



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:** 8/2021 **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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	883.139.720,44	887.974.965,01	61,62%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	212.238.728,55	209.334.822,43	14,53%	-	-1,37%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	467.664.568,75	476.146.415,47	33,04%	-	1,81%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	17.599.083,71	17.401.878,37	1,21%	-	-1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	177.054.034,37	176.455.440,55	12,25%	-	-0,34%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	8.583.305,06	8.636.408,19	0,60%	-	0,62%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	422.969.595,01	418.203.147,47	29,02%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	326.360.419,05	315.173.059,67	21,87%	-	-3,43%

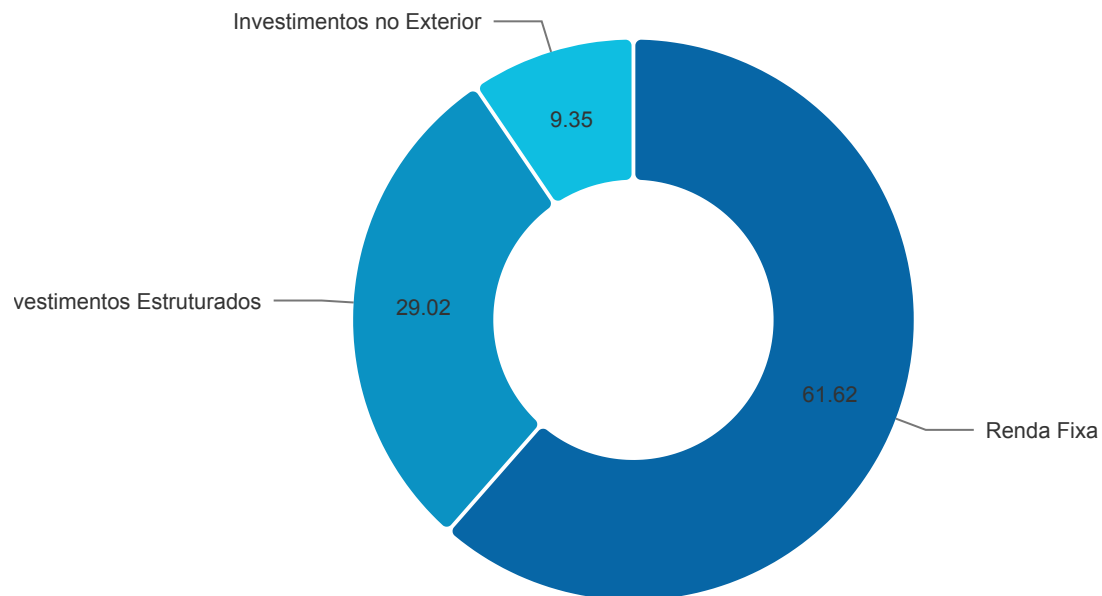
Tipos de Ativo	08/2020	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	53.030.701,42	54.372.650,26	3,77%	-	2,53%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	9.811.565,52	8.934.140,52	0,62%	-	-8,94%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	33.766.909,02	39.723.297,02	2,76%	-	17,64%
Investimentos no Exterior	-	132.244.310,53	134.779.897,02	9,35%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	100.985.533,32	102.710.902,73	7,13%	-	1,71%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	31.258.777,21	32.068.994,29	2,23%	-	2,59%
TOTAL	-	1.438.353.625,98	1.440.958.009,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.442.328.142,49	-0,91		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		14,53	209.334.822,43			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,02	29.101.178,47	-1,37	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.442.328.142,49	-0,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,74	25.066.774,37	-1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,46	35.511.263,68	-1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	1,00	14.413.395,26	-1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,93	71.022.527,36	-1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,93	13.368.946,33	-1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,92	13.192.532,10	-1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,53	7.658.204,86	-1,37	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		33,04	476.146.415,47			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,85	69.857.460,77	0,13	1.397.138.568,06	5,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,96	57.089.400,75	0,13	11.104.044.700,21	0,51
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,92	27.673.984,97	-1,40	15.341.053.159,31	0,18

Ativo	Fundo Constituído	8/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.442.328.142,49	-0,91		
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,56	36.911.850,70	-1,12	1.202.361.921,84	3,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,42	20.497.044,70	-0,45	8.803.716.462,71	0,23
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,44	20.756.322,88	-1,59	797.206.710,02	2,60
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,13	16.338.495,16	-0,42	1.250.576.163,16	1,31
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,03	29.257.688,29	-0,64	6.426.609.886,30	0,46
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,07	44.199.066,69	-0,63	1.494.910.220,59	2,96
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,93	42.171.747,46	-0,66	1.148.070.306,67	3,67
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,03	14.811.183,69	-1,75	988.162.493,34	1,50
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,01	0,00	5.768.393.191,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.442.328.142,49	-0,91		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	2.316.238,92	0,13	1.397.138.568,06	0,17
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,93	27.813.263,62	0,08	1.017.145.285,28	2,73
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	4,61	66.452.666,86	0,10	5.975.243.184,05	1,11
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		1,21	17.401.878,37			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,04	14.918.627,79	-1,12	2.735.100.530,81	0,55
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.483.250,58	-1,11	255.232.033,08	0,97
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		12,25	176.455.440,55			
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,46	6.676.317,76	-0,34	119.596.087,29	5,58
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,30	4.384.249,40	0,48	1.782.480.794,45	0,25
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,13	30.693.439,53	0,08	1.164.277.281,46	2,64
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,83	26.300.266,85	0,31	3.275.640.848,90	0,80

