



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	130.811.128,01	133.778.952,69	139.399.239,02	52,92%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	105.492.324,31	101.179.608,13	100.838.982,67	38,28%	-4,41%	-0,34%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.851.437,13	144.114,58	144.433,35	0,05%	-96,25%	0,22%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	15.547.236,84	22.268.484,62	25.722.914,10	9,76%	65,45%	15,51%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	5.920.129,73	10.186.745,36	12.692.908,90	4,82%	114,40%	24,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	86.050.529,38	92.606.046,75	97.695.052,81	37,09%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	74.496.937,48	62.350.100,76	64.878.515,10	24,63%	-12,91%	4,06%

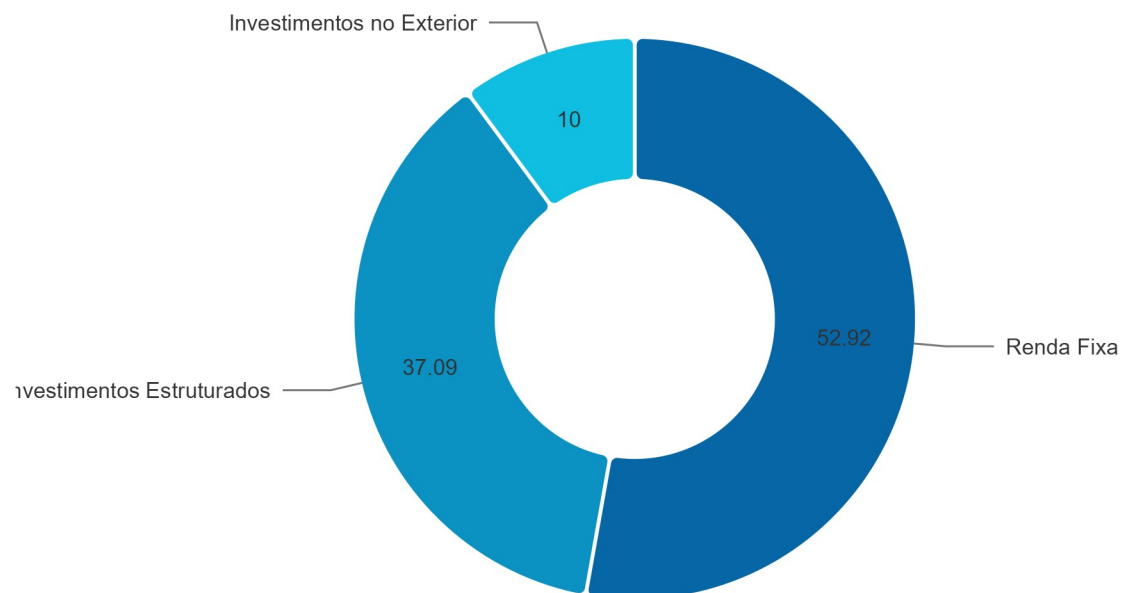
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.419.807,57	22.542.256,40	25.129.048,26	9,54%	141,17%	11,48%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.133.784,33	925.994,78	924.101,46	0,35%	-18,49%	-0,20%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	6.787.694,81	6.763.387,99	2,57%	-	-0,36%
Investimentos no Exterior	22.006.088,76	26.179.076,08	26.330.398,19	10,00%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	13.572.335,41	17.621.105,77	17.540.389,77	6,66%	29,24%	-0,46%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	8.433.753,35	8.557.970,31	8.790.008,42	3,34%	4,22%	2,71%
TOTAL	238.867.746,15	252.564.075,52	263.424.690,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			263.434.875,63	1,58		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		38,28	100.838.982,67			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO						
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,75	1.970.575,29	0,77	12.444.051.491,75	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			263.434.875,63	1,58		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,95	5.148.281,75	-0,34	1.353.637.713,77	0,38
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,12	5.580.358,10	1,88	4.897.855.877,38	0,11
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,28	728.811,59	0,85	1.446.702.120,00	0,05
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	298.930,87	0,58	248.037.532,98	0,12
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,74	1.943.439,34	2,17	300.397.636,27	0,65
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	4.866.963,40	0,76	6.458.635.592,00	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,82	10.052.617,30	0,20	7.081.253.604,41	0,14
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,48	9.159.934,91	0,20	597.312.070,50	1,53
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,95	2.492.781,71	-0,10	1.091.655.164,39	0,23
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS	Civil - Previdenciário	4,97	13.092.795,27	0,77	1.144.893.205,94	1,14

