANCEIRO	0,28	2.366.560,30	0,04	90.270.213,16	2,62
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO FINANCEIRO	1,11	9.310.956,51	5,42	1.716.865.745,89	0,54
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,00	8.394.793,37			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	FUNDO FINANCEIRO	0,64	5.397.304,57	-0,13	242.616.334,56	2,22
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,36	2.997.488,80	-0,34	85.519.947,55	3,51
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,17	1.425.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,17	1.425.000,00	-4,51	149.288.120,75	0,95
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		4,66	39.045.912,60			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,84	15.430.708,68	2,55	1.746.414.996,99	0,88
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,55	4.581.864,65	0,77	404.128.425,92	1,13

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			837.484.250,27	1,84		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,98	8.240.919,40	1,24	198.099.965,04	4,16
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO FINANCEIRO	1,29	10.792.419,86	2,55	1.746.414.996,99	0,62
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,35	28.091.955,57			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	FUNDO FINANCEIRO	0,36	3.052.965,70	2,67	3.062.889.071,78	0,10
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,99	25.038.989,87	2,67	3.062.889.071,78	0,82
Total da Carteira (Resolução CMN)			837.484.250,27			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			837.484.250,27			
Renda Fixa		56,19	470.574.907,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		35,79	299.771.474,31			
Investimentos no Exterior		8,02	67.137.868,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)	
A2104015	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20/04/2021	4.622.614,170596	4,33	1.716.865.745,89
A2104007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2021	1.981.395,583517	2,12	2.370.174.502,32
A2104011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	13.673,669857	2,12	2.370.174.502,32
A2104016	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23/04/2021	3.105.335,2610649	1,29	198.099.965,04
A2104006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2021	3.753.832,228858	1,05	3.647.675.472,88
A2104001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2021	2.475.987,308149	2,12	2.370.174.502,32
A2104005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	17.057,630535	2,12	2.370.174.502,32
A2104000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/04/2021	6.598.512,827179	1,52	15.772.466.647,51
A2104012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/04/2021	693,540521	1,89	491.688.926,17
A2104013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2021	4.767,178926	1,89	491.688.926,17
A2104017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/04/2021	4.549.845,283054	3,76	5.677.715.007,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)	
A2104008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2021	1.891.992,560599	2,12	2.370.174.502,32
A2104009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	5.496,633109	2,12	2.370.174.502,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	119.058,028153	2,12	2.370.174.502,32
A2104002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2021	1.865.128,330687	2,12	2.370.174.502,32
A2104003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	1.018,443372	2,12	2.370.174.502,32
A2104004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	696.839,361254	2,12	2.370.174.502,32
A2104014	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	19/04/2021	1.657.680,1107	18,10	3.564.171.265,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 64.607.665,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.712.357,20

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA	14/01/2021
[REDACTED]	Lucielma Ferreira Feitosa	27/03/2020
[REDACTED]	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves	12/05/2020
[REDACTED]	Aline Borges de Carvalho	27/03/2020
[REDACTED]	Fernando Antonio Goncalves de Melo	27/03/2020
[REDACTED]	EDLER ANTONIO DA SILVA	03/12/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Valter Batista de Souza	01/01/2021
[REDACTED]	Marcelo Tadeu	02/01/2017
[REDACTED]	Fábio Renato Aguentoni	17/02/2017
[REDACTED]	Alexandre Santos de Brito	17/07/2019
[REDACTED]	Manoel Antonio Tomaz	17/07/2019
[REDACTED]	Rogelio Laurindo Rodriguez	17/07/2019
[REDACTED]	Norberto dos Santos Pio	17/07/2019
[REDACTED]	William Lancellotti	01/10/2019
[REDACTED]	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	03/12/2020
[REDACTED]	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	31/12/2020
[REDACTED]	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Elizete de Souza Pereira	17/07/2019
[REDACTED]	Franklin Santana Júnior	05/04/2021
[REDACTED]	DARCI PEREIRA DE MACEDO	23/12/2016
[REDACTED]	Rosangela Andrade da Silveira	01/01/2021
[REDACTED]	José Sebastião dos Reis	13/02/2020