



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 7/2021 **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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	128.732.104,75	127.743.504,27	49,95%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	101.554.811,17	100.316.617,97	39,22%	-	-1,22%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.289.632,20	658.600,49	0,26%	-	-48,93%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	19.062.477,81	18.944.313,79	7,41%	-	-0,62%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	6.825.183,57	7.823.972,02	3,06%	-	14,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	101.918.505,49	100.893.942,78	39,45%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	79.238.949,81	76.288.883,69	29,83%	-	-3,72%

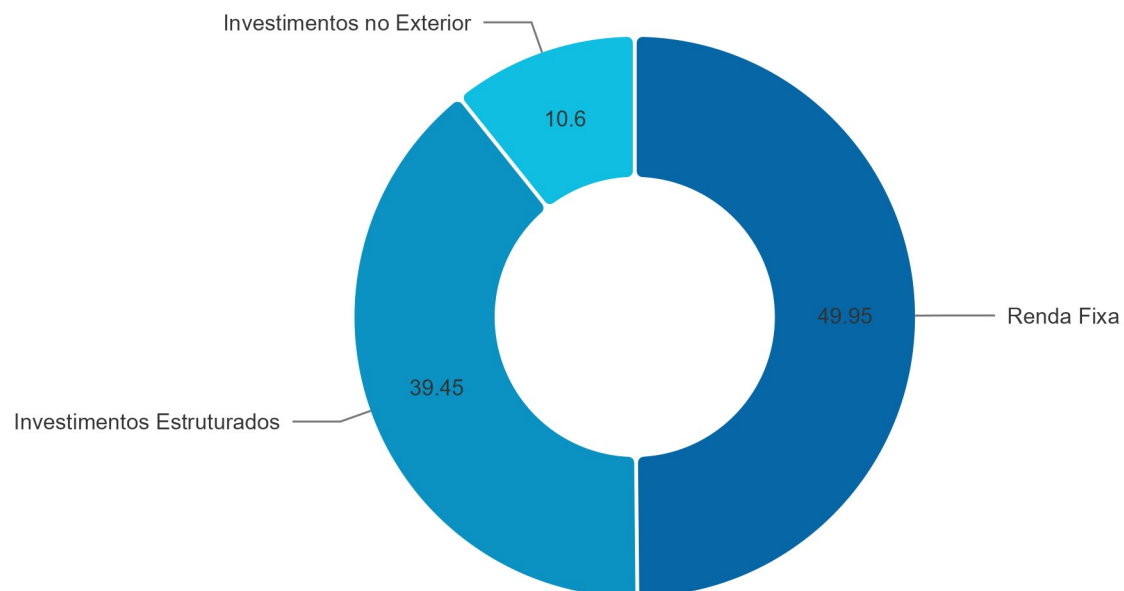
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	18.489.934,98	19.323.353,15	7,56%	-	4,51%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.011.533,56	1.083.450,70	0,42%	-	7,11%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.178.087,14	4.198.255,24	1,64%	-	32,10%
Investimentos no Exterior	-	25.871.808,59	27.109.808,26	10,60%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	15.613.055,30	16.263.361,14	6,36%	-	4,17%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	10.258.753,29	10.846.447,12	4,24%	-	5,73%
TOTAL	-	256.522.418,83	255.747.255,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			256.095.256,51	-0,60		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,22	100.316.617,96			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,22	569.026,62	-0,06	12.042.628.715,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$ 256.095.256,51	Rent. Mês (%) -0,60	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,09	5.347.718,38	-0,76	1.611.861.055,76	0,33
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,18	5.585.593,51	-0,50	6.941.606.074,16	0,08
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,28	726.778,80	-0,18	1.427.517.748,77	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,99	2.527.612,48	0,01	11.707.172.620,85	0,02
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,96	12.697.094,51	0,01	1.304.224.513,42	0,97
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,38	3.524.834,54	-0,39	1.128.095.433,47	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,79	12.254.185,76	-0,40	5.838.267.480,63	0,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,94	10.084.890,79	-0,38	7.757.107.360,64	0,13
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,41	3.608.853,38	-0,25	8.970.903.955,40	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			256.095.256,51	-0,60		
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,59	9.188.937,05	-0,40	683.982.144,63	1,34
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,00	2.552.566,91	-0,58	1.465.272.949,94	0,17
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	296.732,17	0,66	246.212.950,73	0,12
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,77	1.958.041,19	-0,64	372.749.648,29	0,53
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,85	4.723.317,90	0,02	5.928.712.027,28	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,87	20.139.894,81	-0,78	15.935.689.880,46	0,13
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	501.237,78	-0,01	347.328.005,63	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,38	974.193,90	0,01	11.707.172.620,85	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,20	512.554,86	-0,06	12.042.628.715,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			256.095.256,51	-0,60		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,49	1.249.365,43	-0,78	15.935.689.880,46	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,51	1.293.187,19	-0,40	5.838.267.480,63	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,26	658.600,49			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,26	658.600,49	-0,39	2.818.884.270,28	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		7,41	18.944.313,79			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,28	719.994,93	-0,61	1.093.587.561,20	0,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	298.971,47	-0,36	1.244.836.023,36	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,02	61.884,70	0,36	850.319.089,99	0,01
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,03	2.628.927,32	-0,24	746.220.582,21	0,35
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,76	1.954.788,75	-0,53	210.750.325,22	0,93
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO	Civil - Previdenciário	0,35	902.822,90	-0,20	1.505.438.532,85	0,06

