



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 9/2021 **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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	125.616.808,11	129.792.888,19	51,45%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	97.119.141,42	99.329.907,90	39,38%	-	2,28%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	143.228,81	143.024,74	0,06%	-	-0,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	19.738.450,33	20.521.928,26	8,14%	-	3,97%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	8.615.987,55	9.798.027,29	3,88%	-	13,72%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	102.678.656,96	98.046.010,50	38,87%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	73.849.103,18	70.129.244,62	27,80%	-	-5,04%

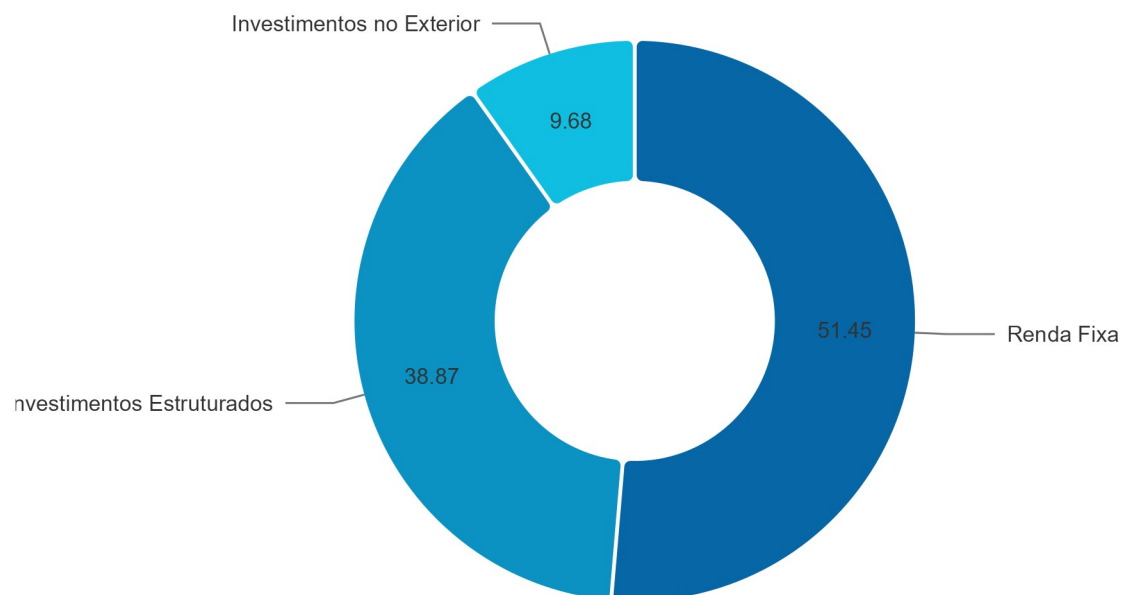
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	21.243.130,61	20.904.067,37	8,29%	-	-1,60%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	955.327,63	951.449,27	0,38%	-	-0,41%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	6.631.095,54	6.061.249,24	2,40%	-	-8,59%
Investimentos no Exterior	-	25.047.070,59	24.407.293,18	9,68%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	16.594.230,74	16.590.178,15	6,58%	-	-0,02%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	8.452.839,85	7.817.115,03	3,10%	-	-7,52%
TOTAL	-	253.342.535,66	252.246.191,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			252.461.766,62	-1,92		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,38	99.329.907,90			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	2,04	5.155.629,35	-1,27	1.307.235.728,08	0,39

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.461.766,62	-1,92		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,19	5.528.682,13	-0,38	6.207.836.765,86	0,09
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,28	714.270,39	0,96	1.402.948.935,17	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,95	9.955.624,07	-0,15	7.233.196.021,39	0,14
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,45	3.668.723,32	-0,01	8.672.013.980,14	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,60	9.071.710,41	-0,16	649.147.051,80	1,40
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,99	2.497.765,58	-0,60	1.284.805.858,76	0,19
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,09	12.838.763,02	0,99	1.170.815.240,32	1,10
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	1,38	3.480.324,08	-0,15	1.141.624.055,64	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,80	12.095.968,51	-0,16	5.161.580.539,44	0,23

