



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 7/2021 **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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 487.512.249,27	484.844.536,48	55,70%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 272.331.891,66	274.936.490,43	31,59%	-	0,96%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 7.846.741,23	7.836.033,44	0,90%	-	-0,14%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 189.182.957,35	183.915.801,14	21,13%	-	-2,78%	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 18.150.659,03	18.156.211,47	2,09%	-	0,03%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 307.785.594,06	291.558.106,44	33,50%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 3.511.711,75	3.372.478,12	0,39%	-	-3,96%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 215.021.723,68	197.125.343,03	22,65%	-	-8,32%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 79.574.849,04	81.539.516,89	9,37%	-	2,47%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 1.256.550,00	1.113.750,00	0,13%	-	-11,36%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 8.420.759,59	8.407.018,40	0,97%	-	-0,16%	

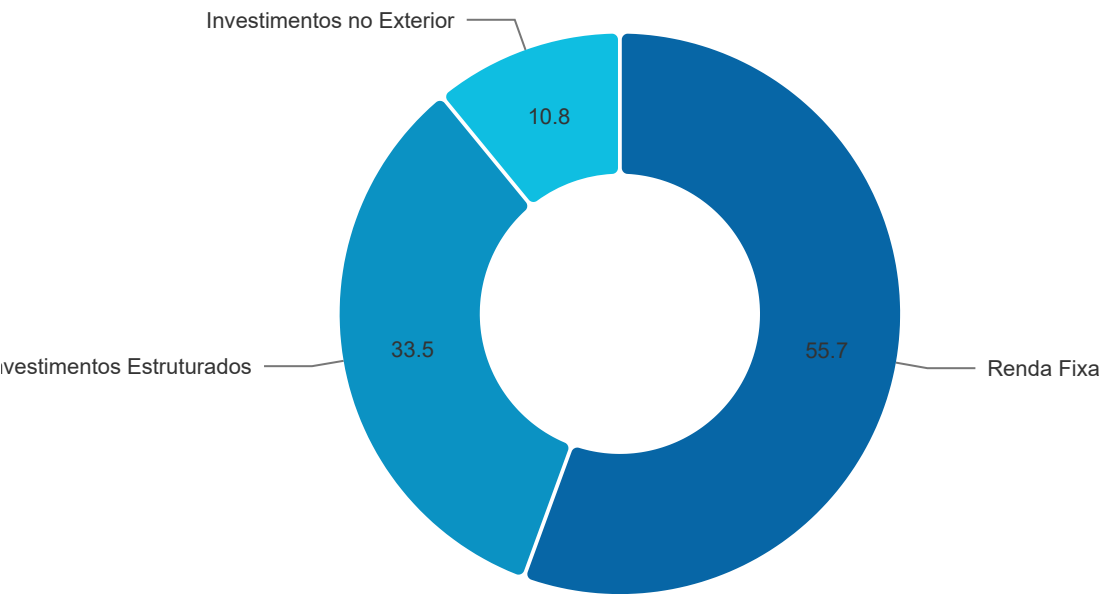
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Investimentos no Exterior	-	72.126.124,96	94.039.412,68	10,80%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	45.049.575,41	65.280.194,96	7,50%	-	44,91%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	27.076.549,55	28.759.217,72	3,30%	-	6,21%
TOTAL	-	867.423.968,29	870.442.055,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			870.442.055,60	-0,49		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		31,59	274.936.490,43			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,38	20.724.676,00	-0,38	1.173.650.305,38	1,77
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,80	24.406.486,67	-0,47	1.581.480.875,05	1,54

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			870.442.055,60		-0,49		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,51	21.870.821,04	-0,39	1.128.095.433,47	1,94	
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,47	4.078.471,06	-0,04	1.129.215.914,10	0,36	
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Previdenciário	1,25	10.846.672,31	-0,81	925.417.916,06	1,17	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,67	14.532.592,12	-0,06	12.042.628.715,86	0,12	
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,06	26.614.677,55	-0,42	1.268.772.712,72	2,10	
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,21	1.835.665,00	-0,59	67.245.725,16	2,73	
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,51	4.450.941,76	-0,58	227.359.184,26	1,96	
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,91	7.962.651,40	-0,18	1.427.517.748,77	0,56	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,99	26.008.890,71	-0,78	15.935.689.880,46	0,16	

