



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 6/2021

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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	129.943.321,48	128.732.104,75	50,18%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	101.677.762,88	101.554.811,17	39,59%	-	-0,12%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.314.905,08	1.289.632,20	0,50%	-	-44,29%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	19.133.865,11	19.062.477,81	7,43%	-	-0,37%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	6.816.788,41	6.825.183,57	2,66%	-	0,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	99.081.436,44	101.918.505,49	39,73%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	77.907.723,24	79.238.949,81	30,89%	-	1,71%

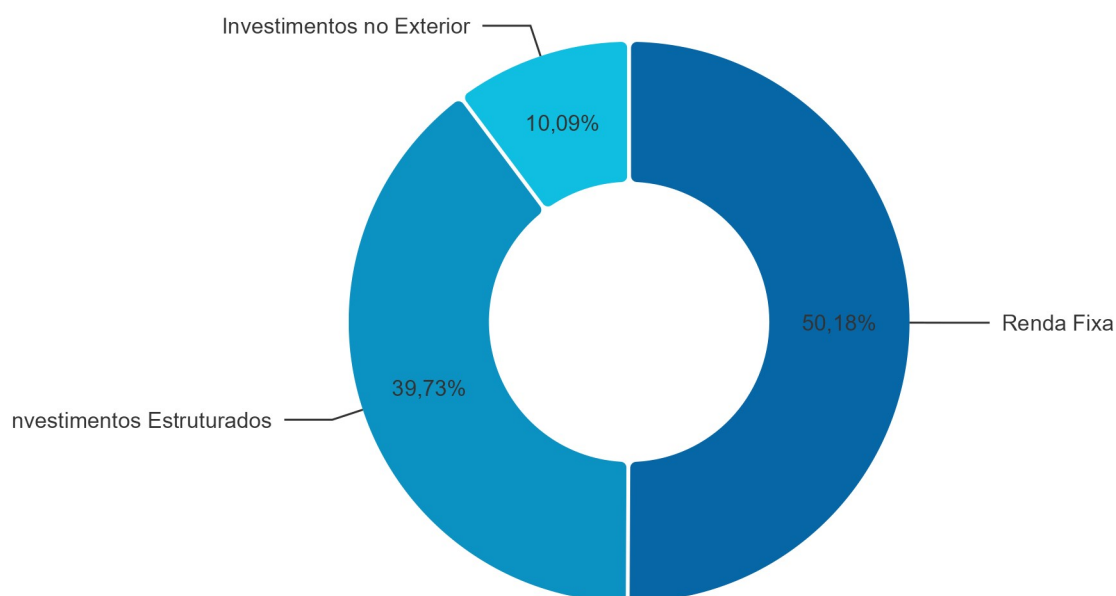
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	16.946.228,21	18.489.934,98	7,21%	-	9,11%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.032.592,48	1.011.533,56	0,39%	-	-2,04%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.194.892,51	3.178.087,14	1,24%	-	-0,53%
Investimentos no Exterior	-	24.660.310,83	25.871.808,59	10,09%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	14.996.711,79	15.613.055,30	6,09%	-	4,11%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	9.663.599,04	10.258.753,29	4,00%	-	6,16%
TOTAL	-	253.685.068,75	256.522.418,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			256.742.519,41	0,49		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,59	101.554.811,17			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	3,95	10.123.719,37	0,38	7.399.889.507,38	0,14
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,41	3.617.885,61	0,11	9.201.718.777,36	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI	Fundos de Contas Previdenciárias	3,60	9.226.286,93	0,39	700.654.334,30	1,32

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
RF IMA-B TIT PÚBLICOS						
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,00	2.567.543,32	0,44	1.500.130.450,40	0,17
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,11	294.799,13	0,35	244.609.016,12	0,12
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Fundos de Contas Previdenciárias	0,77	1.970.738,75	0,02	422.596.480,69	0,47
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,22	569.396,37	-0,28	11.796.463.834,87	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	2,10	5.388.937,41	0,77	1.599.152.888,14	0,34
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,19	5.613.590,34	0,17	7.001.217.927,34	0,08
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,28	728.109,46	-0,32	1.430.131.646,92	0,05

