



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 178.494.868-38 - Orlando Morando Júnior

Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPrev

Representante Legal da Unidade Gestora: 671.140.678-87 - Pedro Antonio Aguiar Pinheiro

Gestor de Recursos: 823.343.318-72 - ANTONIO GILMAR GIRALDINI

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.399.119.756,33	874.669.060,15	60,81%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	302.906.596,00	212.420.415,35	14,77%	-	-29,87%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	780.988.626,24	466.212.250,31	32,41%	-	-40,30%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	17.407.940,14	17.593.171,75	1,22%	-	1,06%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	289.361.459,96	169.949.380,96	11,82%	-	-41,27%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	8.455.133,99	8.493.841,78	0,59%	-	0,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	701.865.661,21	435.128.497,53	30,25%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	531.191.738,00	339.632.975,69	23,61%	-	-36,06%

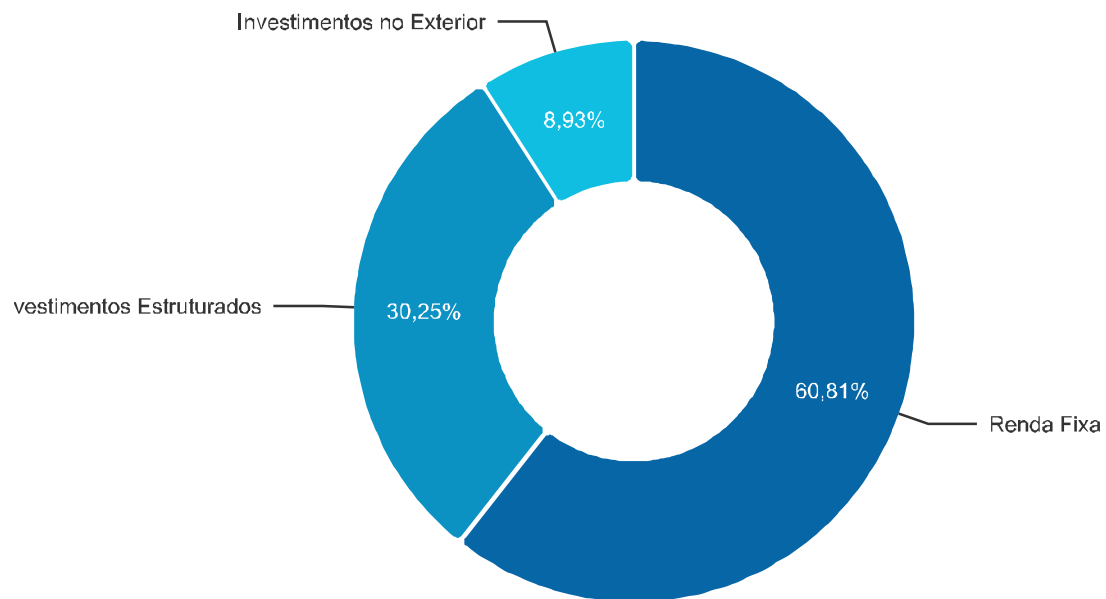
Tipos de Ativo	05/2020		04/2021 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês	
	(R\$)							
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-		109.649.849,80		53.687.926,60	3,73%	-	-51,04%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-		11.179.494,25		10.782.437,02	0,75%	-	-3,55%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-		49.844.579,16		31.025.158,22	2,16%	-	-37,76%
Investimentos no Exterior	-		223.105.164,14		128.479.630,79	8,93%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-		161.539.989,54		98.941.900,09	6,88%	-	-38,75%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-		61.565.174,60		29.537.730,70	2,05%	-	-52,02%
TOTAL	-		2.324.090.581,68		1.438.277.188,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			1.439.436.147,60	1,46		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		14,77	212.420.415,35			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681796	Fundo em Repartição-Financeiro	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Fundo em Repartição-Financeiro	2,02	29.077.595,26	0,36	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.439.436.147,60	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Fundo em Repartição-Financeiro	1,77	25.480.686,71	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Fundo em Repartição-Financeiro	2,51	36.097.639,51	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Fundo em Repartição-Financeiro	1,02	14.651.394,86	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Fundo em Repartição-Financeiro	3,84	55.208.154,54	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,18	16.987.124,48	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,94	13.589.699,58	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,95	13.676.121,65	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,53	7.651.998,76	0,36	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		32,41	466.212.250,30			
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,06	15.218.047,54	0,98	1.195.025.817,88	1,27
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,77	25.392.381,30	1,03	1.180.044.595,00	2,15
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,48	6.962.758,66	0,32	1.186.246.924,38	0,59

