



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 760.675.219-20 - Libardoni Lauro Claudino Fronza

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Representante Legal da Unidade Gestora: 976.888.000-72 - Gisele de Oliveira Fernandes

Gestor de Recursos: 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	129.304.856,56	129.943.321,48	51,22%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	100.996.191,97	101.677.762,88	40,08%	-	0,67%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.763.250,77	2.314.905,08	0,91%	-	-38,49%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	18.572.719,65	19.133.865,11	7,54%	-	3,02%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.972.694,17	6.816.788,41	2,69%	-	14,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	92.952.018,25	99.081.436,44	39,06%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	72.590.831,43	77.907.723,24	30,71%	-	7,32%

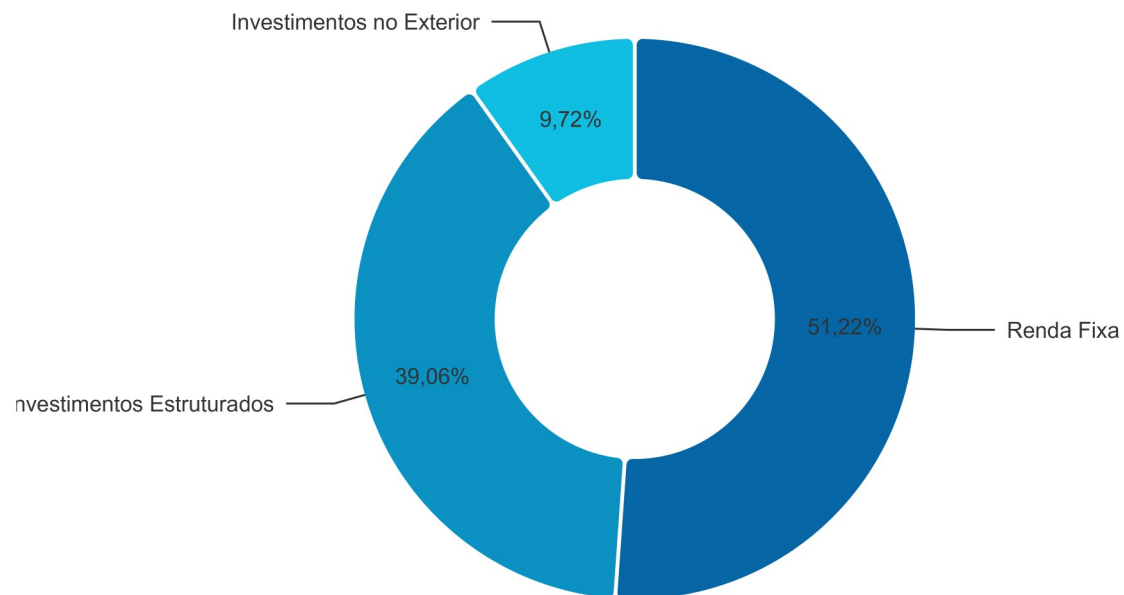
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	16.054.883,29	16.946.228,21	6,68%	-	5,55%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.094.114,71	1.032.592,48	0,41%	-	-5,62%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.212.188,82	3.194.892,51	1,26%	-	-0,54%
Investimentos no Exterior	-	24.825.812,21	24.660.310,83	9,72%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	15.189.185,53	14.996.711,79	5,91%	-	-1,27%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	9.636.626,68	9.663.599,04	3,81%	-	0,28%
TOTAL	-	247.082.687,02	253.685.068,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			253.686.776,09	1,91		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		40,08	101.677.762,88			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	7,88	19.982.015,94	0,24	15.989.068.973,83	0,12

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			253.686.776,09	1,91		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,42	3.613.856,30	0,48	9.352.083.339,26	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS	Fundos de Contas Previdenciárias	3,62	9.190.345,10	1,03	698.111.228,03	1,32
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,01	2.556.216,66	1,32	1.493.951.335,83	0,17
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,12	293.771,06	0,75	243.755.972,49	0,12
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Fundos de Contas Previdenciárias	0,78	1.970.343,54	-0,03	432.598.179,45	0,46
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,32	820.890,84	0,84	11.767.802.943,40	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,00	0,00	0,17	8.656.296.995,82	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	2,11	5.347.645,54	1,39	1.528.376.681,14	0,35
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,21	5.603.903,62	0,16	7.136.312.109,36	0,08
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,29	730.481,59	0,53	1.434.790.510,08	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			253.686.776,09	1,91		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,86	4.731.043,68	0,69	5.747.060.006,20	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	3,98	10.085.831,38	1,05	7.382.686.390,39	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,20	502.549,71	0,89	348.237.094,18	0,14
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	1,40	3.551.747,31	0,67	14.343.181.790,80	0,02
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	5,01	12.715.536,24	0,68	1.251.943.442,66	1,02
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundos de Contas Previdenciárias	1,39	3.524.771,36	1,03	1.180.044.595,00	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	4,83	12.254.048,06	1,04	5.804.299.790,87	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,50	1.259.169,49	0,24	15.989.068.973,83	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Conta	0,23	584.413,96	0,84	11.767.802.943,40	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.686.776,09	1,91		
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Administrativa					
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Conta Administrativa	0,38	975.518,95	0,67	14.343.171.790,80	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,55	1.383.662,55	1,04	8.504.299.790,87	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,91	2.314.905,08			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundos de Contas Previdenciárias	0,91	2.314.905,08	1,06	2.766.490.944,46	0,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		7,54	19.133.865,11			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,68	1.734.772,04	0,28	722.328.373,13	0,24
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,05	136.370,50	0,28	722.328.373,13	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Conta Concurso	0,01	30.647,61	0,28	722.328.373,13	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,54	1.357.371,27	0,33	969.985.350,52	0,14
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,03	2.623.230,34	1,32	728.827.362,27	0,36
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,77	1.957.868,78	1,11	231.476.304,45	0,85

