



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 8/2021 **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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	127.743.504,27	125.616.808,11	49,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	100.316.617,97	97.119.141,42	38,34%	-	-3,19%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	658.600,49	143.228,81	0,06%	-	-78,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	18.944.313,79	19.738.450,33	7,79%	-	4,19%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	7.823.972,02	8.615.987,55	3,40%	-	10,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	100.893.942,78	102.678.656,96	40,53%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	76.288.883,69	73.849.103,18	29,15%	-	-3,20%

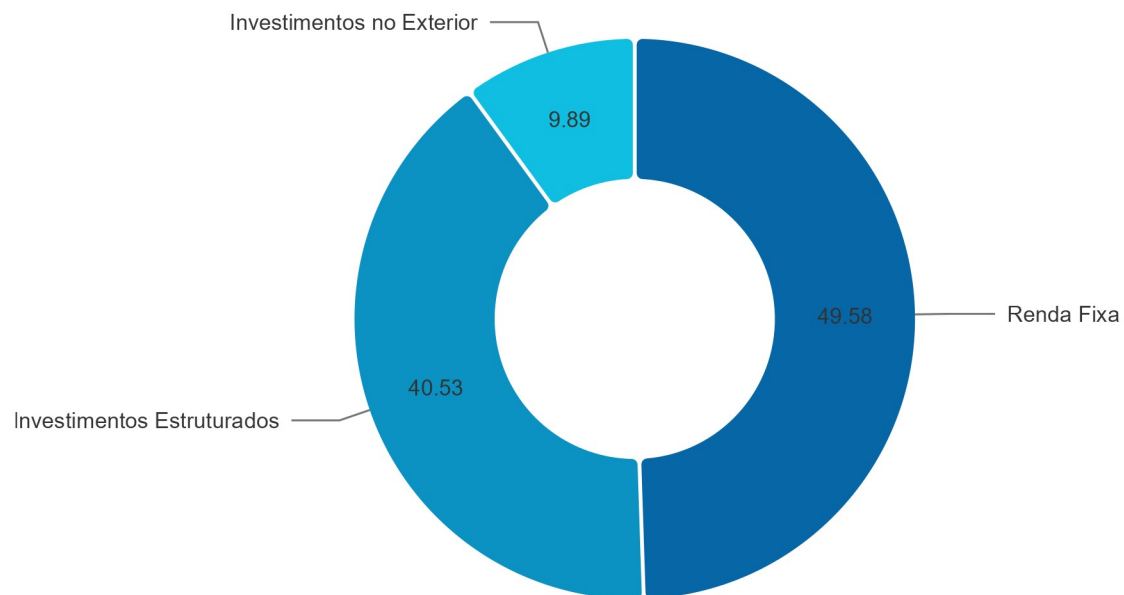
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	19.323.353,15	21.243.130,61	8,39%	-	9,94%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.083.450,70	955.327,63	0,38%	-	-11,83%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	4.198.255,24	6.631.095,54	2,62%	-	57,95%
Investimentos no Exterior	-	27.109.808,26	25.047.070,59	9,89%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	16.263.361,14	16.594.230,74	6,55%	-	2,03%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	10.846.447,12	8.452.839,85	3,34%	-	-22,07%
TOTAL	-	255.747.255,31	253.342.535,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.608.440,80	-0,67		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		38,34	97.119.141,42			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,19	11.382.462.168,68	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			253.608.440,80	-0,67		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,06	5.221.692,81	-2,36	1.380.467.864,45	0,38
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,19	5.549.538,92	-0,65	6.426.609.886,30	0,09
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,28	707.461,46	-0,69	1.389.575.117,52	0,05
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,02	12.713.394,73	0,13	1.397.138.568,06	0,91
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,38	3.485.646,66	-1,56	1.202.361.921,84	0,29
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,78	12.114.840,52	-1,14	5.489.990.227,20	0,22
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,94	9.970.934,82	-1,13	7.360.711.745,83	0,14
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,42	3.592.654,03	-0,45	8.803.716.462,71	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,59	9.086.378,48	-1,12	673.531.762,90	1,35

