



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: [REDAZIDO] - Guarujá UF: SP Competência: 12/2021

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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	459.451.697,10	531.601.217,39	551.981.105,03	61,82%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	248.156.664,29	274.475.718,62	276.411.937,30	30,96%	11,39%	0,71%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	7.998.060,73	8.059.237,10	0,90%	-	0,76%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	193.496.638,54	230.692.079,46	248.882.734,09	27,87%	28,62%	7,89%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	17.798.394,27	18.435.358,58	18.627.196,54	2,09%	4,66%	1,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	268.825.217,92	243.978.844,79	250.159.138,52	28,02%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	12.173.964,55	2.818.732,04	2.899.909,54	0,32%	-76,18%	2,88%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	196.630.152,35	154.002.757,50	155.845.482,45	17,45%	-20,74%	1,20%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	49.734.983,97	81.601.821,72	85.988.823,56	9,63%	72,89%	5,38%

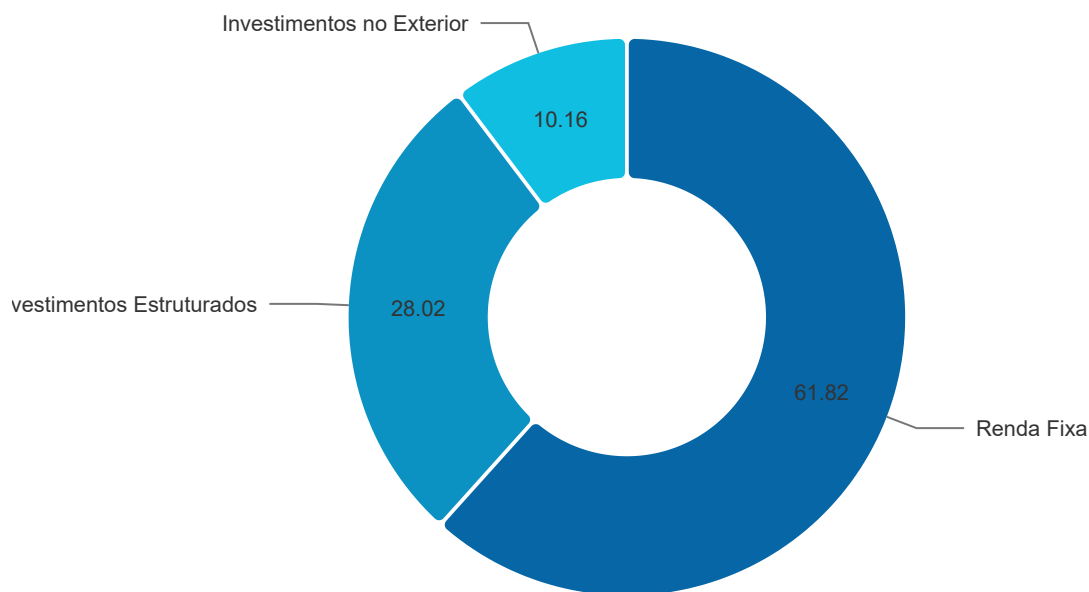
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	2.052.750,00	1.020.000,00	1.023.600,00	0,11%	-50,14%	0,35%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	8.233.367,05	4.535.533,53	4.401.322,97	0,49%	-46,54%	-2,96%
Investimentos no Exterior	44.686.559,75	90.355.999,96	90.746.295,32	10,16%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	20.184.284,19	58.636.903,63	57.932.672,85	6,49%	187,02%	-1,20%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	24.502.275,56	31.719.096,33	32.813.622,47	3,68%	33,92%	3,45%
TOTAL	772.963.474,77	865.936.062,14	892.886.538,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			892.886.538,87	1,24		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		30,96	276.411.937,30			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	3.767.508,76	0,55	347.953.592,87	1,08
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	3.529.475,92	0,58	248.037.532,98	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,66	5.867.974,20	0,71	433.971.771,76	1,35
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,44	3.951.359,87	0,58	206.008.683,99	1,92

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			892.886.538,87	1,24		
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	1.412.638,29	0,58	475.539.012,24	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,39	21.368.768,62	0,77	12.444.051.491,75	0,17
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,73	24.397.114,22	1,87	1.233.687.856,77	1,98
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,44	21.810.502,59	0,21	1.006.899.282,32	2,17
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,47	4.203.606,76	0,76	824.519.977,45	0,51
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Previdenciário	1,17	10.457.478,92	-0,37	604.309.300,74	1,73
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,68	14.985.749,52	0,72	10.998.710.156,34	0,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,03	27.057.566,68	0,81	942.926.867,08	2,87

