



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Guarujá UF: SP Competência: 11/2021 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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	446.396.972,98	513.214.450,10	531.601.217,39	61,39%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	240.625.074,72	267.827.605,82	274.475.718,62	31,70%	14,07%	2,48%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	7.773.610,20	7.998.060,73	0,92%	-	2,89%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	188.364.559,58	219.724.272,37	230.692.079,46	26,64%	22,47%	4,99%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	17.407.338,68	17.888.961,71	18.435.358,58	2,13%	5,91%	3,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	251.542.375,44	254.224.997,66	243.978.844,79	28,18%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	11.172.153,52	2.862.497,64	2.818.732,04	0,33%	-74,77%	-1,53%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	184.216.771,58	159.924.784,01	154.002.757,50	17,78%	-16,40%	-3,70%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	45.744.113,01	82.005.247,09	81.601.821,72	9,42%	78,39%	-0,49%

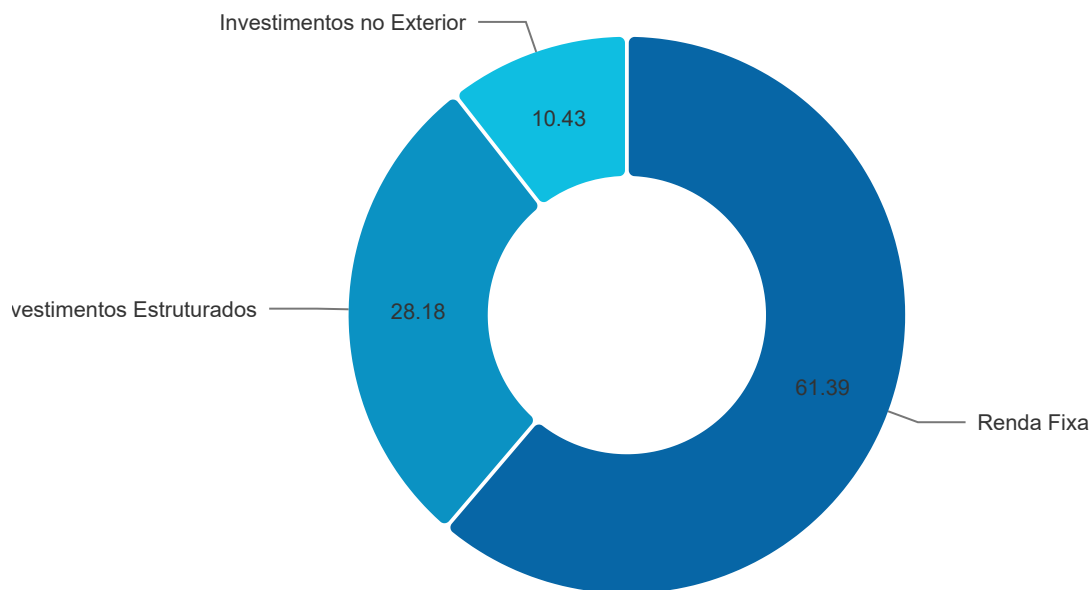
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	2.160.000,00	1.064.700,00	1.020.000,00	0,12%	-52,78%	-4,20%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	8.249.337,33	8.367.768,92	4.535.533,53	0,52%	-45,02%	-45,80%
Investimentos no Exterior	41.113.942,79	91.329.961,35	90.355.999,96	10,43%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	20.148.871,75	59.678.215,77	58.636.903,63	6,77%	191,02%	-1,74%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	20.965.071,04	31.651.745,58	31.719.096,33	3,66%	51,29%	0,21%
TOTAL	739.053.291,21	858.769.409,11	865.936.062,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			865.936.062,14	1,56		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		31,70	274.475.718,62			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	3.509.029,48	1,74	242.932.832,47	1,44
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,67	5.826.888,35	2,18	428.532.892,62	1,36
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,45	3.928.532,39	1,74	201.186.012,36	1,95
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	1.404.436,41	1,74	464.658.094,76	0,30

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			865.936.062,14	1,56		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,45	21.206.026,11	2,47	19.732.912.783,40	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,77	23.948.973,40	1,81	5.838.093.192,79	0,41
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLI	Civil - Previdenciário	2,51	21.765.556,05	3,44	1.105.272.097,85	1,97
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,48	4.171.751,21	2,50	664.828.098,23	0,63
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIRF LP	Civil - Previdenciário	1,21	10.496.567,20	4,44	877.516.567,48	1,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,72	14.878.666,09	2,42	10.336.804.140,67	0,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENTA FIXA	Civil - Previdenciário	3,10	26.840.415,47	2,51	771.886.825,67	3,48
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,21	1.790.967,00	3,95	67.615.877,17	2,65
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,50	4.322.047,30	3,95	219.815.074,89	1,97

