



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 4/2021 **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

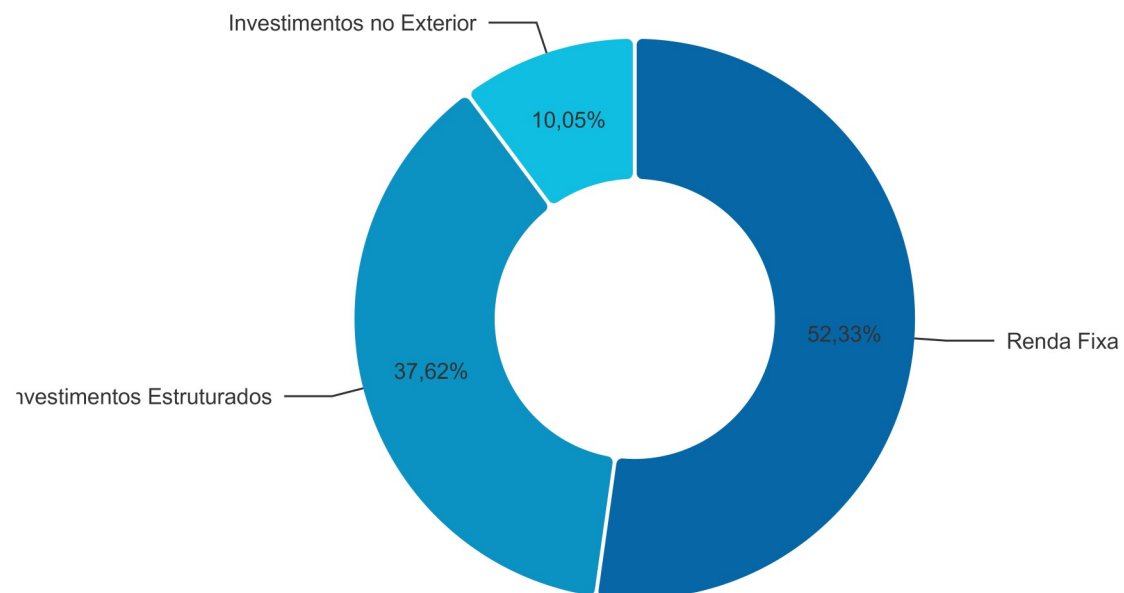
Gestor de Recursos: 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

Certificação do Gestor: CPA 20

(

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			247.094.292,19	1,91		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		40,88	100.996.191,94			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,21	511.221,32	0,97	354.246.001,87	0,14

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			247.094.292,19	1,91		
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	1,43	3.528.130,57	0,86	13.787.568.837,50	0,03
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	5,11	12.629.851,47	0,85	1.203.625.509,04	1,05
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundos de Contas Previdenciárias	1,41	3.488.889,94	0,63	1.159.872.469,58	0,30
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,45	1.122.381,04	0,28	9.264.610.224,23	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	2,13	5.274.267,95	0,45	1.544.644.172,77	0,34
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,26	5.595.011,80	0,81	7.263.040.941,75	0,08
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,29	726.620,38	1,49	1.427.206.289,62	0,05
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	1,78	4.394.639,51	0,87	5.500.987.662,99	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	4,04	9.980.562,65	0,65	7.329.081.978,43	0,14