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.608.440,80	-0,67		
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,99	2.512.760,66	-1,56	1.353.651.560,76	0,19
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	289.827,82	0,45	240.484.283,62	0,12
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,77	1.946.359,81	-0,60	338.675.517,23	0,57
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,83	19.847.950,18	-1,45	15.341.053.159,31	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,36	913.041,82	0,13	11.104.044.700,21	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	502.714,65	0,29	348.351.389,30	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	Civil - Previdenciário	1,87	4.728.211,02	0,10	5.975.243.184,05	0,08
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	0,00	0,00	0,19	11.382.462.168,68	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,50	1.278.482,05	-1,14	5.489.990.227,20	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.608.440,80	-0,67		
FIXA LONGO PRAZO						
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	0,39	975.497,77	0,13	11.104.044.700,21	0,01
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	0,66	1.681.753,21	-1,45	15.341.053.159,31	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,06	143.228,81			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,06	143.228,81	-1,12	2.735.100.530,81	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		7,79	19.738.450,33			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,17	429.119,25	0,40	971.635.011,56	0,04
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,03	2.602.575,11	-1,00	681.209.377,68	0,38
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,76	1.928.037,80	-1,37	190.784.010,04	1,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,28	709.897,87	-1,40	1.044.425.824,76	0,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,47	1.198.511,58	-0,50	1.351.295.808,04	0,09

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.608.440,80	-0,67		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	295.640,70	-1,11	1.191.682.801,85	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,05	7.717.344,93	0,70	1.777.259.295,94	0,43
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,30	3.292.481,15	0,31	3.275.640.848,90	0,10
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,54	1.368.363,47	0,23	835.512.614,01	0,16
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	30.973,10	0,40	971.635.011,56	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,07	165.505,37	0,40	971.635.011,56	0,02
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		3,40	8.615.987,55			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,58	1.473.288,31	0,20	631.342.597,15	0,23
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,67	1.689.432,30	-0,88	219.168.225,29	0,77
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,59	4.037.446,20	-0,17	1.044.038.703,70	0,39
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO	Civil - Previdenciário	0,56	1.415.820,74	0,77	398.522.414,15	0,36

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.608.440,80	-0,67		
PRIVADO LP						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		29,15	73.849.103,18			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	981.972,87	-6,37	287.203.809,16	0,34
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,13	341.957,03	-8,07	288.722.263,65	0,12
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,70	1.762.876,42	-5,36	96.115.605,39	1,83
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,21	542.562,87	-0,50	81.644.989,77	0,66
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,90	2.282.443,49	-4,27	614.508.879,84	0,37
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,33	8.446.448,03	-1,81	1.165.304.307,75	0,72
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,20	3.029.078,97	-2,95	1.303.812.974,47	0,23
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	1,04	2.639.518,04	-6,68	100.298.939,52	2,63
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,44	1.126.498,00	-2,80	584.420.561,32	0,19

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.608.440,80	-0,67		
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,65	1.656.403,76	-3,45	147.379.472,55	1,12
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Civil - Previdenciário	0,50	1.271.984,90	1,35	259.394.838,59	0,49
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,29	733.832,99	-5,26	615.687.165,52	0,12
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,27	676.574,69	-2,21	3.356.109.147,78	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,08	5.280.860,24	-4,10	797.338.435,35	0,66
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,49	8.851.111,55	-0,57	1.122.129.483,46	0,79
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,45	1.136.480,88	-2,44	1.191.393.271,47	0,10
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,83	2.104.310,59	-3,75	591.937.976,22	0,36
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,34	859.500,01	-3,20	45.749.468,21	1,88
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	2,29	5.804.448,21	-3,92	293.568.010,64	1,98
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE	Civil - Previdenciário	1,28	3.235.821,76	-2,76	2.170.284.029,75	0,15