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			870.442.055,60	-0,49		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	3.503.515,81	0,66	246.212.950,73	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,67	5.829.888,07	0,27	431.155.074,17	1,35
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,45	3.915.639,82	0,66	204.146.378,29	1,92
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	1.400.323,15	0,66	471.392.504,31	0,30
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	1,30	11.300.475,70	-0,13	1.173.650.305,38	0,96
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,46	30.087.967,22	-0,38	7.757.107.360,64	0,39
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,18	1.540.792,69	-0,61	883.565.121,33	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	3.760.735,14	-0,01	347.328.005,63	1,08
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Financeiro	1,01	8.813.523,42	-0,81	925.417.916,06	0,95

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			870.442.055,60	-0,49		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,39	12.110.491,02	-0,42	1.268.772.712,72	0,95
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,90	7.869.427,10	-0,47	1.581.480.875,05	0,50
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,60	5.245.437,18	-0,78	15.935.689.880,46	0,03
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,58	5.015.615,82	-0,04	1.129.215.914,10	0,44
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Financeiro	0,28	2.430.091,23	-0,39	1.128.095.433,47	0,22
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,01	8.780.021,44	-0,06	12.042.628.715,86	0,07
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,90	7.836.033,44			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	0,90	7.836.033,44	-0,14	773.335.014,36	1,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		21,13	183.915.801,14			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			870.442.055,60	-0,49		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,88	7.686.511,93	-0,11	4.460.514.993,96	0,17
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Financeiro	0,39	3.404.064,67	-0,02	1.155.055.229,01	0,29
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,24	2.079.507,26	-0,24	746.220.582,21	0,28
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	0,74	6.445.680,82	0,69	1.993.178.111,52	0,32
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,02	204.837,60	0,25	2.238.891.886,28	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,07	605.636,85	0,25	2.238.891.886,28	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	81.547,95	0,26	570.379.498,92	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			870.442.055,60		-0,49		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,56	22.309.476,49	-0,24		746.220.582,21	2,99
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,04	35.198.454,18	0,16		3.344.605.737,75	1,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,44	3.854.472,18	-0,11		4.460.514.993,96	0,09
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	Civil - Previdenciário	4,10	35.672.109,49	-0,29		670.296.168,81	5,32
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	4,97	43.286.673,35	-0,24		1.762.335.812,16	2,46
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,67	5.798.485,50	-0,02		1.155.055.229,01	0,50
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,99	17.288.342,87	0,45		5.582.841.841,27	0,31

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			870.442.055,60	-0,49		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		2,09	18.156.211,47			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,10	9.589.106,15	0,06	1.002.360.153,68	0,96
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	4.559.446,69	-0,07	630.089.837,19	0,72
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,46	4.007.658,63	0,06	1.002.360.153,68	0,40
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		0,39	3.372.478,12			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,39	3.372.478,12	-3,97	337.457.466,22	1,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		22,65	197.125.343,03			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,24	28.180.031,54	-3,08	3.453.398.725,17	0,82
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,31	2.670.290,56	-4,01	174.779.428,78	1,53
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	5.046.117,33	-4,12	1.227.059.317,62	0,41

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			870.442.055,60	-0,49		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,65	5.698.840,72	-4,13	1.205.805.395,31	0,47
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,66	760.746.220,04	0,00
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,93	8.111.628,89	-3,94	105.536.731,70	7,69
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	5,67	49.353.758,96	-4,57	2.947.905.302,72	1,67
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,09	9.482.049,48	-4,44	1.704.868.967,48	0,56
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,83	7.187.279,04	-4,43	607.724.910,44	1,18
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,33	2.883.431,27	-4,01	1.041.347.121,68	0,28
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,53	4.628.520,45	-4,43	607.724.910,44	0,76

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			870.442.055,60	-0,49		
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,51	4.470.300,24	-4,01	1.041.347.121,68	0,43
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,81	7.072.692,13	-4,57	2.947.905.302,72	0,24
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,16	1.399.395,31	1,46	760.746.220,04	0,18
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,68	5.937.954,67	-0,66	1.227.059.317,62	0,48
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,36	11.852.229,05	-4,91	1.169.640.883,53	1,01
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,68	5.958.107,55	-4,13	1.205.805.395,31	0,49
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,92	16.718.208,87	-4,44	1.704.868.967,48	0,98
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,45	3.948.495,28	-4,04	176.977.862,83	2,23
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,32	11.452.267,92	-4,91	1.169.640.883,53	0,98