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			247.094.292,19	1,91		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	4,91	12.127.603,22	0,63	5.864.609.190,92	0,21
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,46	3.596.563,53	0,62	9.467.835.833,78	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Fundos de Contas Previdenciárias	3,68	9.096.353,30	0,61	697.120.178,04	1,30
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,02	2.522.939,74	0,60	1.487.164.194,26	0,17
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,12	291.593,14	0,40	241.948.851,94	0,12
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Fundos de Contas Previdenciárias	0,80	1.970.970,57	0,82	467.406.875,53	0,42
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,33	814.022,88	1,02	11.053.033.773,31	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	7,72	19.065.806,09	0,66	15.772.466.647,51	0,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,26	646.164,87	1,02	11.053.033.773,31	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			247.094.292,19	1,91		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,44	1.075.569,15	0,66	15.772.466.647,51	0,01
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Conta Administrativa	0,47	1.167.643,76	0,86	13.787.568.837,50	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	1.369.385,06	0,63	5.864.609.190,92	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		1,52	3.763.250,77			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundos de Contas Previdenciárias	1,52	3.763.250,77	0,63	2.776.974.863,16	0,14
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		7,52	18.572.719,65			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,32	3.259.125,22	0,11	3.564.171.265,99	0,09
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,55	1.352.857,02	0,05	1.010.682.701,31	0,13
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	500.255,68	0,53	1.403.021.625,89	0,04
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,05	2.589.013,62	0,81	719.853.813,85	0,36
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Fundos de Contas Previdenciárias	0,78	1.936.318,37	0,67	225.268.937,38	0,86

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			247.094.292,19	1,91		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA						
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundos de Contas Previdenciárias	2,74	6.759.641,04	0,05	2.249.307.091,39	0,30
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,80	1.979.954,65	0,13	550.604.570,40	0,36
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,07	164.991,32	0,13	550.604.570,40	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Conta Concurso	0,01	30.562,73	0,13	550.604.570,40	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		2,42	5.972.694,17			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,69	1.698.800,40	1,09	196.402.430,06	0,86
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,14	2.809.224,97	1,23	960.281.415,82	0,29
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,59	1.464.668,80	0,97	627.648.909,18	0,23
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		29,38	72.590.831,42			
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Fundos de Contas Previdenciárias	0,49	1.208.794,96	2,18	274.103.126,92	0,44
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,31	768.604,58	4,82	713.911.861,10	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			247.094.292,19	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	3,39	8.366.254,37	2,32	1.218.288.382,71	0,69
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,87	2.154.703,71	4,82	631.244.640,76	0,34
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundos de Contas Previdenciárias	0,35	864.494,62	1,93	46.256.361,72	1,87
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,39	5.907.390,31	1,86	314.033.198,90	1,88
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundos de Contas Previdenciárias	1,28	3.153.138,76	4,34	2.207.865.211,79	0,14
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundos de Contas Previdenciárias	2,02	4.992.956,30	3,39	749.896.824,62	0,67
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,51	6.211.729,76	0,99	2.879.178.885,72	0,22
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundos de Contas Previdenciárias	2,45	6.045.399,11	9,79	1.058.361.655,90	0,57
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	1,11	2.738.789,10	1,67	1.480.903.129,89	0,18
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,27	664.342,53	3,31	3.432.293.082,37	0,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			247.094.292,19	1,91		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,05	5.057.793,75	4,25	1.027.557.040,79	0,49
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,43	8.477.305,90	3,27	1.160.258.536,35	0,73
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.169.607,18	3,51	1.157.154.321,35	0,10
28.289.089/0001-77 - Safra FOF Institucional Ações FIC Ações	Fundos de Contas Previdenciárias	0,49	1.219.362,26	3,05	54.156.893,03	2,25
06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	Fundos de Contas Previdenciárias	0,00	0,00	1,97	265.664.653,45	0,00
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,06	2.626.418,95	5,59	108.891.220,83	2,41
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,46	1.127.123,93	2,31	605.400.421,31	0,19
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,68	1.675.220,53	0,90	165.441.129,21	1,01
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,74	1.822.235,72	4,60	85.920.866,47	2,12
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Contas Previdenciárias	1,45	3.575.093,19	9,79	348.902.666,89	1,02
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR	Fundos de Contas	0,20	484.044,17	-0,23	60.920.043,05	0,79

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			247.094.292,19	1,91		
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Previdenciárias					
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,42	1.046.103,70	0,00	308.934.770,89	0,34
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,20	506.193,64	10,80	114.420.025,85	0,44
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Conta Administrativa	0,29	727.730,40	9,79	348.902.666,89	0,21
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,50	16.054.883,28			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Fundos de Contas Previdenciárias	0,81	2.004.317,87	0,66	337.399.723,08	0,59
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,03	2.553.695,40	5,38	1.178.826.435,94	0,22
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,93	2.298.622,06	0,52	111.771.958,29	2,06
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,40	998.149,91	0,56	111.174.505,44	0,90
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,22	3.022.345,86	5,50	1.798.618.527,30	0,17

