



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Guarujá UF: SP Competência: 9/2021 PRÓ-GESTÃO:

Nível I

Representante Legal do Ente: [REDAZIDO] - Válder Suman

Unidade Gestora: Guarujá Previdência

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

Gestor de Recursos: [REDAZIDO] - LUCIELMA FERREIRA FEITOSA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Carta	
					Ano	% Mês
					x	x Mês
					Ano	
Renda Fixa	- 490.022.720,60	514.051.647,50	59,58%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 272.279.556,72	272.987.468,25	31,64%	-	0,26%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 7.831.927,78	7.886.674,32	0,91%	-	0,70%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 191.768.625,10	214.900.515,90	24,91%	-	12,06%	
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 18.142.611,00	18.276.989,03	2,12%	-	0,74%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 284.971.377,95	264.577.871,79	30,67%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 3.287.948,40	3.070.396,91	0,36%	-	-6,62%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 188.171.650,31	175.654.548,90	20,36%	-	-6,65%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 84.016.106,86	76.392.379,47	8,85%	-	-9,07%	
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 1.102.500,00	1.080.300,00	0,13%	-	-2,01%	
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 8.393.172,38	8.380.246,51	0,97%	-	-0,15%	

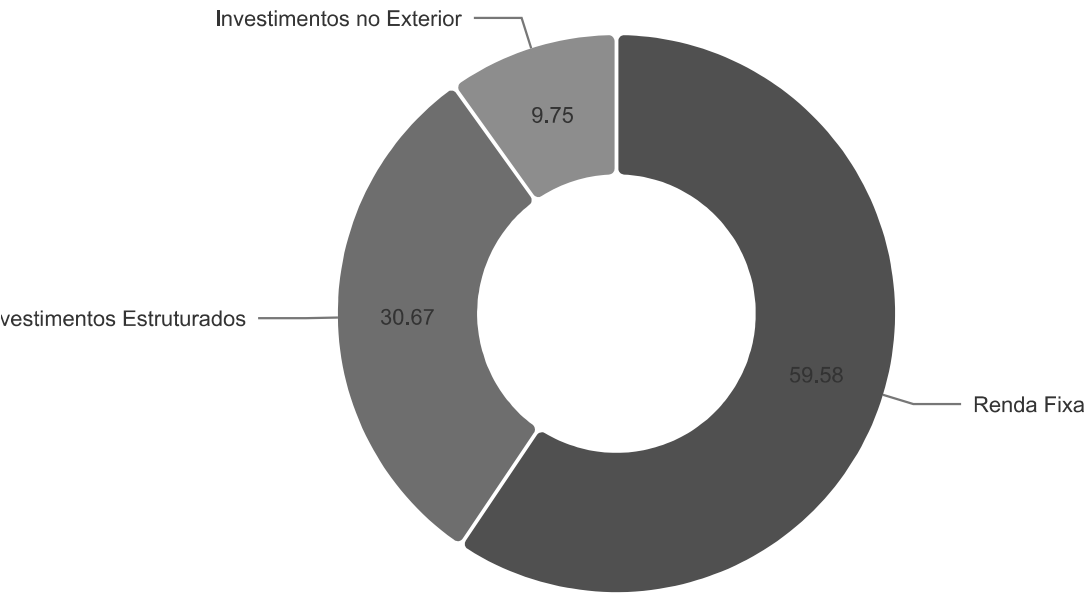
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Investimentos no Exterior	-	96.043.258,16	84.165.297,56	9,75%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II	-	66.639.003,63	54.998.525,10	6,37%	-	-17,47%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	29.404.254,53	29.166.772,46	3,38%	-	-0,81%
TOTAL	-	871.037.356,71	862.794.816,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,63%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			862.794.816,85	-1,63		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		31,64	272.987.468,25			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,43	20.956.008,80	0,98	11.150.255.278,19	0,19
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,80	24.162.400,52	-0,37	1.386.775.998,41	1,74
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,50	21.594.643,45	-0,15	1.141.624.055,64	1,89

