



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Guarujá UF: SP Competência: 10/2021

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: [REDAZIDO] - VALTER 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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	%	% Anos	
					x x Mês	
				Carteira	Ano	% Mês
Renda Fixa	- 514.051.647,50	513.214.450,10	59,76%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 272.987.468,25	267.827.605,82	31,19%		-	-1,89%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 7.886.674,32	7.773.610,20	0,91%		-	-1,43%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 214.900.515,90	219.724.272,37	25,59%		-	2,24%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 18.276.989,03	17.888.961,71	2,08%		-	-2,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 264.577.871,79	254.224.997,66	29,60%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 3.070.396,91	2.862.497,64	0,33%		-	-6,77%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 175.654.548,90	159.924.784,01	18,62%		-	-8,95%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 76.392.379,47	82.005.247,09	9,55%		-	7,35%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 1.080.300,00	1.064.700,00	0,12%		-	-1,44%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 8.380.246,51	8.367.768,92	0,97%		-	-0,15%
Investimentos no Exterior	- 84.165.297,56	91.329.961,35	10,63%			

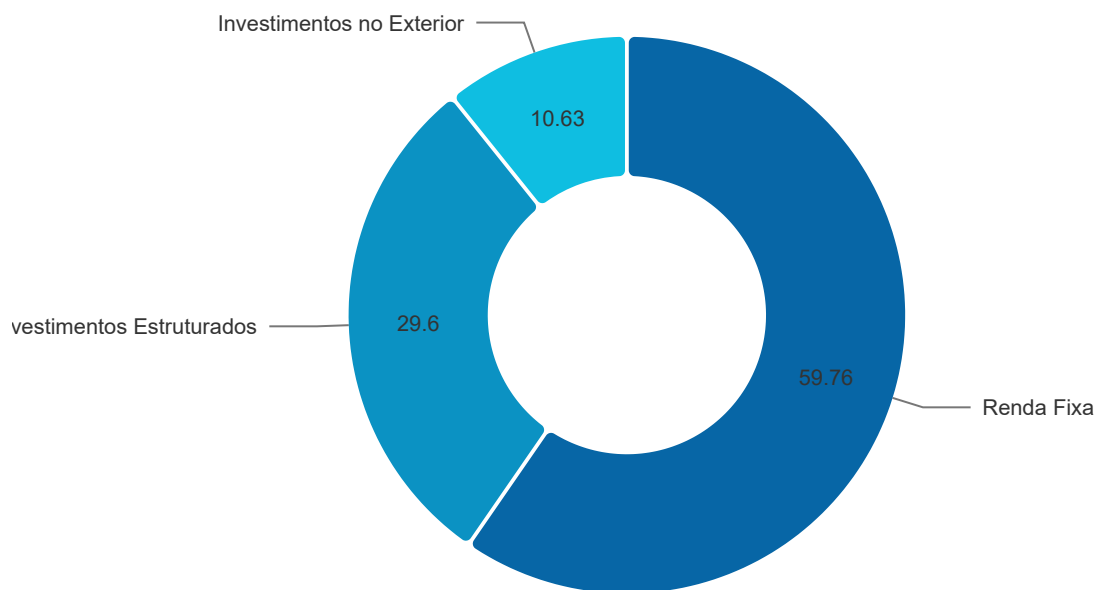
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano		% Mês x Mês	
					Ano		Ano	
Fundo Investimento - Sufixo								
Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	54.998.525,10	59.678.215,77	6,95%	-	8,51%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	29.166.772,46	31.651.745,58	3,69%	-	8,52%		
TOTAL	-	862.794.816,85	858.769.409,11					

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			858.769.409,11	-0,99		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		31,19	267.827.605,82			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	3.449.171,65	-0,50	242.394.068,14	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,66	5.702.672,10	-0,95	421.746.692,77	1,35
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,45	3.861.515,83	-0,50	201.324.561,99	1,92
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	1.380.443,37	-0,50	464.701.176,96	0,30