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
		263.434.875,63		1,58		
PUBLICOS RENDA FIXA						
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,33	3.515.113,25	0,21	1.006.899.282,32	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,64	12.216.992,55	0,21	4.689.992.155,11	0,26
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	7,28	19.187.153,22	0,83	12.561.638.596,69	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,69	7.087.111,28	0,91	7.701.081.218,58	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,19	502.140,58	0,55	347.953.592,87	0,14
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	0,49	1.289.262,18	0,21	4.689.992.155,11	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	0,65	1.705.720,08	0,83	12.561.638.596,69	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,05	144.433,35			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,05	144.433,35	0,22	2.563.016.894,45	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			263.434.875,63	1,58		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		9,76	25.722.914,10			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,38	1.011.486,58	0,81	3.276.976.164,01	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,30	8.694.856,47	0,46	1.723.608.994,11	0,50
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,30	792.565,95	0,74	2.375.642.814,33	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,23	609.781,66	0,74	2.375.642.814,33	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	1,60	4.219.754,52	0,78	1.152.512.113,97	0,37
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	298.175,95	0,21	1.098.154.442,70	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,27	724.258,41	0,74	981.226.315,84	0,07
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,99	2.619.159,76	0,08	625.914.328,31	0,42
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,73	1.935.463,83	0,16	129.062.653,65	1,50
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL	Civil - Previdenciário	1,29	3.391.605,76	0,86	2.626.754.965,66	0,13

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			263.434.875,63	1,58		
ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,53	1.394.146,65	0,77	671.115.140,75	0,21
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	31.658,56	0,74	2.375.642.814,33	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		4,82	12.692.908,90			
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,23	602.344,16	0,74	1.489.078.560,45	0,04
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,58	1.521.402,96	0,85	619.522.449,09	0,25
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,66	1.727.327,70	0,70	217.421.452,59	0,79
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,32	6.109.066,62	1,10	1.086.649.624,61	0,56
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	1,04	2.732.767,46	0,84	777.989.992,71	0,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		24,63	64.878.515,10			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	3,19	8.411.304,31	4,08	1.098.659.963,05	0,77

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			263.434.875,63	1,58		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,37	982.996,69	9,08	346.277.804,83	0,28
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,57	1.488.544,06	3,43	82.815.334,15	1,80
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,48	1.257.349,73	0,09	99.070.174,63	1,27
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,99	2.598.292,10	0,93	999.787.061,37	0,26
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,83	2.175.809,65	5,80	65.913.646,24	3,30
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,38	999.950,95	2,66	542.903.933,54	0,18
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,58	1.519.446,33	0,07	115.820.551,64	1,31
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Civil - Previdenciário	0,44	1.161.827,26	1,04	214.346.457,85	0,54
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,24	632.247,99	2,20	402.367.291,52	0,16
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,22	581.936,71	0,97	2.631.453.374,95	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			263.434.875,63	1,58		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,59	4.179.454,31	0,39	617.111.122,63	0,68
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,04	8.000.634,87	3,22	869.227.214,50	0,92
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,38	1.013.276,21	3,49	1.010.020.909,77	0,10
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,67	1.754.788,75	5,23	444.667.643,72	0,39
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,29	754.046,50	3,50	38.053.193,86	1,98
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,92	5.045.217,80	3,75	205.904.381,47	2,45
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	1,04	2.735.991,93	3,89	1.419.483.989,90	0,19
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,60	4.210.062,95	2,00	535.410.218,31	0,79
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,62	4.257.497,83	-0,69	1.896.702.011,80	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	3.320.405,82	5,78	506.222.631,32	0,66