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,48	4.121.003,07	0,96	993.096.223,14	0,41
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Previdenciário	1,21	10.455.103,93	-1,34	751.418.028,98	1,39
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,71	14.717.843,83	1,08	11.068.272.487,58	0,13
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,09	26.667.636,07	0,67	1.104.058.639,33	2,42
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,20	1.765.196,74	-0,49	64.664.276,21	2,73
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,49	4.259.848,27	0,96	218.186.477,20	1,95
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,91	7.825.608,15	0,96	1.402.948.935,17	0,56
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,98	25.722.851,35	0,35	14.407.320.968,51	0,18
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	1,30	11.255.955,42	-0,02	1.024.096.956,96	1,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,44	29.702.303,86	-0,15	7.360.711.745,51	0,40
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,17	1.506.877,40	-0,62	706.154.183,31	0,21

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,44	3.814.573,30	1,13	352.300.304,40	1,08
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	3.466.373,14	1,30	243.602.920,53	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,67	5.757.468,40	1,14	425.799.207,18	1,35
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,45	3.880.760,54	1,30	202.327.906,93	1,92
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	1.387.326,91	1,30	467.018.396,09	0,30
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,03	8.891.943,25	1,08	11.068.272.487,58	0,08
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Financeiro	0,98	8.495.352,37	-1,34	751.418.028,98	1,13
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,41	12.134.588,76	0,67	1.104.058.639,33	1,10
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,90	7.790.725,97	-0,37	1.386.775.998,41	0,56

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,60	5.187.749,15	0,35	14.407.320.968,51	0,04
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,59	5.067.920,77	0,96	993.096.223,14	0,51
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Financeiro	0,28	2.399.404,83	-0,15	1.141.624.055,64	0,21
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,91	7.886.674,32			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	0,91	7.886.674,32	0,70	827.661.829,89	0,95
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		24,91	214.900.515,90			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,89	7.659.751,51	0,11	4.429.459.913,60	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	0,40	3.439.021,92	0,95	1.161.932.475,65	0,30

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,24	2.064.050,62	0,11	727.038.371,49	0,28
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	1,85	15.943.167,29	1,26	1.819.874.692,28	0,88
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,08	704.416,57	0,35	2.310.961.339,30	0,03
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,06	483.932,17	0,33	598.538.196,75	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	230.698,08	0,35	2.310.961.339,30	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	2,49	21.521.447,43	1,26	1.819.874.692,28	1,18
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,57	22.143.653,83	-0,20	727.038.371,49	3,05
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,13	35.601.831,51	0,84	3.094.123.781,71	1,15

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,45	3.841.052,92	0,11	4.429.459.913,60	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	35.406.337,95	-0,06	540.162.479,42	6,55
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	4,95	42.696.348,28	-0,20	1.126.747.978,22	3,79
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,68	5.858.031,70	0,95	1.161.932.475,65	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	2,01	17.306.774,12	1,79	7.234.670.708,96	0,24
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		2,12	18.276.989,03			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,12	9.638.126,82	0,92	1.073.202.834,62	0,90
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,53	4.610.715,95	0,92	634.085.763,40	0,73

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,47	4.028.146,26	0,68	1.073.202.834,62	0,38
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		0,36	3.070.396,91			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,36	3.070.396,91	-6,62	324.690.584,96	0,95
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		20,36	175.654.548,90			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOEES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,99	25.761.290,53	-6,52	3.106.281.742,93	0,83
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,27	2.313.563,36	-8,13	147.850.050,17	1,56
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,53	4.581.922,47	-6,93	1.069.194.291,65	0,43
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	5.255.143,98	-4,73	1.103.362.094,17	0,48
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,87	7.534.844,83	-3,84	95.218.197,61	7,91
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	4,86	41.921.334,43	-8,84	2.403.304.462,99	1,74

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,00	8.625.089,28	-4,19	1.594.005.198,12	0,54
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,76	6.535.836,11	-4,21	568.255.986,16	1,15
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,30	2.557.589,17	-6,39	863.750.937,27	0,30
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,49	4.208.999,11	-4,19	568.255.986,16	0,74
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,46	3.965.134,04	-6,39	863.750.937,27	0,46
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,70	6.007.580,75	-8,84	2.748.098.825,53	0,22
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,14	1.233.374,37	-8,10	724.734.758,47	0,17
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,62	5.391.719,24	-6,93	1.069.194.291,65	0,50