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			1.439.436.147,60	1,46		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,45	6.452.544,26	0,54	1.324.212.496,97	0,49
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,85	12.161.714,77	0,16	7.136.312.109,36	0,17
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,85	40.949.953,80	0,17	1.660.439.042,86	2,47
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo em Repartição-Financeiro	1,47	21.133.123,90	1,29	932.473.245,37	2,27
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	1,21	17.382.589,35	0,16	7.136.312.109,36	0,24
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo em Repartição-Financeiro	0,70	10.079.572,43	0,54	1.324.212.496,97	0,76
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Repartição-Financeiro	0,87	12.455.103,38	0,17	1.575.607.383,05	0,79
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,25	3.659.044,06	0,17	1.660.439.042,86	0,22
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo em Repartição-Financeiro	0,96	13.765.732,84	0,67	14.343.181.790,80	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.439.436.147,60	1,46		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Repartição-Financeiro	1,39	19.951.645,35	0,68	1.251.943.442,65	1,59
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	2,61	37.606.365,58	0,69	5.747.060.006,20	0,65
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	1,43	20.618.008,87	0,48	9.352.083.339,26	0,22
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Fundo em Repartição-Financeiro	0,83	11.933.787,04	1,03	1.180.044.595,00	1,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo em Repartição-Financeiro	0,29	4.149.159,43	0,24	15.989.068.973,83	0,03
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Fundo em Repartição-Financeiro	1,45	20.879.984,49	0,32	1.186.246.924,38	1,76
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,10	30.141.668,37	0,17	1.575.607.383,05	1,91
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,90	41.663.483,95	0,68	1.251.943.442,65	3,33
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	3,01	43.324.907,11	0,67	14.343.181.790,80	0,30

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.439.436.147,60	1,46		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,01	28.878.513,04	0,69	5.747.060.006,20	0,50
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,49	21.452.160,79	0,24	15.989.068.973,83	0,13
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		1,22	17.593.171,75			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,05	15.081.417,30	1,06	2.766.490.944,46	0,55
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,17	2.511.754,45	1,07	224.023.926,41	1,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		11,82	169.949.380,95			
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,19	2.723.619,08	0,99	1.859.083.226,91	0,15
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,47	6.696.706,39	0,30	166.309.496,00	4,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,72	10.413.027,87	0,27	3.524.278.161,54	0,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,92	13.166.493,23	0,60	1.166.601.720,84	1,13
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,00	0,00	0,32	1.166.601.720,84	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.439.436.147,60	1,46		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo em Repartição-Financeiro	0,00		0,00	0,27	1.662.530.779,21	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	1,95	28.064.862,61		0,40	4.106.243.493,80	0,68
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,62	8.953.521,21		0,40	4.106.243.493,80	0,22
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo em Repartição-Financeiro	3,15	45.367.777,81		0,99	1.859.083.226,91	2,44
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	1,66	23.942.883,09		1,05	1.248.811.526,48	1,92
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo em Repartição-Financeiro	1,22	17.552.576,63		0,60	1.166.601.720,84	1,50
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo em Repartição-Financeiro	0,91	13.067.913,03		0,27	3.524.278.161,54	0,37
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,00		0,00	0,32	1.186.246.924,38	0,00
Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,59	8.493.841,78				
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Fundo em Repartição-Financeiro	0,59	8.475.996,50		0,47	1.367.727.609,45	0,62

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			1.439.436.147,60	1,46		
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Fundo em Repartição-Financeiro	0,00	17.845,28	-6,67	416.390,46	4,29
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		23,61	339.632.975,69			
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo em Repartição-Financeiro	2,75	39.580.607,22	5,53	909.245.457,95	4,35
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,54	7.832.573,40	5,11	1.064.104.213,34	0,74
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Repartição-Financeiro	0,28	4.010.725,57	5,59	693.938.309,92	0,58
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,94	13.467.074,25	8,02	1.043.809.432,53	1,29
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	1,23	17.694.477,53	7,67	4.597.758.717,78	0,38
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Repartição-Financeiro	0,33	4.700.444,07	4,88	1.524.188.402,49	0,31
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Repartição-Financeiro	0,08	1.096.253,48	5,04	426.351.718,54	0,26
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Repartição-Financeiro	0,22	3.196.042,66	5,26	1.544.528.590,29	0,21

