



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá UF: SP Competência: 5/2021 PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: [REDACTED] Válter 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

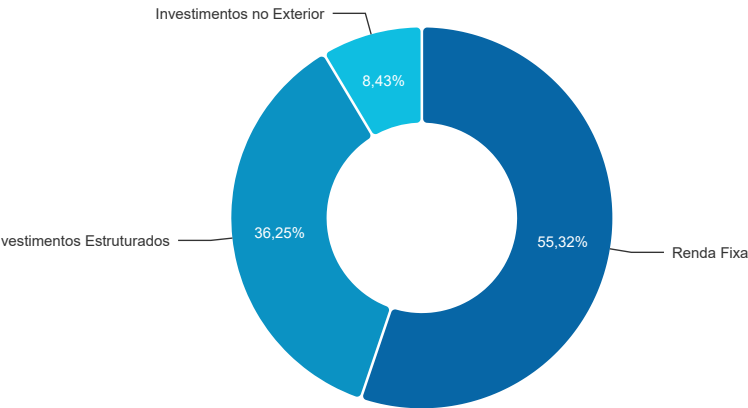
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	648.429.924,83	473.924.839,35	55,32%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	429.075.778,99	264.001.878,64	30,81%	-	-38,47%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	7.762.299,24	7.821.681,59	0,91%	-	0,77%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	180.152.346,34	183.977.107,72	21,47%	-	2,12%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	31.439.500,26	18.124.171,40	2,12%	-	-42,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	501.396.029,59	310.598.774,18	36,25%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	21.076.023,60	12.847.549,29	1,50%	-	-39,04%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	342.604.322,94	210.339.026,90	24,55%	-	-38,61%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	127.895.889,68	77.604.419,65	9,06%	-	-39,32%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.425.000,00	1.374.000,00	0,16%	-	-3,58%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	8.394.793,37	8.433.778,34	0,98%	-	0,46%
Investimentos no Exterior	-	81.829.479,24	72.224.007,31	8,43%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	25.645.568,10	45.089.923,97	5,26%	-	75,82%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	56.183.911,14	27.134.083,34	3,17%	-	-51,70%
TOTAL	-	1.231.655.433,66	856.747.620,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			856.747.620,84	1,52		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		30,81	264.001.878,64			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,06	26.212.988,50	0,24	15.989.068.973,83	0,16
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,40	3.468.553,96	0,75	243.755.972,49	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,68	5.812.025,11	0,65	429.834.001,81	1,35
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,45	3.876.606,00	0,75	202.111.305,32	1,92
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,16	1.386.302,51	0,75	466.672.720,86	0,30
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,32	11.282.291,46	0,47	1.078.471.153,85	1,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,51	30.090.773,42	1,05	7.382.686.390,39	0,41
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,93	8.003.219,54	0,53	1.434.790.510,08	0,56
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,21	1.833.255,20	0,78	67.157.464,07	2,73
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,52	4.444.740,88	0,78	248.386.142,79	1,79
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,18	1.543.866,22	1,29	932.473.245,37	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,44	3.770.578,41	0,89	348.237.094,18	1,08
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,42	20.752.864,57	0,67	14.343.181.790,80	0,14
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,86	24.476.848,89	0,17	1.660.439.042,86	1,47
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,48	4.086.281,94	0,65	1.186.246.924,38	0,34