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			253.686.776,09	1,91		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	0,29	723.628,77	0,20	985.987.140,01	0,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,20	502.376,90	0,42	1.440.715.539,33	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundos de Contas Previdenciárias	2,68	6.799.646,64	0,59	2.234.745.029,73	0,30
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,29	3.267.952,26	0,27	3.524.278.161,54	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		2,69	6.816.788,41			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Fundos de Contas Previdenciárias	0,20	500.046,97	0,43	199.306.452,67	0,25
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,58	1.472.427,33	0,53	630.973.641,92	0,23
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,67	1.710.422,10	0,68	253.524.062,01	0,67
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,24	3.133.892,01	0,81	1.006.509.137,45	0,31
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		30,71	77.907.723,24			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundos de Contas	0,16	400.531,30	4,72	347.714.982,09	0,12

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
	Previdenciárias		253.686.776,09	1,91		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Conta Administrativa	0,31	774.151,61	6,38	456.170.234,69	0,17
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,93	2.370.614,75	5,13	381.148.272,62	0,62
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,21	534.178,39	5,53	204.612.574,68	0,26
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,76	1.931.179,26	5,98	92.550.869,88	2,09
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,22	548.867,61	13,39	74.322.994,72	0,74
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Contas Previdenciárias	1,50	3.803.144,87	6,38	456.170.234,69	0,83
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundos de Contas Previdenciárias	2,50	6.349.139,03	5,02	1.117.209.950,25	0,57
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	1,30	3.303.199,88	5,26	1.544.528.590,29	0,21
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundos de Contas Previdenciárias	0,28	715.299,40	7,67	3.647.662.719,96	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			253.686.776,09		1,91		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,15	5.463.517,79		8,02	766.853.600,64	0,71
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,60	9.132.661,36		7,73	1.229.072.515,46	0,74
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,48	1.220.779,05		4,38	1.227.137.752,21	0,10
28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	Fundos de Contas Previdenciárias	0,00	0,00		5,17	41.633.648,51	0,00
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,12	2.846.460,72		8,38	109.459.598,57	2,60
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.194.543,68		5,98	628.031.982,81	0,19
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,71	1.797.008,09		7,27	172.089.092,26	1,04
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Fundos de Contas Previdenciárias	0,50	1.268.561,69		4,94	264.301.663,78	0,48
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,32	811.607,49		5,59	681.608.496,00	0,12

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.686.776,09	1,91		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,49	8.859.358,12	5,69	1.239.265.853,51	0,71
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,90	2.288.187,92	6,20	658.735.474,04	0,35
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundos de Contas Previdenciárias	0,36	915.957,28	5,95	49.000.494,63	1,87
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,46	6.233.979,64	5,53	324.965.249,15	1,92
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundos de Contas Previdenciárias	1,35	3.415.034,31	8,31	2.367.208.838,54	0,14
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundos de Contas Previdenciárias	2,09	5.292.141,58	5,99	773.978.436,40	0,68
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,54	6.437.618,42	3,64	3.105.254.686,62	0,21
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,68	16.946.228,20			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Fundos de Contas Previdenciárias	0,79	2.011.751,31	0,37	338.816.821,34	0,59
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,01	2.565.970,79	0,48	1.997.517.389,78	0,13

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.686.776,09	1,91		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,92	2.321.861,30	1,01	120.319.284,91	1,93
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,39	993.827,19	-0,43	110.693.038,42	0,90
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,36	3.439.397,18	0,90	1.990.710.655,11	0,17
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,21	5.613.420,43	0,42	1.262.605.380,99	0,44
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,26	3.194.892,51			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,26	3.194.892,51	-0,54	480.978.215,53	0,66
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,41	1.032.592,48			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundos de Contas Previdenciárias	0,15	375.533,68	1,53	64.779.558,74	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,26	657.058,80	-8,39	724.878.219,59	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		5,91	14.996.711,79			
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	0,69	1.746.095,84	-1,44	202.129.195,28	0,86
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,72	1.815.693,09	-1,62	523.638.441,90	0,35