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			263.434.875,63	1,58		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,92	5.059.654,25	2,19	826.907.180,52	0,61
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,63	1.672.435,31	3,38	406.121.559,47	0,41
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,11	301.926,35	3,50	255.010.459,25	0,12
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	763.416,44	5,78	506.222.631,32	0,15
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,54	25.129.048,26			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,81	7.390.823,32	5,56	3.768.911.648,33	0,20
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,14	5.639.190,54	5,54	2.374.573.482,34	0,24
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	3,06	8.064.011,79	5,42	2.394.295.587,10	0,34
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,38	990.393,32	5,56	3.768.911.648,33	0,03
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,39	1.023.318,58	1,36	113.902.231,09	0,90
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO	Civil - Previdenciário	0,77	2.021.310,71	1,23	244.802.742,62	0,83

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			263.434.875,63	1,58		
INSTITUCIONAL						
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,57	6.763.387,99			
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	2,57	6.763.387,99	-0,36	993.885.542,59	0,68
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,35	924.101,46			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,11	287.203,46	2,44	49.542.596,08	0,58
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,24	636.898,00	0,69	726.071.212,08	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,66	17.540.389,77			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,68	1.789.386,84	0,89	2.180.881.081,62	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	2,24	5.901.334,97	-2,60	1.410.026.256,25	0,42
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,76	2.009.588,74	4,75	223.771.485,42	0,90
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO	Civil - Previdenciário	0,75	1.966.067,16	1,59	596.803.932,92	0,33

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		Mês (%)		
			263.434.875,63	1,58		
EXTERIOR						
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,84	4.842.405,61	-0,11	588.160.503,25	0,82
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,20	526.181,45	-12,95	405.432.577,37	0,13
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,19	505.425,00	4,72	163.649.857,59	0,31
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,34	8.790.008,42			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,25	660.508,23	-0,32	4.403.177.327,12	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	1,19	3.124.852,91	2,90	1.468.389.548,66	0,21
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,37	966.182,24	3,45	3.983.843.860,12	0,02
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,53	4.038.465,04	2,90	150.390.996,52	2,69
Total da Carteira (Resolução CMN)			263.424.690,02			
Saldo em Conta Corrente			10.185,61			
Total Geral da Carteira			263.434.875,63			
Renda Fixa		52,92	139.399.239,02			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			263.434.875,63	1,58		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	37,09	97.695.052,81			
	Investimentos no Exterior	10,00	26.330.398,19			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	30/12/2021	1.554.857,269155978	1,29	1.154.751.155,35
A2112001	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	15/12/2021	544.531,091441784	1,29	1.198.784.843,40
A2112012	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	15/12/2021	213.262,705274951	2,34	1.120.229.245,45
A2112011	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	10/12/2021	170.440,532531217	2,35	1.120.955.167,07
A2112014	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	15/12/2021	283.847,397054084	1,76	749.413.312,64
A2112013	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	10/12/2021	227.338,694244972	1,76	750.103.739,90
A2112015	14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	15/12/2021	248.140,517674057	2,42	1.440.968.856,83
A2112017	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE	15/12/2021	52.352,92735037	4,78	99.700.905,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ACOES				
A2112016	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	10/12/2021	104.544,615270787	4,78	99.745.872,28
A2112021	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10/12/2021	1.284,748343543	311,35	2.311.588.690,95
A2112018	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10/12/2021	230.848,65158417	1,73	3.682.595.038,66
A2112004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/12/2021	154.509,341621281	4,44	2.374.839.702,26
A2112010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	48.006,923815491	4,44	2.159.793.544,74
A2112005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/12/2021	34.014,261045848	4,41	1.477.170.351,28
A2112019	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10/12/2021	137.906,468206081	1,73	3.682.595.038,66
A2112020	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	10/12/2021	16.603,434561568	24,09	2.369.940.791,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/12/2021	623.812,930447513	1,51	12.617.356.166,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/12/2021	67.932,352058056	4,42	2.166.909.410,91
A2112009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/12/2021	3.162,85756952	4,43	2.179.455.422,94
A2112008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	16/12/2021	11.977,72594963	4,42	2.182.459.164,72
A2112007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2021	3.391,06891918	4,42	2.187.935.409,90
A2112006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/12/2021	6.793,235205806	4,42	2.166.909.410,91

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.337.955,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.352.000,00

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
-----	------	--------------------

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	20/01/2022 18:24:06
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	Diretor	20/01/2022 18:26:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=127270&crc=8839D69C>, informando o **Código Verificador: 127270** e o **Código CRC: 8839D69C**.