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			856.747.620,84	1,52		
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,27	10.845.864,24	1,35	956.924.201,33	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,70	14.582.472,41	0,84	11.767.802.943,40	0,12
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,55	21.870.429,02	1,03	1.180.044.595,00	1,85
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,13	26.803.048,57	0,54	1.324.212.496,97	2,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,61	5.242.437,21	0,84	11.767.802.943,40	0,04
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,85	7.291.667,20	0,54	1.324.212.496,97	0,55
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,92	7.892.114,12	17,00	1.660.439.042,86	0,48
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	FUNDO FINANCEIRO	0,62	5.286.599,33	0,24	15.989.068.973,83	0,03
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,59	5.025.221,47	0,65	1.186.246.924,38	0,42
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	FUNDO FINANCEIRO	0,28	2.430.047,67	1,03	1.180.044.595,00	0,21
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	FUNDO FINANCEIRO	0,66	5.690.780,79	1,35	956.924.201,33	0,59
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,91	7.821.681,59			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	FUNDO FINANCEIRO	0,91	7.821.681,59	0,77	765.053.721,00	1,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		21,47	183.977.107,72			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,90	7.691.465,01	0,60	4.106.243.493,80	0,19
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,05	401.490,84	0,19	2.438.437.445,72	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	FUNDO FINANCEIRO	0,75	6.385.384,53	0,59	2.234.745.029,73	0,29
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,10	883.064,67	0,19	2.438.437.445,72	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,45	3.856.955,95	0,60	4.106.243.493,80	0,09
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,60	22.261.131,10	1,32	728.827.362,27	3,05
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	FUNDO PREVIDENCIARIO	4,16	35.652.377,34	0,61	665.499.228,98	5,36
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	FUNDO PREVIDENCIARIO	5,05	43.286.507,05	0,99	1.859.083.226,91	2,33
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,68	5.807.729,22	0,60	1.166.601.720,84	0,50

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			856.747.620,84	1,52		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	4,09	35.043.313,36	0,27	3.524.278.161,54	0,99
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,01	65.070,17	0,20	567.210.701,26	0,01
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,24	2.075.000,89	1,32	728.827.362,27	0,28
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	3.409.491,30	0,60	1.166.601.720,84	0,29
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	GUARUJA PREVIDENCIA	2,00	17.158.126,29	0,24	5.770.121.590,43	0,30
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		2,12	18.124.171,40			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FUNDO FINANCEIRO	0,47	3.996.329,75	0,81	1.006.509.137,45	0,40
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,53	4.565.842,06	0,53	630.973.641,92	0,72
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,12	9.561.999,59	0,81	1.006.509.137,45	0,95
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,50	12.847.549,29			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,48	4.092.223,80	5,17	185.537.066,60	2,21
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,41	3.496.893,21	6,12	357.445.092,59	0,98
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,61	5.258.432,28	5,17	185.537.066,60	2,83
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		24,55	210.339.026,90			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO FINANCEIRO	0,16	1.388.444,76	8,02	766.853.600,64	0,18
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,73	6.222.745,24	4,38	1.227.137.752,21	0,51
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,51	4.380.451,60	5,35	185.861.036,27	2,36
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO FINANCEIRO	1,46	12.543.569,78	5,26	1.544.528.590,29	0,81
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,73	6.231.105,65	4,36	1.253.084.482,50	0,50
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	3,40	29.135.957,29	7,67	3.647.662.719,96	0,80
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,13	1.080.284,06	6,08	389.089.997,43	0,28
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,32	2.778.615,93	5,35	185.861.036,27	1,49
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,99	8.447.692,95	2,93	120.082.988,59	7,03
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	5,96	51.061.378,88	3,64	3.105.254.686,62	1,64
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,14	9.765.849,76	4,68	1.699.650.837,45	0,57