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			256.095.256,51	-0,60		
DINAMICA						
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	2,84	7.265.002,18	0,69	1.993.178.111,52	0,36
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,28	3.282.419,87	0,16	3.344.605.737,75	0,10
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,53	1.365.257,58	0,28	889.322.592,48	0,15
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,17	433.395,30	0,36	850.319.089,99	0,05
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	30.848,79	0,36	850.319.089,99	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		3,06	7.823.972,02			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,39	1.006.098,26	0,48	303.650.985,95	0,33
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,57	1.470.364,90	-0,07	630.089.837,19	0,23
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,67	1.704.396,60	-0,37	244.002.354,11	0,70
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,42	3.643.112,26	0,06	1.002.360.153,68	0,36

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			256.095.256,51	-0,60		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		29,83	76.288.883,69			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,41	1.048.763,56	-1,12	298.552.419,78	0,35
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,15	371.985,17	-5,59	317.903.810,53	0,12
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,93	2.384.359,66	-2,49	570.809.683,55	0,42
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,36	8.586.938,30	-5,02	1.187.017.261,48	0,72
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,32	826.461,28	-4,66	557.695.457,37	0,15
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,22	3.121.143,52	-4,91	1.169.640.883,53	0,27
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	1,11	2.828.577,84	-3,01	109.107.418,18	2,59
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,45	1.158.912,30	-3,77	600.126.865,02	0,19
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,67	1.715.589,84	-4,05	156.688.169,51	1,09
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Civil - Previdenciário	0,49	1.255.040,26	-1,25	256.717.741,11	0,49
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário	0,30	774.600,26	-5,02	653.341.872,03	0,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			256.095.256,51	-0,60		
INVESTIMENTO DE ACOES						
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,27	691.831,04	-3,08	3.453.398.725,17	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,15	5.506.608,11	-0,66	760.746.220,04	0,72
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,48	8.901.480,26	-4,58	1.141.102.899,41	0,78
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,46	1.164.908,79	-4,12	1.227.059.317,62	0,09
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,85	2.186.401,24	5,64	633.528.237,30	0,35
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Strategie	Civil - Previdenciário	0,35	887.907,49	-4,12	47.324.869,47	1,88
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	2,36	6.041.390,08	-4,68	305.220.195,92	1,98
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	1,30	3.327.536,15	-3,42	2.255.908.284,71	0,15
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	2,01	5.139.583,01	-4,87	733.885.422,64	0,70

