



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	123.689.514,07	129.792.888,19	129.606.981,82	51,87%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	98.352.084,14	99.329.907,90	97.415.206,60	38,99%	-0,95%	-1,93%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.602.993,45	143.024,74	139.372,62	0,06%	-96,13%	-2,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	16.011.917,56	20.521.928,26	22.112.132,26	8,85%	38,10%	7,75%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	5.722.518,92	9.798.027,29	9.940.270,34	3,98%	73,70%	1,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	71.197.437,93	98.046.010,50	93.668.910,50	37,49%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	60.967.958,87	70.129.244,62	63.571.041,43	25,44%	4,27%	-9,35%

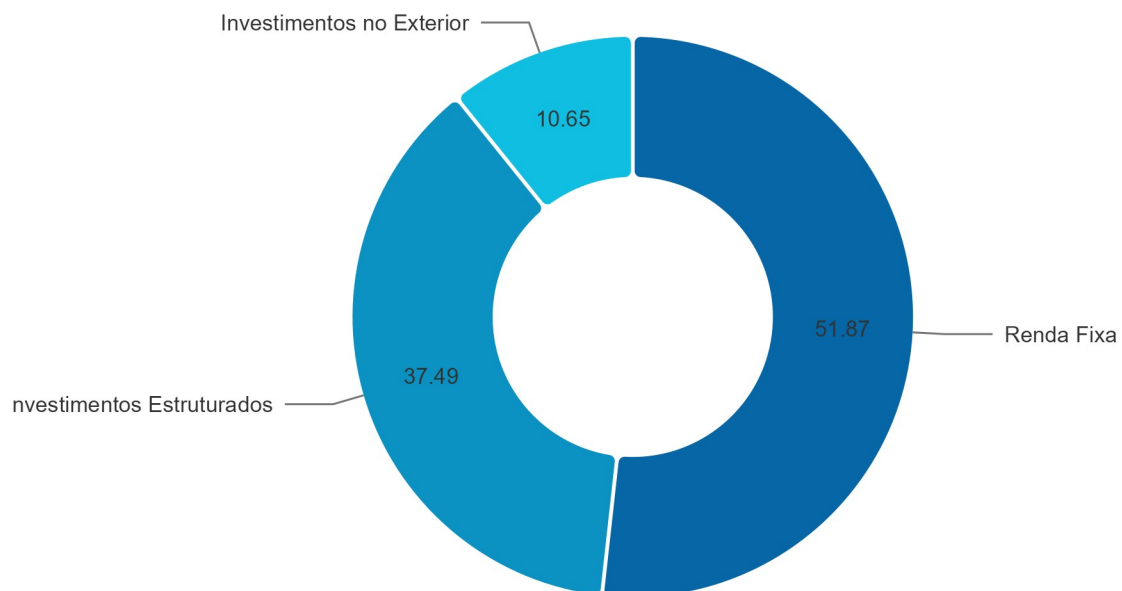
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	9.079.950,20	20.904.067,37	22.333.257,55	8,94%	145,96%	6,84%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.149.528,86	951.449,27	956.442,41	0,38%	-16,80%	0,52%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	6.061.249,24	6.808.169,11	2,72%	-	12,32%
Investimentos no Exterior	14.825.395,53	24.407.293,18	26.600.641,32	10,65%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	8.101.610,73	16.590.178,15	17.972.851,17	7,19%	121,84%	8,33%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	6.723.784,80	7.817.115,03	8.627.790,15	3,45%	28,32%	10,37%
TOTAL	209.712.347,53	252.246.191,87	249.876.533,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			250.062.646,18	-1,77		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		38,99	97.415.206,60			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	502.831,51	-1,10	348.432.366,03	0,14