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			856.747.620,84	1,52		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,86	7.400.985,39	4,68	633.425.733,40	1,17
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,35	3.020.817,98	2,83	1.082.429.226,34	0,28
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,70	5.959.959,32	4,36	1.253.084.482,50	0,48
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,62	5.288.134,44	4,38	1.227.137.752,21	0,43
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,06	9.080.904,93	8,02	766.853.600,64	1,18
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,41	12.120.278,91	5,26	1.544.528.590,29	0,78
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	2,01	17.218.589,33	4,68	1.699.650.837,45	1,01
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,55	4.683.296,41	2,83	1.082.429.226,34	0,43
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,85	7.317.404,39	3,64	3.105.254.686,62	0,24
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	FUNDO FINANCEIRO	0,05	446.415,16	6,08	389.089.997,43	0,11
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	FUNDO FINANCEIRO	0,56	4.766.144,74	4,68	389.089.997,43	1,22
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,06	77.604.419,65			
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,18	1.551.626,86	1,15	87.099.826,48	1,78
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,21	1.837.176,26	3,25	67.493.770,60	2,72
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	4,39	37.631.511,73	0,41	1.790.312.458,24	2,10
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,90	24.841.256,35	0,42	1.262.605.380,99	1,97
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	FUNDO FINANCEIRO	0,28	2.393.688,57	1,15	87.099.826,48	2,75
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	FUNDO FINANCEIRO	1,09	9.349.159,88	0,41	1.790.312.458,24	0,52
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,98	8.433.778,34			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	FUNDO FINANCEIRO	0,63	5.389.754,26	-0,14	242.616.334,56	2,22
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,36	3.044.024,08	1,55	91.588.681,74	3,32
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,16	1.374.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,16	1.374.000,00	-3,58	146.719.618,31	0,94
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		5,26	45.089.923,97			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,17	10.059.116,42	-1,72	219.732.026,21	4,58
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO FINANCEIRO	1,19	10.210.388,94	-5,39	1.691.117.668,02	0,60

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			856.747.620,84	1,52		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO PREVIDENCIARIO	1,70	14.598.536,69	-5,39	1.691.117.668,02	0,86
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	FUNDO PREVIDENCIARIO	0,73	6.288.243,31	-6,90	381.979.590,63	1,65
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	FUNDO FINANCEIRO	0,23	1.973.977,51	0,22	381.979.590,63	0,52
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	FUNDO FINANCEIRO	0,23	1.959.661,10	-2,02	219.732.026,21	0,89
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,17	27.134.083,34			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	FUNDO FINANCEIRO	0,34	2.948.866,47	-3,41	3.113.492.656,10	0,09
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	FUNDO PREVIDENCIARIO	2,82	24.185.216,87	-3,41	3.113.492.656,10	0,78
Total da Carteira (Resolução CMN)			856.747.620,84			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			856.747.620,84			
Renda Fixa		55,32	473.924.839,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		36,25	310.598.774,18			
Investimentos no Exterior		8,43	72.224.007,31			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2021	373,014595	2,12	2.438.437.445,72
A2105009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	1.983.971,750757	2,12	2.438.437.445,72
A2105008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2021	10.975,290464	2,12	2.438.437.445,72
A2105015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	24.362,247453	2,13	2.438.437.445,72
A2105012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2021	46.496,941965	2,12	2.438.437.445,72
A2105011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	2.554,996535	2,12	2.438.437.445,72
A2105018	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25/05/2021	1.549.190,516971	1,29	219.732.026,21
A2105019	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	25/05/2021	18.818,6814141	107,24	381.979.590,63
A2105021	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25/05/2021	1.549.190,516971	1,29	219.732.026,21
A2105020	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	25/05/2021	18.366,6428249	107,24	381.979.590,63
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2021	80.351,417518	2,12	2.438.437.445,72
A2105007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	97.560,333645	2,13	2.438.437.445,72
A2105005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	4,706465	2,12	2.438.437.445,72
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	17.236,189304	2,12	2.438.437.445,72
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	2.463.182,325637	2,12	2.438.437.445,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2021	692,611554	1,89	567.210.701,26
A2105017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2021	4.759,910132	1,89	567.210.701,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2021	39.473,96032	2,50	348.237.094,18
A2105014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	121.270,277665	2,13	2.438.437.445,72
A2105013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2021	1.891.298,272178	2,12	2.438.437.445,72
A2105006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	737.600,753408	2,13	2.438.437.445,72
A2105004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2021	1.868.480,819922	2,12	2.438.437.445,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.028.490,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.911.856,03

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]	CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS	21/05/2021
[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

CPF	Nome	Início de Vigência
[REDACTED]	Rosangela Andrade da Silveira	01/01/2021
[REDACTED]	José Sebastião dos Reis	13/02/2020