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			1.439.436.147,60	1,46		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo em Repartição-Financeiro	1,04	14.912.168,36	6,36	860.927.594,53	1,73
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Repartição-Financeiro	0,37	5.392.753,87	4,68	2.345.330.428,39	0,23
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo em Repartição-Financeiro	1,38	19.864.933,47	7,24	6.591.078.198,66	0,30
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo em Repartição-Financeiro	0,81	11.690.684,35	5,95	1.060.883.519,32	1,10
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	1,04	14.946.863,91	5,44	450.341.849,81	3,32
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Repartição-Financeiro	2,82	40.509.042,06	4,68	2.345.330.428,39	1,73
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,44	6.301.069,71	4,68	2.345.330.428,39	0,27
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,30	4.279.491,80	5,95	1.060.883.519,32	0,40
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,07	15.430.988,68	4,38	1.357.024.691,34	1,14

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			1.439.436.147,60	1,46		
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,07	966.348,28	5,04	426.351.718,54	0,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,20	17.226.378,36	7,67	4.597.758.717,78	0,37
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,65	23.692.053,85	6,36	860.927.594,53	2,75
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,51	7.366.430,10	5,26	1.544.528.590,29	0,48
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,03	14.769.050,11	7,24	6.591.078.198,66	0,22
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,19	2.705.755,99	3,64	3.105.254.686,62	0,09
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,94	13.470.127,24	4,68	2.345.330.428,39	0,57
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,45	6.521.833,32	7,27	172.089.092,26	3,79
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,31	18.798.800,23	8,02	1.043.809.432,53	1,80

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.439.436.147,60	1,46		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,64	9.210.003,82	5,59	693.938.309,92	1,33
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,73	53.687.926,60			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,17	2.384.951,23	-0,43	110.693.038,42	2,15
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,18	2.599.899,64	0,66	117.931.575,78	2,20
22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,15	2.122.821,36	0,52	103.690.093,69	2,05
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,94	13.579.229,51	0,41	1.790.312.458,24	0,76
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo em Repartição-Financeiro	1,58	22.716.596,14	0,41	1.790.312.458,24	1,27
09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,00	0,00	-0,03	128.323.397,89	0,00
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,22	3.134.935,87	0,66	117.931.575,78	2,66
22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	Fundo em Repartição-Financeiro	0,15	2.122.821,36	0,52	103.690.093,69	2,05
32.254.420/0001-90 - ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,18	2.641.720,26	0,15	66.740.881,61	3,96

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			1.439.436.147,60	1,46		
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,17	2.384.951,23	-0,43	110.693.038,42	2,15
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,16	31.025.158,22			
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Fundo em Repartição-Financeiro	0,13	1.885.987,77	-0,12	476.274.710,87	0,40
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Fundo em Repartição-Financeiro	0,35	5.049.080,45	-0,11	35.848.471,25	14,08
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Fundo em Repartição-Financeiro	0,02	293.489,07	-0,14	134.519.192,28	0,22
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Fundo em Repartição-Financeiro	0,49	7.093.810,06	-0,62	282.865.708,19	2,51
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,74	10.640.717,12	-0,62	282.865.708,19	3,76
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Fundo em Repartição-Financeiro	0,11	1.624.461,96	-0,36	84.553.897,87	1,92
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,08	1.082.974,64	-0,36	84.553.897,87	1,28
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,23	3.354.637,15	-0,54	480.978.215,53	0,70
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,75	10.782.437,02			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			1.439.436.147,60	1,46		
17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	Fundo em Repartição-Financeiro	0,29	4.205.000,00	7,24	102.639.600,00	4,10
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo em Repartição-Financeiro	0,46	6.577.437,02	-9,38	111.292.338,60	5,91
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,88	98.941.900,08			
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Repartição-Financeiro	0,49	7.030.070,91	-0,22	327.186.682,17	2,15
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,61	8.838.618,81	-3,51	2.095.539.749,93	0,42
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Fundo em Repartição-Financeiro	0,18	2.573.930,23	-0,58	199.019.877,24	1,29
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Repartição-Financeiro	0,16	2.254.417,34	0,72	965.840.454,77	0,23
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Repartição-Financeiro	0,72	10.314.194,31	-2,01	2.061.193.085,68	0,50
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Repartição-Financeiro	1,07	15.440.010,30	-5,39	1.691.117.668,02	0,91
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Repartição-Financeiro	0,20	2.848.320,32	-1,72	219.732.026,21	1,30