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			892.886.538,87	1,24		
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,20	1.803.130,60	0,68	66.053.892,41	2,73
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,49	4.351.396,11	0,68	221.307.831,59	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	7.984.922,80	0,85	1.446.702.120,00	0,55
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,91	25.997.152,86	0,83	12.561.638.596,69	0,21
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	1,28	11.405.796,99	0,94	1.012.379.189,72	1,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,36	29.991.680,21	0,20	7.081.253.604,41	0,42
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,17	1.502.641,54	-0,13	556.775.917,37	0,27
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,88	7.866.405,12	1,87	1.233.687.856,77	0,64

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			892.886.538,87	1,24		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,59	5.243.069,90	0,83	12.561.638.596,69	0,04
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,58	5.169.505,01	0,76	824.519.977,45	0,63
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Financeiro	0,27	2.423.389,18	0,21	1.006.899.282,32	0,24
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Financeiro	0,95	8.497.282,18	-0,37	604.309.300,74	1,41
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,38	12.312.019,10	0,81	942.926.867,08	1,31
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,01	9.053.801,35	0,72	10.998.710.156,34	0,08
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		0,90	8.059.237,10			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	0,90	8.059.237,10	0,76	812.768.516,38	0,99
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		27,87	248.882.734,09			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			892.886.538,87	1,24		
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,96	8.598.615,53	0,25	1.127.988.215,22	0,76
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	Civil - Previdenciário	4,01	35.821.564,75	0,78	516.671.377,89	6,93
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	4,82	43.049.648,58	0,16	998.138.862,13	4,31
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	5.971.611,83	0,77	1.241.205.562,42	0,48
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,06	518.486,33	0,63	877.330.736,27	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	326.570,90	0,67	3.073.023.342,66	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,80	33.895.007,31	0,86	1.723.608.994,11	1,97

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			892.886.538,87	1,24		
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,92	8.216.738,00	0,25	1.127.988.215,22	0,73
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,37	30.059.817,54	0,46	1.723.608.994,11	1,74
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,10	869.985,42	0,67	3.073.023.342,66	0,03
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,49	22.226.587,55	0,08	625.914.328,31	3,55
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,07	36.369.289,95	0,86	2.626.754.965,66	1,38
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,95	17.381.329,00	0,25	8.765.736.063,59	0,20
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	3.505.700,38	0,77	1.241.205.562,42	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	2.071.781,02	0,08	625.914.328,31	0,33

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			892.886.538,87	1,24		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		2,09	18.627.196,54			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,10	9.809.652,66	1,10	1.086.649.624,61	0,90
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,53	4.717.710,33	0,85	619.522.449,09	0,76
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,46	4.099.833,55	1,10	1.086.649.624,61	0,38
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		0,32	2.899.909,54			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,32	2.899.909,54	2,88	301.298.313,12	0,96
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		17,45	155.845.482,45			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,65	23.703.757,08	0,97	2.631.453.374,95	0,90
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,22	1.993.821,02	0,74	83.153.601,75	2,40
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,49	4.389.279,82	3,49	1.010.020.909,77	0,43

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			892.886.538,87	1,24		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,56	5.021.398,43	3,14	1.096.685.842,80	0,46
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,54	4.839.341,40	-0,69	1.896.702.011,80	0,26
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,12	1.062.125,48	0,39	617.111.122,63	0,17
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,58	5.165.029,44	3,49	1.010.020.909,77	0,51
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,11	9.866.753,30	0,73	999.787.061,37	0,99
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,59	5.249.845,26	3,14	1.096.685.842,80	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	1,56	13.951.487,45	2,31	1.378.837.386,58	1,01
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,43	3.858.312,13	2,22	523.097.392,82	0,74