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			247.094.292,19	1,91		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,10	5.177.752,18	5,36	1.203.793.787,09	0,43
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,30	3.212.188,82			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,30	3.212.188,82	-0,49	483.582.128,15	0,66
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,44	1.094.114,71			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundos de Contas Previdenciárias	0,15	373.137,01	2,46	64.366.133,81	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,29	720.977,70	-1,19	726.269.330,15	0,10
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,15	15.189.185,52			
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	0,72	1.771.562,44	-0,79	190.596.554,66	0,93
35.002.482/0001-01 - BNP PARIBAS 060 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,75	1.845.574,52	7,87	510.132.790,06	0,36
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,54	1.339.887,19	1,05	2.066.683.720,60	0,06
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	1,63	4.018.134,98	1,88	343.269.719,36	1,17
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Fundos de Contas Previdenciárias	2,30	5.691.291,94	2,55	1.746.414.996,99	0,33

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			247.094.292,19	1,91		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundos de Conta Administrativa	0,09	213.159,40	1,07	137.552.430,26	0,15
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundos de Conta Administrativa	0,13	309.575,05	0,77	404.128.425,92	0,08
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,90	9.636.626,68			
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	0,94	2.317.198,48	0,30	1.052.888.695,75	0,22
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Fundos de Contas Previdenciárias	0,33	827.154,90	2,67	3.062.889.071,78	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	1,09	2.687.449,92	0,61	3.039.632.406,38	0,09
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,92	2.273.604,81	0,78	38.988.553,44	5,83
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,23	573.869,82	2,32	3.497.472.125,46	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Conta Administrativa	0,39	957.348,75	0,61	3.039.632.406,38	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			247.082.687,02			
Saldo em Conta Corrente			11.605,17			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				247.094.292,19	1,91		
	Total Geral da Carteira			247.094.292,19			
	Renda Fixa	52,33	129.304.856,52				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	37,62	92.952.018,23				
	Investimentos no Exterior	10,05	24.825.812,20				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104011	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	22/04/2021	394.255,912143382	1,27	1.403.021.625,89
A2104012	10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22/04/2021	84.065,22917714	5,95	85.920.866,47
A2104014	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	22/04/2021	117.482,769536459	4,26	60.920.043,05
A2104016	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/04/2021	367.735,556007445	1,36	114.420.025,85
A2104015	32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	27/04/2021	6.804,80316709	154,31	308.934.770,89
A2104006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	12/04/2021	759.850,924485292	4,28	550.604.570,40
A2104010	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA	09/04/2021	472.834,700771288	10,57	2.249.307.091,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA LP FIC DE FI				
A2104000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/04/2021	119.077,545944086	1,51	15.772.466.647,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104013	06.234.360/0001-34 - Safra FIC FIA Selection	23/04/2021	8.091,126128067	129,78	265.664.653,45
A2104009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2021	234.431,147571958	4,29	550.604.570,40
A2104008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/04/2021	6.999,972700106	4,29	550.604.570,40
A2104007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/04/2021	466.706,336705287	4,29	550.604.570,40
A2104005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2021	3.731,942935794	4,29	550.604.570,40
A2104004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2021	11.663,241172734	4,29	550.604.570,40
A2104003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/04/2021	699,840016572	4,29	550.604.570,40
A2104002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/04/2021	583,23538867	4,29	550.604.570,40
A2104001	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	08/04/2021	276.365,5368	18,09	3.564.171.265,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.485.069,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.156.569,74

Comitê de Investimento

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

CPF	Nome	Início de Vigência
467.713.959-87	Joel Vieira	22/07/2019
022.037.419-88	Nerozilda Pinheiro Ferreira	22/07/2019