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	1,38	3.546.430,02	-0,15	14.363.834.668,17	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	4,95	12.696.147,62	-0,15	1.293.639.877,69	0,98
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundos de Contas Previdenciárias	1,38	3.538.806,00	0,40	1.164.792.331,10	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	4,80	12.303.231,49	0,40	5.867.854.510,24	0,21
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,20	501.295,31	-0,25	347.367.869,00	0,14
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	1,84	4.722.251,47	-0,19	5.768.393.191,74	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE	Fundos de Contas	7,79	19.981.413,31	0,00	16.058.908.177,46	0,12

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Previdenciárias					
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundos de Conta Administrativa	0,38	974.058,51	-0,15	14.363.834.668,17	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,23	582.793,39	-0,28	11.796.463.834,87	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundos de Conta Administrativa	0,53	1.348.245,85	0,40	5.867.854.510,24	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,49	1.259.131,51	0,00	16.058.908.177,46	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,50	1.289.632,20			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundos de Contas Previdenciárias	0,50	1.289.632,20	0,43	2.765.269.746,66	0,05

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		7,43	19.062.477,81			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Conta Administrativa	0,02	38.585,40	0,30	895.029.835,60	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Fundos de Contas Previdenciárias	0,28	724.391,49	0,11	1.001.985.294,49	0,07
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	2.635.298,02	0,45	738.649.837,57	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	1.965.287,19	0,38	225.303.655,19	0,87
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	504.039,47	0,33	1.501.428.504,12	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Fundos de Contas Previdenciárias	2,66	6.816.526,65	0,25	2.266.031.148,62	0,30
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,28	3.277.311,20	0,29	3.457.648.238,53	0,09

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Fundos de Contas Previdenciárias	0,53	1.361.417,61	0,30	905.600.207,36	0,15
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,67	1.708.882,37	0,30	895.029.835,60	0,19
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Conta Concurso	0,01	30.738,41	0,30	895.029.835,60	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		2,66	6.825.183,57			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,57	1.471.402,26	-0,07	630.534.374,83	0,23
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,67	1.710.765,00	0,02	255.188.987,61	0,67
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,22	3.140.749,24	0,22	974.860.237,23	0,32
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Fundos de Contas Previdenciárias	0,20	502.267,07	0,44	253.805.808,65	0,20

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		30,89	79.238.949,81			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Conta Administrativa	0,30	767.446,96	-0,87	517.658.364,97	0,15
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,15	393.993,01	-1,63	341.122.499,74	0,12
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	1,28	3.282.449,49	-0,63	1.266.325.405,95	0,26
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,14	2.916.250,05	2,45	111.855.873,47	2,61
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.204.275,30	0,81	634.328.990,52	0,19
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,70	1.788.095,21	-0,50	168.363.599,86	1,06
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Fundos de Contas Previdenciárias	0,50	1.270.866,37	0,18	263.781.628,65	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	815.502,21	0,48	675.981.146,43	0,12

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,28	713.789,91	-0,21	3.594.423.115,17	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,16	5.543.348,18	1,45	776.499.773,00	0,71
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,64	9.328.533,60	2,14	1.248.349.422,79	0,75
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,47	1.214.918,20	-0,48	1.268.478.122,86	0,10
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,90	2.317.195,48	1,27	667.212.295,17	0,35
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Fundos de Contas Previdenciárias	0,36	926.091,19	1,11	49.379.092,30	1,88
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,47	6.337.900,71	1,67	329.722.027,08	1,92

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundos de Contas Previdenciárias	1,34	3.445.396,17	0,89	2.359.525.962,49	0,15
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Fundos de Contas Previdenciárias	2,11	5.402.824,41	2,09	776.844.725,37	0,70
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	2,54	6.520.525,10	1,29	3.144.220.101,84	0,21
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Fundos de Contas Previdenciárias	1,47	3.770.207,22	-0,87	517.658.364,97	0,73
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Fundos de Contas Previdenciárias	2,52	6.454.413,45	1,66	1.144.591.390,81	0,56
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	0,41	1.060.683,22	3,08	257.441.518,79	0,41
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Fundos de Contas Previdenciárias	0,76	1.951.330,60	1,04	96.627.636,20	2,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
AÇÕES						
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	576.774,67	5,08	78.101.932,73	0,74
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,95	2.445.365,82	3,15	479.987.956,76	0,51
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundos de Contas Previdenciárias	3,43	8.790.773,28	-0,77	1.229.908.816,68	0,71
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,21	18.489.934,98			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Fundos de Contas Previdenciárias	0,78	2.006.391,21	-0,27	308.240.507,55	0,65
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,31	3.363.115,07	2,71	2.298.502.554,43	0,15
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,91	2.325.667,73	0,16	117.051.042,43	1,99