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			892.886.538,87	1,24		
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,38	3.434.152,93	0,02	553.766.496,66	0,62
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,74	6.645.002,61	0,73	87.352.824,95	7,61
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,78	33.769.275,49	-0,69	1.896.702.011,80	1,78
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	7.912.850,92	2,31	1.378.837.386,58	0,57
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,67	5.991.280,84	2,22	523.097.392,82	1,15
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,25	2.215.095,95	0,02	553.766.496,66	0,40
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,36	3.169.775,89	4,19	154.789.214,50	2,05
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,07	9.533.793,33	0,93	999.787.061,37	0,95
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,46	4.073.103,68	4,19	154.789.214,50	2,63
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,63	85.988.823,56			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.			
			R\$	Mês (%)	Patrimônio	%
					Líquido (R\$)	PL
			892.886.538,87	1,24		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	1,23	10.970.724,88	5,49	2.586.888.951,12	0,42
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,18	1.640.342,45	0,73	48.554.723,60	3,38
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	Civil - Previdenciário	0,65	5.781.551,68	5,48	385.338.764,40	1,50
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,62	23.437.695,43	5,42	2.394.295.587,10	0,98
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	4,95	44.158.509,12	5,49	2.586.888.951,12	1,71
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,49	4.401.322,97			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,32	2.880.362,36	5,78	92.527.723,32	3,11
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,17	1.520.960,61	-0,21	240.548.467,45	0,63
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,11	1.023.600,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,11	1.023.600,00	1,02	129.745.982,69	0,79
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,49	57.932.672,85			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			892.886.538,87		1,24		
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,67	14.937.315,58	5,61		900.729.355,99	1,66
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	3.838.767,62	-2,60		1.410.026.256,25	0,27
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,68	6.061.106,12	-0,11		588.160.503,25	1,03
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,76	6.777.293,97	-12,95		405.432.577,37	1,67
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,27	11.382.435,03	1,64		360.428.150,55	3,16
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	1,19	10.590.793,73	-2,83		1.410.026.256,25	0,75
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,24	2.127.498,13	-2,60		548.278.333,36	0,39
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,25	2.217.462,67	1,64		360.428.150,55	0,62

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			892.886.538,87	1,24		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,68	32.813.622,47			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,40	3.566.105,03	3,45	3.983.843.860,12	0,09
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	3,28	29.247.517,44	3,45	3.983.843.860,12	0,73
Total da Carteira (Resolução CMN)			892.886.538,87			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			892.886.538,87			
Renda Fixa		61,82	551.981.105,03			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,02	250.159.138,52			
Investimentos no Exterior		10,16	90.746.295,32			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2021	27.026,203104	2,17	3.073.023.342,66
A2112004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2021	14,451295	2,17	3.073.023.342,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	12.920,785481	2,18	3.073.023.342,66
A2112008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2021	377,055106	2,17	3.073.023.342,66
A2112007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2021	3.859.009,805737	2,17	3.073.023.342,66
A2112006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2021	364,67404	2,17	3.073.023.342,66
A2112014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2021	18.379,229006	2,18	3.073.023.342,66
A2112013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2021	12.893,676549	2,18	3.073.023.342,66
A2112012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2021	14,380898	2,18	3.073.023.342,66
A2112027	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	22/12/2021	1.330.874,6317055	6,16	1.127.988.215,22
A2112026	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	22/12/2021	1.392.727,7799383	6,16	1.127.988.215,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2021	23.125,070405	2,18	3.073.023.342,66
A2112022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2021	16.152,515456	2,18	3.073.023.342,66
A2112021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2021	14,380898	2,18	3.073.023.342,66
A2112018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	83.561,939714	2,18	3.073.023.342,66
A2112017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2021	4.628.751,973079	2,17	3.073.023.342,66
A2112016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2021	159.841,306971	2,17	3.073.023.342,66
A2112015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2021	14,451295	2,17	3.073.023.342,66
A2112003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2021	1.518,193127	1,94	877.330.736,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/12/2021	3.488,182811	1,94	877.330.736,27
A2112000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2021	677,064447	1,93	877.330.736,27
A2112025	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/12/2021	3.359,919015	3,91	8.765.736.063,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2021	137.306,229086	2,18	3.073.023.342,66
A2112010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	3.762.061,122085	2,18	3.073.023.342,66
A2112020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2021	868.778,081762	2,18	3.073.023.342,66
A2112019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	3.936.904,809101	2,18	3.073.023.342,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2021	545,248527	1,93	877.330.736,27
A2112024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/12/2021	34.273,442633	3,90	8.765.736.063,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.995.425,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.100.604,97

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

CPF	Nome	Início de Vigência
	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	07/03/2022 16:34:48
	EDLER ANTONIO DA SILVA		07/03/2022 15:55:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=160301&crc=0649D4E5>, informando o **Código Verificador: 160301** e o **Código CRC: 0649D4E5**.