



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 11/2021 **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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	125.130.012,17	129.606.981,82	133.778.952,69	52,97%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	99.739.172,83	97.415.206,60	101.179.608,13	40,06%	1,44%	3,86%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.673.151,31	139.372,62	144.114,58	0,06%	-96,08%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	15.918.260,49	22.112.132,26	22.268.484,62	8,82%	39,89%	0,71%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	5.799.427,54	9.940.270,34	10.186.745,36	4,03%	75,65%	2,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	79.863.898,13	93.668.910,50	92.606.046,75	36,67%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	68.750.760,51	63.571.041,43	62.350.100,76	24,69%	-9,31%	-1,92%

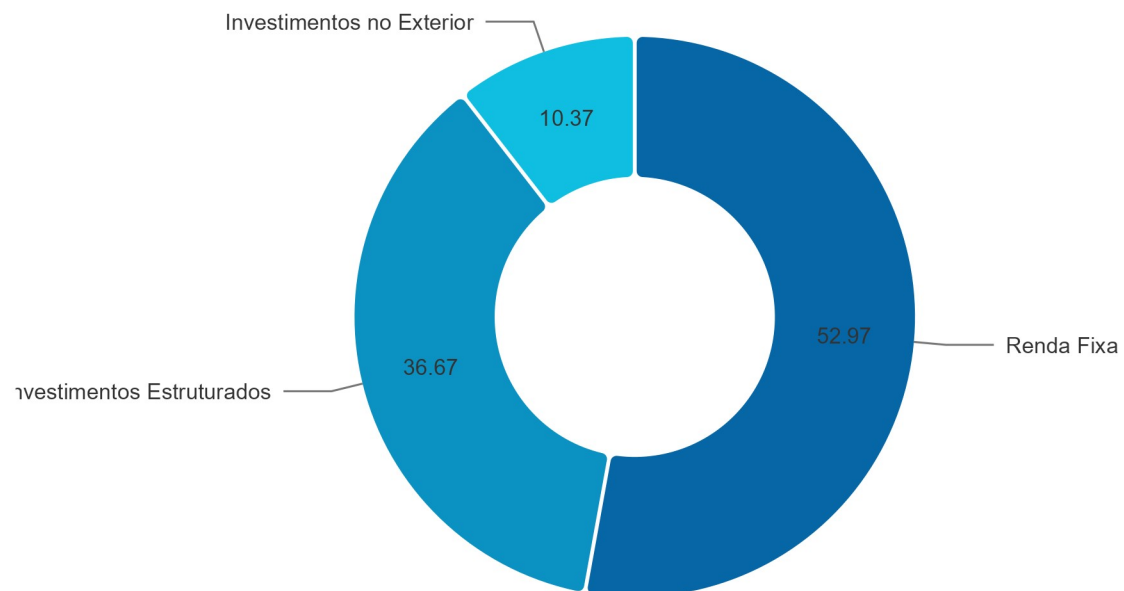
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	9.960.961,37	22.333.257,55	22.542.256,40	8,93%	126,31%	0,94%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.152.176,25	956.442,41	925.994,78	0,37%	-19,63%	-3,18%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	6.808.169,11	6.787.694,81	2,69%	-	-0,30%
Investimentos no Exterior	16.920.673,08	26.600.641,32	26.179.076,08	10,37%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	9.416.556,31	17.972.851,17	17.621.105,77	6,98%	87,13%	-1,96%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	7.504.116,77	8.627.790,15	8.557.970,31	3,39%	14,04%	-0,81%
TOTAL	221.914.583,38	249.876.533,64	252.564.075,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			252.933.303,07	0,59		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		40,06	101.179.608,13			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,78	7.022.914,79	1,73	7.834.893.808,79	0,09

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			252.933.303,07	0,59		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	499.374,26	2,09	346.036.695,86	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	1,91	4.830.147,20	2,47	6.334.560.730,61	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,97	10.032.213,31	3,44	7.086.428.606,01	0,14
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,62	9.141.602,92	3,44	630.322.637,46	1,45
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,99	2.495.359,78	3,24	1.171.193.864,36	0,21
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,14	12.993.217,08	2,48	1.116.384.945,96	1,16
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,39	3.507.869,39	3,44	1.105.272.097,85	0,32
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,83	12.191.470,49	3,44	4.821.319.332,60	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,91	19.965.949,68	0,91	13.063.702.370,09	0,15