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,25	10.742.748,50	-6,61	1.127.988.215,22	0,95
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,64	5.494.224,98	-4,73	1.103.362.094,17	0,50
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,76	15.207.265,51	-4,21	1.594.005.198,12	0,95
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,20	10.380.227,50	-6,61	1.127.988.215,22	0,92
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,40	3.473.402,48	-8,39	172.093.103,13	2,02
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,52	4.463.258,26	-8,39	172.093.103,13	2,59
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,85	76.392.379,47			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,20	1.715.013,57	-2,98	62.929.077,59	2,73
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,37	79.399.470,25	0,00
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	4,53	39.079.695,45	-4,60	2.350.934.541,71	1,66
07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,37	79.399.470,25	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	1,13	9.708.946,15	-4,60	2.350.934.541,71	0,41
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	Civil - Previdenciário	0,59	5.110.910,85	-4,57	195.877.156,98	2,61
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,41	20.777.813,45	-4,57	1.884.756.886,81	1,10
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,97	8.380.246,51			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,35	3.021.833,76	-0,18	92.527.723,32	3,27
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,62	5.358.412,75	-0,14	241.611.035,32	2,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,13	1.080.300,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,13	1.080.300,00	-2,01	141.451.128,32	0,76
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,37	54.998.525,10			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,43	3.735.643,00	0,61	1.564.765.916,12	0,24
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,81	7.010.350,29	-1,35	473.940.951,29	1,48

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,24	10.659.735,54	1,46	267.993.528,08	3,98
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,56	13.422.736,43	-4,93	663.768.296,51	2,02
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	1,21	10.421.140,04	0,61	1.564.765.916,12	0,67
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,26	2.200.658,13	-1,35	473.940.951,29	0,46
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,24	2.076.670,37	1,46	267.993.528,08	0,77
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,63	5.471.591,30	0,17	517.014.149,36	1,06
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,38	29.166.772,46			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,37	3.169.774,20	-0,81	3.470.822.141,78	0,09
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	3,01	25.996.998,26	-0,81	3.470.822.141,78	0,75
Total da Carteira (Resolução CMN)			862.794.816,85			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			862.794.816,85	-1,63		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		862.794.816,85			
	Renda Fixa	59,58	514.051.647,50			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	30,67	264.577.871,79			
	Investimentos no Exterior	9,75	84.165.297,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2109018</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	4,861984	2,15	2.310.961.339,30
<u>A2109006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	1.962.670,085649	2,14	2.310.961.339,30
<u>A2109007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	199,145868	2,14	2.310.961.339,30
<u>A2109010</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	13.495,792968	2,15	2.310.961.339,30
<u>A2109001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	2.383.291,696517	2,14	2.310.961.339,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2109005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	16.028,57028	2,15	2.310.961.339,30
<u>A2109013</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	685,468772	1,91	598.538.196,75
<u>A2109014</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2021	3.532,354007	1,91	598.538.196,75
<u>A2109015</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	345,845148	1,91	598.538.196,75
<u>A2109017</u>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	22/09/2021	1.521.383,40487	10,91	1.819.874.692,28
<u>A2109016</u>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	22/09/2021	523.796,17808	10,91	1.819.874.692,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2109000</u>	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15/09/2021	53.509,61003506	205,57	1.564.765.916,12
<u>A2109012</u>	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	15/09/2021	538,33201	4,50	79.399.470,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2109011</u>	07.672.392/0001-84 - WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	15/09/2021	348,95534	4,50	79.399.470,25
<u>A2109008</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2021	1.876.119,301775	2,15	2.310.961.339,30
<u>A2109009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	103.993,939583	2,15	2.310.961.339,30
<u>A2109002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2021	1.533.505,121115	2,15	2.310.961.339,30
<u>A2109003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	8.547,487024	2,15	2.310.961.339,30
<u>A2109004</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	735.402,049872	2,15	2.310.961.339,30
<u>A2109019</u>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2021	41.280,769483	3,84	7.234.670.708,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.697.911,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.304.682,89

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA	14/01/2021
	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	27/03/2020

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	Outros	28/10/2021 16:00:52

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	EDLER ANTONIO DA SILVA		28/10/2021 15:38:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=24324&crc=222BA80E>, informando o **Código Verificador: 24324** e o **Código CRC: 222BA80E**.