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			858.769.409,11	-0,99		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,41	20.695.307,36	-1,24	10.998.044.937,35	0,19
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,74	23.524.332,54	-2,64	1.295.006.190,43	1,82
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLI	Civil - Previdenciário	2,45	21.040.798,01	-2,56	1.083.533.278,18	1,94
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,47	4.069.937,43	-1,24	936.585.984,45	0,43
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIRF LP	Civil - Previdenciário	1,17	10.050.728,53	-3,87	680.632.682,85	1,48
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,69	14.527.652,47	-1,29	11.036.712.361,17	0,13
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENTA FIXA	Civil - Previdenciário	3,05	26.183.266,06	-1,82	1.079.535.760,60	2,43
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,20	1.722.841,21	-2,40	63.112.688,40	2,73
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,48	4.157.676,57	-2,40	211.455.343,90	1,97

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			858.769.409,11	-0,99		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,90	7.708.833,55	-1,49	1.382.014.263,51	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	25.552.764,13	-0,66	13.374.488.418,39	0,19
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	1,29	11.094.357,22	-1,44	1.005.905.268,08	1,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,37	28.935.329,15	-2,58	6.948.438.281,62	0,42
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,17	1.457.861,72	-3,25	629.292.934,12	0,23
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,44	3.772.692,73	-1,10	348.432.366,03	1,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,88	7.584.992,57	-2,64	1.295.006.190,43	0,59
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,60	5.153.446,20	-0,66	13.374.488.418,39	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			858.769.409,11	-0,99		
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,58	5.005.121,35	-1,24	936.585.984,45	0,53
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Financeiro	0,27	2.337.866,45	-2,56	1.083.533.278,18	0,22
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Financeiro	0,95	8.166.774,91	-3,87	680.632.682,85	1,20
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,39	11.914.185,61	-1,82	1.079.535.760,60	1,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,02	8.777.037,10	-1,29	11.036.712.361,17	0,08
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,91	7.773.610,20			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	0,91	7.773.610,20	-1,43	818.308.242,76	0,95
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		25,59	219.724.272,37			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,88	7.591.100,05	-0,90	4.395.867.887,69	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			858.769.409,11	-0,99		
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	3.394.882,42	-1,28	1.191.680.411,60	0,28
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,23	1.992.549,60	-3,46	663.087.337,89	0,30
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	2,99	25.698.873,32	0,84	1.830.575.168,56	1,40
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	2,28	19.571.421,46	0,84	1.830.575.168,56	1,07
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,49	21.376.572,88	-3,46	663.087.337,89	3,22
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,13	35.475.338,19	-0,36	2.956.661.982,44	1,20
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,44	3.806.627,01	-0,90	4.395.867.887,69	0,09
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	Civil - Previdenciário	4,06	34.849.960,09	-1,57	512.019.971,21	6,81

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			858.769.409,11	-0,99		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	4,84	41.564.962,19	-2,65	996.657.609,56	4,17
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	5.782.844,46	-1,28	1.191.680.411,60	0,49
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	224.400,90	0,40	2.523.785.410,34	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,06	494.890,03	0,38	615.231.424,98	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,06	506.051,33	0,40	2.523.785.410,34	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	2,03	17.393.798,44	0,50	7.234.670.708,96	0,24
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		2,08	17.888.961,71			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			858.769.409,11	-0,99		
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,09	9.403.508,91	-2,43	1.048.113.515,88	0,90
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,53	4.555.362,44	-1,20	614.017.054,57	0,74
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,46	3.930.090,36	-2,43	1.048.113.515,88	0,37
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		0,33	2.862.497,64			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,33	2.862.497,64	-6,77	258.245.548,69	1,11
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		18,62	159.924.784,01			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,77	23.819.796,19	-7,54	3.106.281.742,93	0,77
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,24	2.074.944,03	-10,31	134.132.726,08	1,55
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,51	4.357.495,72	-4,90	1.013.856.434,24	0,43
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	4.891.388,22	-6,92	1.046.179.744,82	0,47

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			858.769.409,11	-0,99		
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,37	3.148.747,73	-9,35	156.216.712,75	2,02
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,46	3.923.400,60	-6,79	522.134.552,58	0,75
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,41	3.506.700,36	-11,56	729.925.459,86	0,48
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,61	5.223.015,17	-13,06	2.105.455.980,28	0,25
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,13	1.088.035,17	-11,78	653.110.246,64	0,17
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,60	5.127.627,91	-4,90	1.013.856.434,24	0,51
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,16	9.994.677,53	-6,96	1.037.994.854,41	0,96
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,60	5.113.920,27	-6,92	1.046.179.744,82	0,49