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.933.303,07	0,59		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,05	5.165.941,99	4,35	1.325.439.328,27	0,39
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,17	5.477.560,11	1,80	4.900.044.382,84	0,11
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,29	722.664,48	2,71	1.424.510.796,65	0,05
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	297.199,15	1,74	246.600.638,26	0,12
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,75	1.902.235,56	1,84	297.726.962,54	0,64
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	1.286.568,83	3,44	4.821.319.332,60	0,03
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	0,67	1.691.751,53	0,91	13.063.702.370,09	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,77	1.955.567,58	2,47	11.929.906.744,63	0,02
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	0,00	0,00	2,47	11.929.906.744,63	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.933.303,07	0,59		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,06	144.114,58			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,06	144.114,58	3,40	2.563.119.438,18	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		8,82	22.268.484,62			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,43	8.654.871,09	0,88	1.661.985.161,11	0,52
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,16	405.042,20	0,57	1.529.893.409,10	0,03
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,59	24.307.961.479,31	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,40	1.003.357,40	0,64	3.516.484.081,03	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,60	1.506.574,15	1,45	1.191.144.678,26	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	297.560,23	3,46	1.115.095.105,78	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,28	718.910,91	0,71	981.257.837,77	0,07
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,04	2.616.939,24	3,89	671.314.831,93	0,39

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.933.303,07	0,59		
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,77	1.932.333,88	3,39	137.086.349,12	1,41
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,33	3.362.660,65	1,64	2.636.961.892,37	0,13
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,55	1.383.471,83	1,35	703.852.913,91	0,20
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,14	355.337,54	0,57	1.529.893.409,10	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	31.425,50	0,57	1.529.893.409,10	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		4,03	10.186.745,36			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,60	1.508.530,65	2,69	614.778.380,64	0,25
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,68	1.715.354,10	2,14	224.188.331,60	0,77
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,72	1.812.942,84	0,68	720.160.597,52	0,25
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,04	5.149.917,77	3,18	1.108.623.083,21	0,46

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.933.303,07	0,59		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		24,69	62.350.100,76			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,20	8.081.828,45	-0,87	1.068.809.749,47	0,76
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,12	291.713,66	0,47	246.091.979,24	0,12
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,36	901.176,27	-6,84	314.117.814,39	0,29
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,57	1.439.177,33	-2,73	79.688.053,27	1,81
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,21	537.877,41	10,00	93.973.193,66	0,57
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,02	2.574.448,03	-2,19	1.000.433.428,63	0,26
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,81	2.056.615,19	-2,09	65.544.735,71	3,14
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	974.086,51	-0,64	529.752.293,25	0,18
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,60	1.518.396,28	-0,26	122.267.417,82	1,24
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Civil - Previdenciário	0,46	1.149.918,45	-1,16	222.819.171,69	0,52

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.933.303,07	0,59		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,24	618.665,25	-4,24	422.222.967,12	0,15
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,23	576.340,38	-1,44	2.724.200.142,20	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,65	4.163.115,66	-2,79	632.869.840,70	0,66
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,07	7.751.314,22	2,08	905.828.331,37	0,86
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	979.079,37	-2,67	981.231.017,58	0,10
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,66	1.667.518,04	-2,97	435.071.823,46	0,38
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Strategie	Civil - Previdenciário	0,29	728.548,37	-2,03	36.766.422,68	1,98
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,93	4.863.052,72	-2,73	224.686.885,13	2,16
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	1,04	2.633.479,20	-3,17	1.389.103.299,23	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,63	4.127.338,78	-1,96	530.678.078,14	0,78

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			252.933.303,07	0,59		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,70	4.286.880,16	-6,17	1.947.793.507,85	0,22
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,24	3.138.942,97	-0,52	473.265.655,25	0,66
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,96	4.951.210,59	-2,37	822.161.736,23	0,60
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,64	1.617.682,36	-7,24	412.591.378,98	0,39
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	0,29	721.695,11	-0,52	473.265.655,25	0,15
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,93	22.542.256,40			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,40	1.009.618,24	0,93	112.377.291,15	0,90
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário	0,79	1.996.653,53	0,99	240.402.932,18	0,83
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,96	4.955.943,76	-0,51	2.308.841.355,72	0,21
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,87	7.258.542,28	-0,51	2.210.456.287,40	0,33