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			253.686.776,09	1,91		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,51	1.292.818,11	-3,51	2.095.539.749,93	0,06
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	1,52	3.849.248,74	-4,20	432.123.999,32	0,89
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundos de Conta Administrativa	0,19	488.212,11	-6,90	381.979.590,63	0,13
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundos de Conta Administrativa	0,17	420.281,08	-3,23	133.629.740,50	0,31
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	2,12	5.384.362,82	-5,39	1.691.117.668,02	0,32
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,81	9.663.599,04			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,89	2.254.341,64	-2,71	1.049.290.271,84	0,21
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	1,01	2.553.139,69	-3,25	44.492.113,27	5,74
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,22	550.662,37	-4,04	3.430.574.736,66	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	1,02	2.585.480,36	-3,79	2.994.024.840,38	0,09

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			253.686.776,09	1,91		
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundos de Contas Previdenciárias	0,31	798.950,79	-3,41	3.113.492.656,10	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Conta Administrativa	0,36	921.024,19	-3,79	2.994.024.840,38	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			253.685.068,75			
Saldo em Conta Corrente			1.707,34			
Total Geral da Carteira			253.686.776,09			
Renda Fixa		51,22	129.943.321,48			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		39,06	99.081.436,43			
Investimentos no Exterior		9,72	24.660.310,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105022	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	28/05/2021	1.860,876608894	107,48	381.979.590,63
A2105016	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/05/2021	74.768,050348506	5,35	1.544.528.590,29
A2105014	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	28/05/2021	295.201,993440021	1,69	199.306.452,67
A2105024	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	17/05/2021	43.379,884452596	8,07	44.492.113,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105013	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11/05/2021	131.667,736467025	2,28	1.006.509.137,45
A2105017	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	10/05/2021	102.357,475103841	3,91	347.714.982,09
A2105005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2021	14.637,330763061	20,84	5.747.060.006,20
A2105015	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	19/05/2021	10.223,955902018	1,65	1.239.265.853,51
A2105018	32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	26/05/2021	7.863,785969969	160,22	381.148.272,62
A2105021	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11/05/2021	1.513,727120866	264,25	1.262.605.380,99
A2105012	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	14/05/2021	694,199346813	1.037,17	985.987.140,01
A2105000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/05/2021	570.848,703390828	1,52	15.989.068.973,83
A2105001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/05/2021	118.688,726944715	1,52	15.989.068.973,83
A2105023	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	28/05/2021	2.177,498084819	98,28	133.629.740,50
A2105020	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	11/05/2021	19.332,137479529	20,69	1.990.710.655,11

APRs de Resgate

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

(R\$)					
A2105006	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2021	5.261,164749595	2,50	348.237.094,18
A2105019	28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	07/04/2021	7.554,0908228933	166,79	41.633.648,51
A2105011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/05/2021	58.304,30556307	4,29	722.328.373,13
A2105009	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	26/05/2021	254.588,418842755	3,86	2.766.490.944,46
A2105008	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	28/05/2021	128.550,500549939	3,89	2.766.490.944,46
A2105007	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28/05/2021	61.125,180090062	3,27	14.343.171.790,80
A2105003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2021	22.187,425399918	2,43	11.767.802.943,40
A2105002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/05/2021	5.338,73448995	2,44	11.767.802.943,40
A2105010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/05/2021	6.763,299445316	4,29	722.328.373,13
A2105004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/05/2021	428.100,16916	2,62	8.656.296.995,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.513.806,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.424.816,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	09/06/2014

CPF	Nome	Início de Vigência
976.888.000-72	Gisele de Oliveira Fernandes	20/06/2017
065.250.159-10	Geise Naiara Pinto	22/07/2019
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019
268.596.908-01	Leonardo Silva Vianna	22/07/2019

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
939.858.510-34	Angela Bastianello Horvath	01/12/2020
789.963.419-91	Mary Cleide Tambosi	22/07/2019
540.780.599-53	Vilsemar Olimpio Duarte	22/07/2019
676.296.799-04	Nádia Braz Bins	22/07/2019
463.706.339-68	Pedro José da Silva	22/07/2019
459.403.809-30	José dos Passos Lemos	22/07/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
243.343.089-53	Roberto Miguel Celezinski	22/07/2019
467.713.959-87	Joel Vieira	22/07/2019
022.037.419-88	Nerozilda Pinheiro Ferreira	22/07/2019