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			870.442.055,60		-0,49		
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,58	5.073.743,77	-4,04		176.977.862,83	2,87
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,37	81.539.516,89				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	Civil - Previdenciário	0,60	5.180.336,16	3,61		131.600.572,53	3,94
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,21	1.808.096,65	-2,60		64.606.458,98	2,80
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,18	1.570.173,06	0,66		90.622.955,05	1,73
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	4,55	39.638.296,40	2,58		2.212.656.155,75	1,79
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,42	21.072.590,16	2,58		1.584.576.000,04	1,33
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	0,28	2.422.299,68	0,66		90.622.955,05	2,67
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	1,13	9.847.724,78	2,58		2.212.656.155,75	0,45
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,97	8.407.018,40				
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,35	3.033.086,66	-0,18		92.527.723,32	3,28
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,62	5.373.931,74	-0,15		241.611.035,32	2,22

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			870.442.055,60	-0,49		
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,13	1.113.750,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,13	1.113.750,00	-10,98	143.766.078,73	0,77
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,50	65.280.194,96			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,68	14.598.668,77	1,16	1.628.451.694,19	0,90
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,58	13.790.465,01	1,08	442.368.255,88	3,12
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,60	5.259.525,23	0,56	496.077.690,19	1,06
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	1,17	10.210.481,32	1,16	1.628.451.694,19	0,63
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,25	2.177.909,45	1,80	466.045.366,70	0,47

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			870.442.055,60	-0,49		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,23	2.006.372,45	6,34	244.602.296,68	0,82
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,80	6.937.882,77	1,80	466.045.366,70	1,49
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,18	10.298.889,96	6,34	244.602.296,68	4,21
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,30	28.759.217,72			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	2,94	25.633.735,58	6,21	3.297.922.642,72	0,78
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,36	3.125.482,14	6,21	3.297.922.642,72	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			870.442.055,60			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			870.442.055,60			
Renda Fixa		55,70	484.844.536,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		33,50	291.558.106,44			
Investimentos no Exterior		10,80	94.039.412,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107036	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	07/07/2021	5.009,3211971	1.044,14	496.077.690,19
A2107034	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	19/07/2021	2.984.699,712944	1,68	131.600.572,53
A2107025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	19,619452	2,13	2.238.891.886,28
A2107026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2021	11.371,315999	2,13	2.238.891.886,28
A2107028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	0,468371	2,14	2.238.891.886,28
A2107030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	13.204,88695	2,14	2.238.891.886,28
A2107022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	21.229,974716	2,14	2.238.891.886,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	29,429178	2,13	2.238.891.886,28
A2107019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2021	80.190,630512	2,13	2.238.891.886,28
A2107020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2021	2.424.058,148564	2,13	2.238.891.886,28
A2107035	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	21/07/2021	1.023.031,528908	13,34	442.368.255,88
A2107032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2021	689,47716	1,90	570.379.498,92
A2107033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/07/2021	2.837,398806	1,90	570.379.498,92
A2107000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2021	1.461.335,845498	2,45	12.255.120.068,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2021	93.842,429823	2,13	2.238.891.886,28
A2107024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2021	385.854,156844	2,13	2.238.891.886,28
A2107027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	1.875.438,386897	2,13	2.238.891.886,28
A2107029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	121.740,346564	2,14	2.238.891.886,28
A2107023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	783.832,586628	2,14	2.238.891.886,28
A2107021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	1.675.312,426357	2,13	2.238.891.886,28
A2107008	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15/07/2021	17.683,260699	282,75	1.498.083.689,38
A2107016	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2021	178.652,51608	26,44	760.746.220,04
A2107017	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2021	186.083,81233	26,44	760.746.220,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.890.144,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.174.226,31

Comitê de Investimento

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

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
	Valter Batista de Souza	01/01/2021
	Marcelo Tadeu	02/01/2017
	Fábio Renato Aguentoni	17/02/2017
	Alexandre Santos de Brito	17/07/2019
	Manoel Antonio Tomaz	17/07/2019
	Rogelio Laurindo Rodriguez	17/07/2019
	CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS	21/05/2021
	Norberto dos Santos Pio	17/07/2019
	William Lancellotti	01/10/2019
	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	03/12/2020
	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	31/12/2020
	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
	Elizete de Souza Pereira	17/07/2019
	Franklin Santana Júnior	05/04/2021
	DARCI PEREIRA DE MACEDO	23/12/2016

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