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.933.303,07	0,59		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,28	707.038,36	-0,49	3.554.282.113,36	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,62	6.614.460,23	-0,49	3.554.282.113,36	0,19
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,63	129.175.485,30	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,69	6.787.694,81			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	2,69	6.787.694,81	-0,30	997.457.432,07	0,68
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,37	925.994,78			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,11	289.142,60	2,12	49.877.096,89	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,25	636.852,18	-4,03	728.157.489,25	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,98	17.621.105,77			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,70	1.773.657,97	-2,01	2.111.814.901,87	0,08
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Civil - Previdenciário	2,40	6.058.638,52	-2,83	1.529.744.512,24	0,40

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.933.303,07	0,59		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,76	1.918.500,68	-2,99	223.660.325,18	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	0,77	1.935.331,12	-3,84	619.963.991,52	0,31
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,92	4.847.848,53	0,00	587.621.380,20	0,82
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,24	604.491,56	0,15	548.278.333,36	0,11
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,19	482.637,39	-0,71	160.887.427,13	0,30
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,39	8.557.970,31			
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,55	3.924.548,93	-0,70	132.112.690,59	2,97
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,26	662.605,86	-0,31	4.392.298.272,66	0,02
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR	Civil - Previdenciário	1,20	3.036.861,10	-1,36	1.402.933.354,17	0,22

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			252.933.303,07	0,59		
NIVEL I						
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,37	933.954,42	0,21	3.844.928.243,58	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			252.564.075,52			
Saldo em Conta Corrente			369.227,55			
Total Geral da Carteira			252.933.303,07			
Renda Fixa		52,97	133.778.952,69			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		36,67	92.606.046,75			
Investimentos no Exterior		10,37	26.179.076,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111014	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	12/11/2021	78.455,684581159	12,75	3.739.962.356,27
A2111001	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	266.927,49807454	1,50	7.895.385.752,68
A2111002	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	1.955.433,414820567	1,50	7.870.386.267,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111017	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	11/11/2021	1.610,420757015	310,48	2.186.960.416,06
A2111020	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11/11/2021	421.778,803757297	1,70	3.545.215.152,20
A2111019	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	12/11/2021	876.100,674480706	1,71	3.580.101.727,79
A2111004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/11/2021	37.857,839252422	4,38	1.274.334.144,94
A2111012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2021	17.868,932452596	50,37	23.865.121.798,25
A2111011	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	12/11/2021	36.056,462062435	11,10	1.825.111.030,19
A2111016	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	12/11/2021	21.001,162372335	23,81	2.369.408.770,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2021	5.443,396573421	2,55	343.575.341,94
A2111018	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2021	2.798.623,82306165	1,04	129.175.485,30
A2111008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/11/2021	62.944,359238966	4,38	1.274.334.144,94
A2111009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	25/11/2021	239.050,499588302	4,40	1.502.415.923,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2111010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2021	62.603,95715984	4,41	1.529.893.409,10
A2111005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/11/2021	6.831,924856114	4,39	1.312.286.652,60
A2111006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/11/2021	7.965,969378814	4,39	1.292.935.564,43
A2111007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/11/2021	10.669,870351995	4,40	1.502.415.923,16
A2111015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/11/2021	11.794,949004	4,41	1.529.893.409,10
A2111003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/11/2021	604.167,477340253	3,29	11.376.935.198,00
A2111013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	17.868,932452596	50,38	23.777.489.847,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.015.019,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.580.536,06

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
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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
463.706.339-68	Pedro José da Silva	22/07/2019
459.403.809-30	José dos Passos Lemos	22/07/2019
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	19/10/2021
599.296.939-04	Vanildo Telles	19/10/2021

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor	22/12/2021 11:54:58
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	Diretor	22/12/2021 11:56:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=96943&crc=78241EBE>, informando o **Código Verificador: 96943** e o **Código CRC: 78241EBE**.