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.461.766,62	-1,92		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,90	19.918.401,22	0,35	14.407.320.968,51	0,14
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,77	1.935.307,71	-0,57	332.263.801,49	0,58
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	508.413,43	1,13	352.300.304,40	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	1,89	4.774.433,30	0,98	6.090.651.961,97	0,08
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	293.586,35	1,30	243.602.920,53	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,77	1.932.511,60	0,98	11.150.255.278,19	0,02
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	1.687.722,66	0,35	14.407.320.968,51	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	1.276.490,48	-0,16	5.161.580.539,44	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,79	1.995.580,29	0,98	11.150.255.278,19	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.461.766,62	-1,92		
FIXA LONGO PRAZO						
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,06	143.024,74			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,06	143.024,74	-1,12	2.639.799.894,69	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		8,14	20.521.928,26			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,47	1.196.665,96	-0,15	1.272.446.776,14	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,10	7.814.342,64	1,26	1.819.874.692,28	0,43
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,11	272.806,99	0,42	1.097.208.316,32	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,39	975.230,97	0,42	1.098.730.430,85	0,09
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,03	2.609.386,93	0,26	727.038.371,49	0,36
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,76	1.921.163,45	-0,36	175.321.438,90	1,10
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,28	713.396,95	0,49	1.036.012.764,97	0,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	295.255,86	-0,13	1.163.721.806,55	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.461.766,62	-1,92		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,32	3.320.036,68	0,84	3.094.123.781,71	0,11
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,54	1.372.539,19	0,31	837.909.050,68	0,16
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	31.102,64	0,42	1.098.730.430,85	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		3,88	9.798.027,29			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,59	1.486.898,59	0,92	634.085.763,40	0,23
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,68	1.703.147,40	0,81	222.360.883,74	0,77
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,91	4.818.235,44	0,68	1.073.202.834,62	0,45
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,71	1.789.745,86	0,55	529.418.909,97	0,34
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		27,80	70.129.244,62			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	992.660,02	1,09	309.178.071,40	0,32
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE	Civil - Previdenciário	3,42	8.630.816,94	-2,52	1.139.604.291,88	0,76

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.461.766,62	-1,92		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES						
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,82	2.078.449,33	-8,94	562.068.638,43	0,37
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,12	314.635,51	-7,99	262.409.508,25	0,12
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,66	1.670.548,91	-5,24	92.289.980,31	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	538.325,12	-0,78	83.149.730,81	0,65
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,12	2.828.975,02	-6,61	1.127.988.215,22	0,25
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,99	2.486.924,70	-5,78	92.482.712,17	2,69
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,42	1.067.013,02	-5,28	590.838.136,32	0,18
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,63	1.601.203,88	-3,33	134.170.340,45	1,19
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Civil - Previdenciário	0,48	1.206.250,11	-5,17	241.299.748,54	0,50
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,28	700.218,82	-4,58	510.385.612,47	0,14

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	252.461.766,62	-1,92		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,25	632.449,98	-6,52	3.106.281.742,93	0,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,92	4.853.317,18	-8,10	724.734.758,47	0,67
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,35	8.448.894,16	-4,54	1.029.566.351,94	0,82
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,42	1.057.748,25	-6,93	1.069.194.291,65	0,10
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,79	1.993.505,33	-6,40	548.501.127,80	0,36
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,32	804.512,08	-6,40	42.792.672,62	1,88
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	2,16	5.448.374,11	-6,13	262.817.562,00	2,07
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	1,23	3.109.413,76	-3,91	1.995.199.093,32	0,16
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,83	4.606.897,12	-8,28	600.652.318,90	0,77
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,10	5.285.277,46	-8,84	2.403.304.462,99	0,22