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			1.439.436.147,60	1,46		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,21	3.063.624,64	-1,72	219.732.026,21	1,39
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,08	15.567.481,68	-5,39	1.691.117.668,02	0,92
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,72	10.314.194,26	-2,01	2.061.193.085,68	0,50
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,16	2.254.417,34	0,72	965.840.454,77	0,23
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,18	2.573.930,23	-0,58	199.019.877,24	1,29
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,61	8.838.618,81	-3,51	2.095.539.749,93	0,42
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,49	7.030.070,91	-0,22	327.186.682,17	2,15
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,05	29.537.730,70			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,04	14.893.319,64	-4,04	3.430.574.736,66	0,43
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo em Repartição- Financeiro	1,02	14.644.411,06	-4,04	3.430.574.736,66	0,43

Ativo	Fundo Constituído	5/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.439.436.147,60	1,46		
	Total da Carteira (Resolução CMN)			1.438.277.188,47			
	Saldo em Conta Corrente			1.158.959,13			
	Total Geral da Carteira			1.439.436.147,60			
	Renda Fixa	60,81		874.669.060,14			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	30,25		435.128.497,53			
	Investimentos no Exterior	8,93		128.479.630,78			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	254.338,69	20,81	5.747.060.006,20
A2105002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	336.783,36	20,78	5.747.060.006,20
A2105001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	336.783,362222	20,78	5.747.060.006,20
A2105014	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	7.098.417,910401	1,05	4.106.243.493,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105015	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2021	908.276,427154	1,06	4.106.243.493,80
A2105016	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	425.415,170176	1,06	4.106.243.493,80
A2105005	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	31/05/2021	5.748.913,0843355	3,63	1.186.246.924,38
A2105004	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	31/05/2021	1.917.065,3286547	3,63	1.186.246.924,38
A2105009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	2.210.018,283694	1,05	4.106.243.493,80
A2105010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	1.728,355327	1,06	4.106.243.493,80
A2105011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2021	873.295,060231	1,06	4.106.243.493,80
A2105012	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2021	15.667.757,57217	1,06	4.106.243.493,80
A2105013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	7.677.695,452047	1,06	4.106.243.493,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	24/05/2021	2.780,400735	188,93	1.662.530.779,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105019	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	04/05/2021	1.765,9564244	1.698,80	965.840.454,77
A2105017	09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	10/05/2021	1.306.556,80349645	4,05	128.323.397,89
A2105008	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	31/05/2021	5.748.913,0843	3,63	1.186.246.924,38
A2105018	23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	04/05/2021	2.013,745581	1.986,35	199.019.877,24
A2105021	23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	04/05/2021	2.013,745581	1.986,35	199.019.877,24
A2105006	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	31/05/2021	1.917.065,33	3,63	1.166.601.720,84
A2105020	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	04/05/2021	1.765,9564244	1.698,80	965.840.454,77
A2105000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681796	17/05/2021	3.450,00	3.629,70	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 83.985.765,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.183.214,08

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	01/08/2016
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	01/08/2016
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	01/08/2016
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	01/08/2016
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	01/08/2016

CPF	Nome	Início de Vigência
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	01/08/2016
671.140.678-87	Pedro Antonio Aguiar Pinheiro	01/01/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	09/12/2019
028.935.858-25	Célia Maria Pereira Ferreira	09/12/2019
215.892.348-20	Riicardo Zancopé	09/12/2019
119.721.008-31	Renata Valdrighi Ramos de Paula	09/12/2019
058.703.548-03	Marco Tadeu Fanani	09/12/2019
107.523.338-01	SILVANA SCOPEL DE MAGALHÃES	19/03/2021
107.556.228-71	MARCELO CARDOSO BONICENHA	09/12/2019
097.161.778-36	MATIAS JOSÉ DE SOUSA	09/12/2019
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	09/12/2019
103.333.758-74	Antonio Marcos Pereira	09/12/2019
119.671.258-13	Robson Tadeu de Almeida	09/12/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	09/12/2019
178.489.838-46	FLÁVIA MARQUES	09/12/2019
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	09/12/2019
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	09/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
059.550.978-99	Gislene da Silva Santos	09/12/2019
259.208.708-77	Marco Aurélio Silveira	09/12/2019
119.588.618-71	Denise Perassolli	09/12/2019
264.044.968-01	Ana Leticia Matheus Nunes	09/12/2019