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.936.062,14	1,56		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,91	7.917.574,56	2,71	1.424.510.796,65	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	25.784.255,98	0,91	14.161.450.965,39	0,18
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	1,30	11.299.705,14	1,85	1.160.833.344,04	0,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,46	29.930.805,53	3,44	5.721.224.105,90	0,52
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,17	1.504.641,34	3,21	1.073.989.721,48	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	3.746.753,33	2,09	346.036.695,86	1,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,89	7.721.910,28	1,81	1.248.645.776,60	0,62
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,60	5.200.133,15	0,91	13.063.702.370,09	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			865.936.062,14	1,56		
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,59	5.130.329,74	2,50	664.828.098,23	0,77
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Financeiro	0,28	2.418.395,12	3,44	1.105.272.097,85	0,22
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Financeiro	0,98	8.529.043,58	4,44	877.516.567,48	0,97
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,41	12.213.208,66	2,51	771.886.825,67	1,58
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,04	8.989.105,75	2,42	10.336.804.140,67	0,09
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,92	7.998.060,73			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	0,92	7.998.060,73	2,89	818.308.242,76	0,98
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		26,64	230.692.079,45			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,29	2.199.732.064,36	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.936.062,14	1,56		
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	3.478.899,73	2,47	896.937.824,58	0,39
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,24	2.070.024,57	3,89	671.314.831,93	0,31
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,56	22.207.743,84	3,89	671.314.831,93	3,31
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,16	36.058.902,15	1,64	2.636.961.892,37	1,37
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,29	4.484.535.710,93	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	Civil - Previdenciário	4,10	35.543.751,05	1,99	512.466.974,96	6,94
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	4,96	42.979.006,00	3,40	1.008.373.423,94	4,26

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.936.062,14	1,56		
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	5.925.959,58	2,47	1.234.041.082,90	0,48
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	255.794,39	0,51	2.679.858.220,32	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	505.320,56	0,47	704.319.166,54	0,07
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,90	33.739.133,01	1,64	2.636.961.892,37	1,28
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,46	29.921.580,28	1,64	2.636.961.892,37	1,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,07	634.788,85	0,51	2.679.858.220,32	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	2,01	17.371.175,44	0,62	8.064.205.057,36	0,22
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		2,13	18.435.358,58			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			865.936.062,14	1,56		
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,12	9.702.509,61	3,18	1.108.623.083,21	0,88
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,54	4.677.794,65	2,69	614.778.380,64	0,76
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,47	4.055.054,32	3,18	1.108.623.083,21	0,37
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		0,33	2.818.732,04			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,33	2.818.732,04	-1,53	288.476.365,41	0,98
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		17,78	154.002.757,50			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,71	23.475.804,12	-1,44	2.724.200.142,20	0,86
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,23	1.979.172,18	-4,62	89.361.694,62	2,21
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,49	4.241.146,95	-2,67	981.231.017,58	0,43
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	4.868.638,31	-0,47	1.064.981.139,68	0,46

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			865.936.062,14	1,56		
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,44	3.774.508,38	-3,79	511.735.567,68	0,74
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,40	3.433.317,91	-2,09	645.380.306,67	0,53
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,56	4.872.739,22	-6,71	1.947.793.507,85	0,25
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,12	1.057.973,33	-2,76	632.869.840,70	0,17
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,58	4.990.715,97	-2,67	981.231.017,58	0,51
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,13	9.776.207,82	-2,19	1.000.433.428,63	0,98
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,59	5.090.135,36	-0,47	1.064.981.139,68	0,48
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,57	13.635.882,06	-3,98	1.374.450.791,66	0,99
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,76	6.596.979,28	-4,32	87.077.875,62	7,58

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.936.062,14	1,56		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,93	34.002.327,86	-6,71	1.947.793.507,85	1,75
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,89	7.733.849,33	-3,98	1.374.450.791,66	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	0,68	5.861.148,35	-3,79	522.134.552,58	1,12
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,26	2.214.557,34	-2,09	645.380.306,67	0,34
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,35	3.042.190,96	-3,38	148.812.478,76	2,04
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,09	9.446.303,37	-2,19	1.000.433.428,63	0,94
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,45	3.909.159,40	-3,38	148.812.478,76	2,63
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,42	81.601.821,72			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	1.628.386,90	-0,10	48.284.318,32	3,37
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	Civil - Previdenciário	0,63	5.481.274,78	-0,42	322.286.053,30	1,70