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.461.766,62	-1,92		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,33	3.357.760,88	-8,94	468.658.477,76	0,72
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	2,24	5.643.067,95	-5,52	970.935.376,15	0,58
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	0,31	772.004,98	-3,75	468.658.477,76	0,16
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		8,29	20.904.067,37			
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário	0,79	2.000.389,29	-0,71	275.172.522,14	0,73
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,40	1.006.482,59	0,67	112.102.603,84	0,90
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,65	4.171.010,59	-4,61	2.365.160.574,43	0,18
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,51	6.326.284,23	-4,57	1.884.756.886,81	0,34
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,90	4.804.021,69	-4,64	3.166.279.756,52	0,15
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,03	2.595.878,98	-0,71	129.252.566,49	2,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.461.766,62	-1,92		
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,40	6.061.249,24			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	2,40	6.061.249,24	-8,30	1.021.606.054,62	0,59
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,38	951.449,27			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,12	300.805,27	23,76	51.888.907,55	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,26	650.644,00	0,67	716.832.509,12	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,58	16.590.178,15			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,67	1.678.147,92	1,33	2.019.466.695,61	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	2,30	5.806.801,62	0,61	1.564.765.916,12	0,37
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,73	1.829.418,54	1,58	213.780.280,32	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	1.907.145,56	-5,03	610.901.887,68	0,31

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			252.461.766,62	-1,92		
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,73	4.371.423,94	0,17	517.014.149,36	0,85
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,22	544.275,67	-1,35	473.940.951,29	0,11
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,18	452.964,90	2,57	139.754.563,91	0,32
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,10	7.817.115,03			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,24	600.827,24	0,50	3.893.001.873,31	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	1,10	2.784.669,56	0,62	1.182.247.363,81	0,24
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,42	3.572.815,83	0,71	109.284.322,20	3,27
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,34	858.802,40	-0,81	3.470.822.141,78	0,02
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,25	3.337.438.389,61	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			252.246.191,87			
Saldo em Conta Corrente			215.574,75			
Total Geral da Carteira			252.461.766,62			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			252.461.766,62	-1,92		
	Renda Fixa	51,45	129.792.888,19			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	38,87	98.046.010,50			
	Investimentos no Exterior	9,68	24.407.293,18			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109017	21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	15/09/2021	45.647,848010378	8,76	96.540.551,70
A2109012	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	22/09/2021	326.081,144709802	2,32	1.075.674.004,38
A2109013	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	15/09/2021	211.365,00	1,73	451.372.904,28
A2109016	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	22/09/2021	662.985,00	1,00	1.021.606.054,62
A2109014	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/09/2021	255.823,765832013	1,56	1.148.602.886,41
A2109000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	50.611,211384122	1,51	8.672.013.980,14
A2109009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/09/2021	408.414,018276815	4,35	1.007.542.560,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109015	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/09/2021	250.731,823509869	1,60	3.144.643.899,86
A2109001	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2021	305.935,391340315	3,27	11.074.630.970,57
A2109002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2021	305.935,391340315	3,27	11.074.630.970,57
A2109003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2021	46.010,339903687	4,35	1.014.744.890,11
A2109008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/09/2021	80.518,094831452	4,35	1.014.744.890,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2021	212.040,216579023	4,36	1.097.208.316,32
A2109010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/09/2021	152.145,075277918	4,36	1.044.363.823,24
A2109018	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	09/09/2021	187.353,827682649	6,16	3.267.563.280,41
A2109007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2021	11.232,40066202	4,36	1.097.208.316,32
A2109006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/09/2021	2.292,848056628	4,36	1.095.590.925,53
A2109005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	23/09/2021	2.294,41312698	4,36	1.039.858.872,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2109004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/09/2021	5.743,655156458	4,35	1.022.566.989,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.386.245,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.835.698,88

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
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor	30/10/2021 18:41:28
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	Diretor	01/11/2021 10:30:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=26750&crc=54C1D1B4>, informando o **Código Verificador: 26750** e o **Código CRC: 54C1D1B4**.