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			250.062.646,18	-1,77		
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	1,89	4.713.570,71	-1,27	6.081.334.244,20	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,88	9.698.549,34	-2,58	6.948.438.281,62	0,14
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,54	8.837.567,30	-2,58	609.574.848,27	1,45
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,97	2.417.151,92	-3,23	1.210.045.217,81	0,20
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,07	12.678.279,67	-1,25	1.192.878.203,57	1,06
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,36	3.391.062,98	-2,56	1.083.533.278,18	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,72	11.786.113,53	-2,56	4.811.776.336,97	0,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,92	19.786.694,77	-0,66	13.374.488.418,39	0,15
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+	Civil - Previdenciário	1,98	4.950.426,07	-3,98	1.296.457.169,22	0,38

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			250.062.646,18	-1,77		
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,15	5.380.628,37	-2,68	4.936.979.120,19	0,11
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,28	703.611,96	-1,49	1.382.014.263,51	0,05
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	292.129,46	-0,50	242.394.068,14	0,12
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,75	1.867.952,19	-3,48	311.318.354,44	0,60
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,76	1.908.470,35	-1,24	10.998.044.937,35	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,44	3.609.057,69	-1,63	7.937.028.591,03	0,05
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	0,79	1.970.754,44	-1,24	10.998.044.937,35	0,02
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	0,50	1.243.791,41	-2,56	4.811.776.336,97	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,67	1.676.562,93	-0,66	13.374.488.418,39	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			250.062.646,18	-1,77		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,06	139.372,62			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,06	139.372,62	-2,55	2.549.734.484,26	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		8,85	22.112.132,26			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,59	1.484.970,78	-0,72	1.258.083.247,62	0,12
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,27	8.181.612,81	0,84	1.830.575.168,56	0,45
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	287.607,95	-2,59	1.089.006.458,36	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,29	713.818,71	0,06	947.189.238,70	0,08
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,01	2.518.994,85	-3,46	663.087.337,89	0,38
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,75	1.868.928,19	-2,72	143.845.887,84	1,30
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,32	3.308.240,59	-0,36	2.956.661.982,44	0,11
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,55	1.365.031,48	-0,55	777.995.461,61	0,18

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			250.062.646,18	-1,77		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	31.246,52	0,46	1.273.716.299,76	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,80	2.000.975,39	0,46	1.273.716.299,76	0,16
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,14	350.704,99	0,46	1.273.716.299,76	0,03
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		3,98	9.940.270,34			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,00	4.991.213,58	-2,43	1.048.113.515,88	0,48
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,72	1.800.664,78	0,61	672.736.234,21	0,27
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,59	1.469.047,78	-1,20	614.017.054,57	0,24
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,67	1.679.344,20	-1,40	223.720.212,29	0,75
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		25,44	63.571.041,43			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	967.296,02	-2,56	327.977.554,65	0,29
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,59	1.479.546,87	-11,43	81.964.014,44	1,81

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			250.062.646,18	-1,77		
INVESTIMENTO EM AÇÕES						
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,20	488.981,68	-9,17	80.876.611,63	0,60
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,05	2.631.979,43	-6,96	1.037.994.854,41	0,25
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,84	2.100.485,65	-15,54	71.515.198,65	2,94
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	980.346,35	-8,12	544.097.312,19	0,18
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,61	1.522.321,18	-4,93	125.296.259,39	1,21
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Civil - Previdenciário	0,47	1.163.386,30	-3,55	230.609.605,21	0,50
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	646.079,69	-7,73	458.477.540,10	0,14
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,23	584.785,52	-7,54	2.833.533.744,77	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,71	4.281.408,75	-11,78	653.110.246,64	0,66
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE	Civil - Previdenciário	3,04	7.593.161,27	-10,13	890.884.117,44	0,85

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			250.062.646,18	-1,77		
INVESTIMENTO EM AÇÕES						
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,40	1.005.938,78	-4,90	1.013.856.434,24	0,10
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,69	1.718.522,02	-12,54	459.836.564,88	0,37
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Strategie	Civil - Previdenciário	0,30	743.643,73	-7,57	37.535.318,42	1,98
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	2,00	4.999.358,06	-8,24	230.759.980,78	2,17
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	1,09	2.719.607,95	-12,54	1.715.756.643,77	0,16
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,68	4.209.922,18	-8,62	548.943.483,80	0,77
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,84	4.595.041,75	-13,06	2.105.455.980,28	0,22
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,26	3.155.457,73	-6,02	471.767.881,56	0,67
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	2,03	5.071.407,26	-10,13	862.345.754,21	0,59
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,70	1.743.969,29	-16,09	465.036.411,36	0,38