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			858.769.409,11	-0,99		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,65	14.201.330,07	-6,61	1.454.533.508,81	0,98
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,12	9.657.400,67	-6,96	1.037.994.854,41	0,93
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,47	4.046.082,89	-9,35	156.216.712,75	2,59
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,80	6.894.846,44	-8,49	91.634.148,06	7,52
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	4,24	36.446.578,88	-13,06	2.105.455.980,28	1,73
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,94	8.054.553,90	-6,61	1.454.533.508,81	0,55
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,71	6.092.351,80	-6,79	522.134.552,58	1,17
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,26	2.261.890,46	-11,56	729.925.459,86	0,31
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,55	82.005.247,09			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			858.769.409,11	-0,99		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	Civil - Previdenciário	0,64	5.504.368,89	7,70	256.107.064,98	2,15
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,60	22.345.690,45	7,55	2.076.640.371,16	1,08
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	4,90	42.072.620,15	7,66	2.441.878.674,75	1,72
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	1.630.060,26	-4,95	47.012.146,59	3,47
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	1,22	10.452.507,34	7,66	2.441.878.674,75	0,43
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,97	8.367.768,92			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,62	5.351.150,79	-0,14	241.611.035,32	2,21
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,35	3.016.618,13	-0,17	92.527.723,32	3,26
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,12	1.064.700,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,12	1.064.700,00	-1,44	141.451.128,32	0,75
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,95	59.678.215,77			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			858.769.409,11	-0,99		
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,68	14.450.210,68	7,65	779.750.780,24	1,85
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,71	6.067.735,33	10,90	577.219.493,02	1,05
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,47	4.055.987,44	7,38	1.633.422.031,43	0,25
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	1,30	11.190.082,48	7,38	1.633.422.031,43	0,69
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,28	2.440.470,22	10,90	532.047.009,68	0,46
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,26	2.233.693,23	7,56	299.258.149,20	0,75
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,91	7.774.288,44	10,90	473.940.951,29	1,64
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,34	11.465.747,95	7,56	299.258.149,20	3,83

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			858.769.409,11	-0,99		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,69	31.651.745,58			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	3,29	28.211.910,52	8,52	3.790.339.456,50	0,74
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,40	3.439.835,06	8,52	3.790.339.456,50	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			858.769.409,11			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			858.769.409,11			
Renda Fixa		59,76	513.214.450,10			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		29,60	254.224.997,66			
Investimentos no Exterior		10,63	91.329.961,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	13.680,99181	2,16	2.523.785.410,34
A2110004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2021	198,352161	2,15	2.523.785.410,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	1.956.051,785031	2,15	2.523.785.410,34
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	550,310061	2,15	2.523.785.410,34
A2110011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	16.928,44933	2,16	2.523.785.410,34
A2110008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	2.360.950,531768	2,15	2.523.785.410,34
A2110014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2021	548,87907	1,92	615.231.424,98
A2110013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2021	3.519,604719	1,92	615.231.424,98
A2110012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2021	682,985373	1,92	615.231.424,98
A2110001	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/10/2021	316.525,62472	11,00	1.830.575.168,56
A2110000	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/10/2021	362.041,04484	11,00	1.830.575.168,56

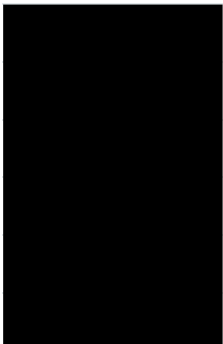
APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	125.049,782275	2,16	2.523.785.410,34
A2110005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2021	1.848.775,811832	2,15	2.523.785.410,34
A2110010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	854.754,799068	2,16	2.523.785.410,34
A2110009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2021	1.616.350,267106	2,15	2.523.785.410,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 16.831.461,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.580.202,57

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
	Valter Batista de Souza	01/01/2021
	Marcelo Tadeu	02/01/2017
	FABIO RENATO AGUETONI MARQUES	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 Fiscal

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
	José Sebastião dos Reis	13/02/2020
	Rosangela Andrade da Silveira	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	Outros	30/11/2021 17:51:41
	EDLER ANTONIO DA SILVA		30/11/2021 18:06:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=69347&crc=BE9F3584>, informando o **Código Verificador: 69347** e o **Código CRC: BE9F3584**.