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			256.095.256,51	-0,60		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,43	6.222.328,40	-4,57	2.947.905.302,72	0,21
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,41	3.594.613,26	-4,56	557.695.457,37	0,64
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	2,40	6.143.952,05	-2,16	1.084.997.968,28	0,57
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,73	1.862.685,12	-4,54	97.528.369,50	1,91
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,21	545.286,70	-5,46	73.983.415,34	0,74
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,56	19.323.353,15			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário	0,78	1.998.154,21	-0,41	306.989.548,38	0,65
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,55	3.955.169,18	2,63	2.736.511.998,28	0,14
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,91	2.319.112,28	-0,28	124.877.353,74	1,86

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			256.095.256,51	-0,60		
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,39	995.467,26	0,32	110.875.710,11	0,90
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,54	3.934.708,04	2,58	2.325.607.807,10	0,17
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,39	6.120.742,18	2,58	1.584.576.000,04	0,39
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,64	4.198.255,24			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	1,64	4.198.255,24	-4,42	624.504.864,47	0,67
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,42	1.083.450,70			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,15	376.448,10	1,77	64.937.296,84	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,28	707.002,60	11,59	731.470.906,95	0,10
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,36	16.263.361,14			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,64	1.634.705,24	5,20	2.038.058.820,37	0,08
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	2,22	5.689.419,70	1,16	1.628.451.694,19	0,35

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			256.095.256,51	-0,60		
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,71	1.806.066,73	7,27	209.788.184,17	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	Civil - Previdenciário	0,76	1.953.107,50	1,62	604.180.672,51	0,32
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,64	4.201.997,78	8,06	496.077.690,19	0,85
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,21	538.649,38	1,80	466.045.366,70	0,12
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,17	439.414,81	6,73	134.816.055,48	0,33
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,24	10.846.447,12			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,23	582.747,28	6,32	3.624.663.273,63	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,05	2.693.229,84	6,28	3.076.433.383,80	0,09
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,33	846.802,13	6,21	3.297.922.642,72	0,03
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,20	3.077.379,92	6,28	72.268.881,22	4,26

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			256.095.256,51	-0,60		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,05	2.686.880,23	5,24	1.012.432.125,91	0,27
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,38	959.407,72	5,42	3.076.433.383,80	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			255.747.255,31			
Saldo em Conta Corrente			348.001,20			
Total Geral da Carteira			256.095.256,51			
Renda Fixa		49,95	127.743.504,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		39,45	100.893.942,78			
Investimentos no Exterior		10,60	27.109.808,26			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107006	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	13/07/2021	313.341,886000112	1,28	1.499.033.499,14
A2107016	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	13/07/2021	217.666,6810907123	2,30	975.527.808,16
A2107015	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA	13/07/2021	293.308,9253378025	1,70	268.245.482,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA CREDITO PRIVADO LP				
A2107019	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	27/07/2021	1.031.833,43	1,00	517.538.260,21
A2107014	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2021	52.163,2672735936	5,75	1.246.735.039,67
A2107003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/07/2021	207.124,01402394	1,52	16.116.553.218,84
A2107018	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	13/07/2021	317.153,222505549	1,57	2.527.996.832,42
A2107010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2021	18.546,338025557	4,31	864.170.769,71
A2107017	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	02/07/2021	69.190,218440439	1,45	543.761.316,83
A2107013	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	20/07/2021	37.352,8693820586	10,71	2.025.567.456,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/07/2021	55.639,014076671	4,31	864.170.769,71
A2107008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/07/2021	809,85543155	4,32	814.414.772,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/07/2021	239.691,309028897	4,33	839.688.797,49
A2107005	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	08/07/2021	161.097,1791883927	3,91	2.771.307.895,28
A2107002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2021	312.043,7276462805	3,28	12.616.429.164,59
A2107011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/07/2021	12.731,8970364545	4,32	836.471.087,49
A2107012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/07/2021	462,7745323145	4,32	814.414.772,51
A2107004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2021	13.617,3068344175	3,67	5.951.706.176,82
A2107000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2021	6.950,2249419861	2,45	12.255.120.068,77
A2107001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2021	21.762,6337221454	2,44	12.036.248.547,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.125.833,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.109.500,00

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 Feltrin	22/07/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019
268.596.908-01	Leonardo Silva Vianna	22/07/2019

Conselho 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 Fiscal

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