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			250.062.646,18	-1,77		
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	725.492,13	-6,02	471.767.881,56	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,26	8.152.542,36	-5,54	1.091.836.208,84	0,75
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,12	290.359,48	-7,72	239.633.164,51	0,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,94	22.333.257,55			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,40	1.000.326,23	-0,61	111.416.904,83	0,90
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário	0,79	1.977.159,74	-1,16	257.678.202,41	0,77
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,80	4.489.310,63	7,63	2.337.314.930,66	0,19
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,72	6.803.660,52	7,55	2.076.640.371,16	0,33
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,07	5.171.168,15	7,64	3.490.527.601,78	0,15
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,16	2.891.632,28	-0,07	127.210.881,89	2,27
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,72	6.808.169,11			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			250.062.646,18	-1,77		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	2,72	6.808.169,11	-0,29	1.000.466.114,74	0,68
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,38	956.442,41			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,12	288.432,63	-2,72	49.754.627,38	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,27	668.009,78	3,33	716.618.037,19	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,19	17.972.851,17			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,24	603.586,97	-1,35	532.047.009,68	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	486.080,74	7,31	158.101.849,95	0,31
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,72	1.810.036,26	7,86	2.132.488.277,70	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	2,50	6.235.266,85	7,38	1.633.422.031,43	0,38
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,79	1.977.597,62	8,10	230.444.747,14	0,86
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON	Civil - Previdenciário	0,81	2.012.580,84	5,53	645.954.817,70	0,31

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			250.062.646,18	-1,77		
DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,94	4.847.701,89	10,90	577.219.493,02	0,84
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,45	8.627.790,15			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,27	664.659,78	10,62	4.336.590.897,15	0,02
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	1,23	3.078.819,18	10,56	1.374.876.386,35	0,22
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,37	931.971,30	8,52	3.790.339.456,50	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,58	3.952.339,89	10,62	125.210.202,48	3,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			249.876.533,64			
Saldo em Conta Corrente			186.112,54			
Total Geral da Carteira			250.062.646,18			
Renda Fixa		51,87	129.606.981,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		37,49	93.668.910,50			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			250.062.646,18	-1,77		
	Investimentos no Exterior	10,65	26.600.641,32			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11/10/2021	235.899,945711559	1,27	1.271.324.549,67
A2110011	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	08/10/2021	128.770,314321899	2,33	1.085.651.959,86
A2110012	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	11/10/2021	288.033,408096341	1,04	126.879.102,47
A2110004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/10/2021	389.075,670640579	4,37	1.095.851.726,11
A2110005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/10/2021	123.933,729753585	4,37	1.182.991.912,38
A2110007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/10/2021	34.361,442979018	4,37	1.121.517.312,09
A2110013	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	08/10/2021	27.350,803872035	10,97	1.799.996.721,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido
-----	---------------	----------	------------	---------	---------------

				(R\$)	(R\$)
A2110002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2021	1.833,02725597	4,36	1.120.098.241,58
A2110003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/10/2021	60.004,337718154	4,37	1.113.780.810,88
A2110006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/10/2021	218.203,065798724	4,38	1.268.240.165,12
A2110008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/10/2021	3.882,847634775	4,38	1.255.757.802,59
A2110009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/10/2021	456,702439408	4,38	1.258.868.517,85
A2110010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/10/2021	12.553,523659968	4,38	1.268.240.165,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.592.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.300.000,00

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
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
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	29/11/2021 12:37:39
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	Diretor	29/11/2021 12:39:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=66200&crc=AE6ED927>, informando o **Código Verificador: 66200** e o **Código CRC: AE6ED927**.