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.608.440,80	-0,67		
INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS						
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,98	5.023.047,74	-2,27	705.518.161,69	0,71
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,29	5.797.871,74	-6,82	2.748.098.825,53	0,21
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,38	3.488.427,46	-2,95	625.056.895,75	0,56
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	2,36	5.973.023,54	-2,78	1.039.744.161,52	0,57
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	802.047,40	-2,95	625.056.895,75	0,13
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,39	21.243.130,61			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,03	2.614.339,82	-0,17	127.846.017,24	2,04
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,39	999.831,96	0,44	111.361.853,42	0,90
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,73	4.372.464,76	3,36	2.487.417.356,50	0,18
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,62	6.629.293,97	3,32	1.823.132.593,52	0,36

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.608.440,80	-0,67		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário	0,79	2.000.989,94	0,14	280.589.484,32	0,71
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,83	4.626.210,16	3,34	3.077.448.003,82	0,15
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,62	6.631.095,54			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	2,62	6.631.095,54	9,20	973.726.747,01	0,68
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,38	955.327,63			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,12	304.683,63	-18,59	52.557.925,80	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,26	650.644,00	-7,51	723.540.914,37	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,55	16.594.230,74			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,22	551.711,56	2,42	480.065.379,34	0,11
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,17	441.608,09	0,50	135.737.875,97	0,33
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,65	1.656.116,31	1,31	1.973.726.587,17	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			253.608.440,80	-0,67		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	2,28	5.771.679,83	1,45	1.611.769.709,71	0,36
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,71	1.800.965,80	-0,28	210.027.155,89	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	0,79	2.008.231,50	2,82	630.642.215,49	0,32
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,72	4.363.917,65	3,85	517.943.932,14	0,84
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,34	8.452.839,85			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,24	597.851,89	2,59	3.804.473.022,27	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,45	1.150.736,21	2,41	3.230.077.335,87	0,04
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,34	865.794,95	2,24	3.440.944.721,55	0,03
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR	Civil - Previdenciário	1,06	2.686.880,23	3,00	1.012.432.125,91	0,27

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			253.608.440,80	-0,67		
NIVEL I						
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,24	3.151.576,57	2,41	89.629.344,53	3,52
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	2,44	3.230.077.335,87	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			253.342.535,66			
Saldo em Conta Corrente			265.905,14			
Total Geral da Carteira			253.608.440,80			
Renda Fixa		49,58	125.616.808,11			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		40,53	102.678.656,96			
Investimentos no Exterior		9,89	25.047.070,59			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108009	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	12/08/2021	236.504,986076952	1,27	1.500.876.707,00
A2108011	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	11/08/2021	174.484,236592424	2,29	997.865.826,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108012	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	11/08/2021	233.369,668990795	1,71	346.459.769,71
A2108018	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	30/08/2021	1.665.949,00	1,00	668.113.296,95
A2108013	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	19/08/2021	9.383,253992007	1,58	1.150.000.640,19
A2108014	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2021	287.319,456606158	1,04	125.752.365,71
A2108016	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12/08/2021	1.024,802292409	292,74	1.665.746.628,95
A2108017	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11/08/2021	328.429,89981022	1,61	2.844.736.012,10
A2108003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	25/08/2021	302.051,534019057	1,49	15.544.251.701,73
A2108007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2021	36.920,157390631	4,33	860.937.536,45
A2108010	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	12/08/2021	37.115,102469231	10,78	2.044.252.366,44
A2108015	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	12/08/2021	13.396,517262752	22,39	2.444.081.199,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS	16/08/2021	4.340,87214946	1,90	240.040.730,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2108005	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	24/08/2021	132.196,011345297	3,82	2.775.411.971,99
A2108006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/08/2021	1.385,977053764	4,33	860.745.546,77
A2108004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2021	494.645,613897954	3,28	11.109.749.460,07
A2108000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/08/2021	233.872,920460166	2,42	11.206.346.077,03
A2108019	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	27/08/2021	261.815,685313061	6,19	3.222.954.537,66
A2108001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/08/2021	210.662,7311963665	2,42	11.206.346.077,03
A2108008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/08/2021	13.130,379136242	4,34	878.759.687,94
A2108020	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	27/08/2021	160.007,3981039	6,19	3.222.954.537,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.218.775,89

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.884.110,80

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

CPF	Nome	Início de Vigência
065.250.159-10	Geise Naiara Pinto Feltrin	22/07/2019
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