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.936.062,14	1,56		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,57	22.231.780,75	-0,51	2.210.456.287,40	1,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	4,83	41.860.556,88	-0,50	2.433.254.492,54	1,72
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	1,20	10.399.822,41	-0,50	2.433.254.492,54	0,43
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,52	4.535.533,53			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,35	3.011.434,08	-0,17	92.527.723,32	3,25
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,18	1.524.099,45	-71,52	240.548.467,45	0,63
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,12	1.020.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,12	1.020.000,00	-47,36	129.745.982,69	0,79
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,77	58.636.903,63			
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,63	14.144.348,50	-2,12	823.246.437,43	1,72

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			865.936.062,14	1,56		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,46	3.941.092,23	-2,83	1.529.744.512,24	0,26
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,70	6.067.918,87	0,00	587.621.380,20	1,03
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,90	7.785.939,67	0,15	548.278.333,36	1,42
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,29	11.198.708,92	-2,33	308.767.657,38	3,63
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	1,26	10.873.097,55	-2,83	1.529.744.512,24	0,71
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,28	2.444.127,72	0,15	548.278.333,36	0,45
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,25	2.181.670,17	-2,33	308.767.657,38	0,71
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,66	31.719.096,33			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			865.936.062,14	1,56		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,40	3.447.154,58	29,45	3.844.928.243,58	0,09
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	3,26	28.271.941,75	29,45	3.844.928.243,58	0,74
Total da Carteira (Resolução CMN)			865.936.062,14			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			865.936.062,14			
Renda Fixa		61,39	531.601.217,38			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,18	243.978.844,79			
Investimentos no Exterior		10,43	90.355.999,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	366,514894	2,16	2.679.858.220,32
A2111003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	14.842,545983	2,16	2.679.858.220,32
A2111004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	181,426986	2,16	2.679.858.220,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	1.939.983,453685	2,16	2.679.858.220,32
A2111006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	197,526748	2,16	2.679.858.220,32
A2111007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	48.139,637561	2,16	2.679.858.220,32
A2111009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	13.534,809314	2,16	2.679.858.220,32
A2111010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	1.778.679,803184	2,17	2.679.858.220,32
A2111012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	12.982,915469	2,17	2.679.858.220,32
A2111018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	78.499,564239	2,16	2.679.858.220,32
A2111019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	2.327.797,554028	2,16	2.679.858.220,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	24.702,052175	2,16	2.679.858.220,32
A2111022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	3.547.007,961729	2,17	2.679.858.220,32
A2111024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	14.934,669466	2,17	2.679.858.220,32
A2111013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2021	679,957796	1,92	704.319.166,54
A2111014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2021	3.504,940408	1,93	704.319.166,54
A2111026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2021	546,155331	1,93	704.319.166,54
A2111016	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	29/11/2021	701.625,83513	11,14	2.636.961.892,37
A2111017	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	29/11/2021	913.816,70499	11,14	2.636.961.892,37

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111025	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2021	40.841,254967	2,55	346.036.695,86
A2111008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	67.754,718376	2,16	2.679.858.220,32
A2111011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	3.727.201,785218	2,17	2.679.858.220,32
A2111001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	3.632.344,653163	1,06	4.484.535.710,93
A2111000	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	7.243.549,629414	1,06	2.199.732.064,36
A2111020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	410.451,14562	2,16	2.679.858.220,32
A2111023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	5.524.311,011327	2,17	2.679.858.220,32
A2111015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/11/2021	547,062667	1,93	704.319.166,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111027	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2021	33.713,320005	3,88	8.064.205.057,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.223.960,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.875.239,11

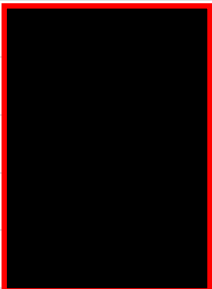
Comitê de Investimento

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

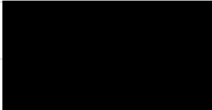
Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
	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
	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	29/12/2021 18:00:00
	EDLER ANTONIO DA SILVA		29/12/2021 17:35:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=103417&crc=37F57D82>, informando o **Código Verificador: 103417** e o **Código CRC: 37F57D82**.