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,39	992.291,67	-0,15	110.522.011,35	0,90
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	1,50	3.835.862,04	2,68	2.196.560.023,20	0,17
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	2,33	5.966.607,26	2,69	1.411.901.589,68	0,42
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,24	3.178.087,14			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundos de Contas Previdenciárias	1,24	3.178.087,14	-0,53	478.448.229,69	0,66
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,39	1.011.533,56			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundos de Contas Previdenciárias	0,15	374.635,56	0,64	64.624.632,86	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Fundos de Contas Previdenciárias	0,25	636.898,00	-2,55	730.924.305,45	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,09	15.613.055,30			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE	Fundos de Contas Previdenciárias	2,19	5.623.946,49	-1,15	1.609.258.405,72	0,35

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	0,66	1.683.735,15	-3,57	195.425.513,23	0,86
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	0,75	1.922.037,15	5,86	560.062.356,02	0,34
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundos de Contas Previdenciárias	0,61	1.553.928,90	-2,82	1.960.625.512,30	0,08
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundos de Contas Previdenciárias	1,52	3.888.567,10	1,02	442.941.953,13	0,88
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundos de Conta Administrativa	0,21	529.116,18	8,38	457.313.479,72	0,12
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO	Fundos de Conta Administrativa	0,16	411.724,33	-2,04	130.711.881,05	0,31

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
EXTERIOR FIC AÇÕES						
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,00	10.258.753,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Conta Administrativa	0,35	910.078,08	-1,19	2.860.128.891,15	0,03
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	1,00	2.553.032,74	-2,33	998.415.651,43	0,26
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	0,21	548.120,27	-0,46	3.350.369.820,93	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	1,00	2.554.752,67	-1,19	2.860.128.891,15	0,09
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Fundos de Contas Previdenciárias	0,31	797.256,73	-0,21	3.078.622.401,97	0,03
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Fundos de Contas Previdenciárias	1,13	2.895.512,80	-2,20	54.199.978,91	5,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			256.522.418,83			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			256.742.519,41	0,49		
	Saldo em Conta Corrente		220.100,58			
	Total Geral da Carteira		256.742.519,41			
	Renda Fixa	50,18	128.732.104,75			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	39,73	101.918.505,49			
	Investimentos no Exterior	10,09	25.871.808,59			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106014	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	11/06/2021	50.022,221746733	8,00	54.199.978,91
A2106006	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/06/2021	340.626,067032444	1,47	257.441.518,79
A2106012	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	14/06/2021	152.239,774750066	2,30	998.415.651,43
A2106013	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	23/06/2021	1.467,11475742	2,25	998.415.651,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106009	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11/06/2021	720,197610701	277,70	1.411.901.589,68
A2106011	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	15/06/2021	6.627,656164657	45,26	1.960.625.512,30
A2106007	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11/06/2021	470.134,955615851	1,53	2.298.502.554,43
A2106010	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11/06/2021	1.497,636459344	200,32	1.609.258.405,72
A2106008	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	11/06/2021	14.141,203975507	21,21	2.196.560.023,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2021	102.363,449206028	2,44	11.796.463.834,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/06/2021	7.195,548787097	4,31	895.029.835,60
A2106002	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	28/06/2021	265.359,404467925	3,90	2.765.269.746,66
A2106003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/06/2021	15.109,901285853	4,30	895.029.835,60
A2106001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2021	11.184,290926867	3,67	5.867.854.510,24
A2106004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/06/2021	7.659,777741104	4,31	895.029.835,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.070.300,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.456.000,01

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
467.713.959-87	Joel Vieira	22/07/2019
022.037.419-88	Nerozilda Pinheiro Ferreira	22/07/2019