Ativo	Fundo Constituído	8/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.442.328.142,49	-0,91		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,64	23.678.780,41	-1,11	1.191.682.801,93	1,99
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,58	37.190.160,55	-0,45	4.477.081.866,50	0,83
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,30	47.532.226,05	-1,16	1.490.439.966,72	3,19
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,60	8.636.408,19			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	13.400,33	-11,88	312.674,77	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,60	8.623.007,86	0,64	1.701.817.148,24	0,51
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		21,87	315.173.059,67			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,16	31.187.154,53	-4,10	1.035.351.918,33	3,01
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,83	11.953.816,89	-5,26	625.863.840,78	1,91
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,45	49.758.309,10	-5,06	2.227.299.560,63	2,23

Ativo	Fundo Constituído	8/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.442.328.142,49	-0,91		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	1,04	14.991.670,18	-1,32	1.063.427.418,15	1,41
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,55	36.791.740,65	-2,60	946.494.390,64	3,89
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,51	7.284.398,56	-3,13	1.110.276.978,98	0,66
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,30	4.388.867,98	-2,20	1.536.456.455,99	0,29
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,98	14.056.484,72	-0,68	395.149.321,02	3,56
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.904.614,23	-4,13	382.695.951,29	0,50
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,29	33.030.319,05	-2,21	4.202.316.659,20	0,79
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,48	35.720.883,63	-2,88	807.475.625,11	4,42
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,67	9.685.930,45	-2,95	1.303.812.974,47	0,74

Ativo	Fundo Constituído	8/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.442.328.142,49	-0,91		
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,14	30.824.318,06	-4,39	5.288.002.809,28	0,58
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,75	10.780.705,59	-5,07	2.227.299.560,63	0,48
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,42	6.011.541,77	-3,45	147.379.472,55	4,08
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,17	2.436.867,98	-6,82	2.748.103.279,17	0,09
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,00	14.365.436,30	-2,44	1.307.821.902,05	1,10
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,77	54.372.650,26			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,33	4.798.722,53	0,44	110.259.133,57	4,35
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,40	5.787.082,04	0,38	116.278.483,21	4,98
22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	Civil - Previdenciário	0,30	4.276.017,78	0,47	104.857.517,01	4,08
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,74	39.510.827,91	3,35	2.395.278.402,52	1,65
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,76	39.723.297,02			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.442.328.142,49	-0,91		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,47	6.796.956,32	9,20	973.726.747,01	0,70
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,25	3.593.228,01	-0,79	98.102.740,42	3,66
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,28	18.440.071,27	-0,95	1.510.516.881,13	1,22
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.879.732,04	-0,11	474.694.930,32	0,40
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,35	5.032.361,51	-0,04	35.790.542,85	14,06
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	481.325,27	-0,08	216.405.828,65	0,22
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,24	3.499.622,60	0,00	131.606.793,22	2,66
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,62	8.934.140,52			
17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	Civil - Previdenciário	0,24	3.490.000,00	-8,37	271.098.110,28	1,29
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,38	5.444.140,52	-9,30	93.404.085,84	5,83

Ativo	Fundo Constituído	8/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.442.328.142,49	-0,91		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-A°, II - (10,00%)		7,13	102.710.902,73			
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,33	4.754.992,77	1,82	998.571.641,12	0,48
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Civil - Previdenciário	0,37	5.323.093,25	1,05	206.538.810,79	2,58
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,27	18.307.699,95	1,31	1.973.726.587,17	0,93
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,08	15.497.856,03	3,94	389.715.199,67	3,98
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,43	6.175.041,30	2,02	259.237.313,59	2,38
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	2,18	31.456.096,49	1,45	1.611.769.709,71	1,95
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,47	21.196.122,94	0,91	2.239.794.062,67	0,95
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,23	32.068.994,29			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	2,23	32.068.994,29	2,59	3.804.473.022,27	0,84

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.442.328.142,49	-0,91		
	Total da Carteira (Resolução CMN)		1.440.958.009,50			
	Saldo em Conta Corrente		1.370.132,99			
	Total Geral da Carteira		1.442.328.142,49			
	Renda Fixa	61,62	887.974.965,01			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	29,02	418.203.147,47			
	Investimentos no Exterior	9,35	134.779.897,02			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2021	363,192874	20,80	5.975.243.184,05
A2108000	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2021	83.488,70571	27,65	1.397.138.568,06
A2108008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2021	344.490,605771	1,05	4.477.081.866,50
A2108010	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA II	16/08/2021	190,00	1.000,00	98.102.740,42
A2108011	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	26/08/2021	1.665.949,38	1,00	973.726.747,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108012	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	27/08/2021	3.509.187,24	1,00	1,00
A2108001	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/08/2021	235.088,10	27,65	1.397.138.568,06
A2108002	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/08/2021	217.700,90	27,56	1.397.138.568,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108007	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/08/2021	366,200911	191,15	1.782.480.794,45
A2108003	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/08/2021	119.064,81	27,68	1.397.138.568,06
A2108004	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/08/2021	13.694,60	27,68	1.397.138.568,06
A2108005	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/08/2021	22.561,161451	27,68	1.397.138.568,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.543.732,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.370.000,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

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
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	01/08/2016
671.140.678-87	PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO	01/01/2021
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	01/08/2021

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

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
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