



## 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:** 9/2021 **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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	887.974.965,01	888.608.497,92	62,10%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	209.334.822,43	257.970.241,61	18,03%	-	23,23%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	476.146.415,47	455.631.950,36	31,84%	-	-4,31%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	17.401.878,37	17.371.287,42	1,21%	-	-0,18%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	176.455.440,55	148.945.412,90	10,41%	-	-15,59%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	8.636.408,19	8.689.605,63	0,61%	-	0,62%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	418.203.147,47	406.728.470,33	28,43%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	315.173.059,67	305.295.149,89	21,34%	-	-3,13%

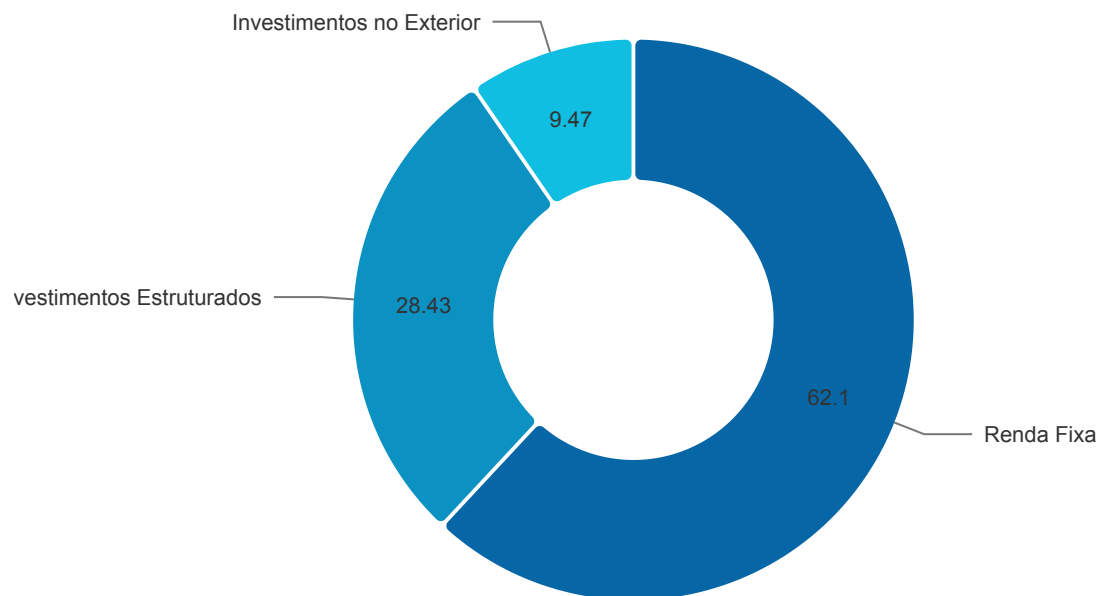
Tipos de Ativo	09/2020	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	54.372.650,26	52.598.147,42	3,68%	-	-3,26%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	8.934.140,52	8.483.096,90	0,59%	-	-5,05%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	39.723.297,02	40.352.076,12	2,82%	-	1,58%
Investimentos no Exterior	-	134.779.897,02	135.520.254,11	9,47%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	102.710.902,73	103.291.661,12	7,22%	-	0,57%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	32.068.994,29	32.228.592,99	2,25%	-	0,50%
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.440.958.009,50</b>	<b>1.430.857.222,36</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,27%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		18,03	257.970.241,61			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,06	29.436.101,76	1,15	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,73	24.755.477,35	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,45	35.070.259,58	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,99	14.234.399,48	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,90	70.140.519,15	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,92	13.202.921,26	-1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,93	13.253.500,34	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,54	7.746.342,57	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,78	25.398.295,53	0,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,73	24.732.424,59	0,13	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		31,84	455.631.950,36			
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,96	28.079.322,90	0,96	993.096.223,14	2,83
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,03	57.649.484,90	0,98	11.150.255.278,19	0,52

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,94	27.772.214,81	0,35	14.407.320.968,51	0,19
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,58	36.855.486,18	-0,15	1.141.624.055,64	3,23
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,43	20.495.955,88	-0,01	8.672.013.980,14	0,24
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,44	20.626.804,59	-0,62	706.154.183,31	2,92
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,15	16.448.594,28	0,67	1.104.058.639,33	1,49
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,04	29.147.729,37	-0,38	6.207.836.765,86	0,47
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,23	31.969.915,86	-0,37	1.386.775.998,41	2,31
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,23	31.972.461,42	-0,47	1.100.005.823,48	2,91
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,02	14.626.268,94	-1,25	880.858.522,32	1,66

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	2.339.079,63	0,99	1.170.815.240,32	0,20
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
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,93	70.546.333,34	0,99	1.170.815.240,32	6,03
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	4,69	67.102.298,25	0,98	6.090.651.961,97	1,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		1,21	17.371.287,42			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,04	14.897.371,58	-0,14	2.639.799.894,69	0,56
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.473.915,84	-0,38	234.510.923,76	1,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		10,41	148.945.412,90			
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,47	6.665.894,67	-0,16	110.098.285,51	6,05
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,85	26.520.379,84	0,84	3.094.123.781,71	0,86

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,17	30.985.136,87	0,95	1.161.932.475,65	2,67
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	13.664.749,13	-0,13	1.163.721.806,55	1,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,60	37.230.033,81	0,11	4.429.459.913,60	0,84
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,31	4.406.185,71	0,50	1.511.125.433,54	0,29
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	2,06	29.473.032,87	-0,20	1.126.747.978,22	2,62
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,61	8.689.605,63			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	10.970,32	-18,13	255.974,52	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,61	8.678.635,31	0,65	1.406.461.973,46	0,62
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		21,34	305.295.149,89			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,00	28.662.215,20	-8,10	942.592.014,60	3,04

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,80	11.406.256,77	-4,58	519.316.748,89	2,20
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,33	47.673.798,56	-4,19	2.167.107.237,79	2,20
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,98	14.019.366,82	-6,49	1.005.088.641,40	1,39
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,48	35.467.862,80	-3,60	926.088.302,27	3,83
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,48	6.803.369,00	-6,60	969.050.467,44	0,70
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,29	4.082.789,86	-6,97	1.429.178.557,22	0,29
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,93	13.372.050,15	-4,87	350.195.840,15	3,82
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,14	2.005.191,16	1,09	857.595.373,13	0,23
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,42	5.980.607,74	1,09	857.595.373,13	0,70



Ativo	Fundo Constituído	9/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,07	29.592.472,52	-4,00	4.925.229.894,93	0,60
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,72	10.326.856,54	-4,21	2.167.107.237,79	0,48
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,12	1.705.483,73	-10,46	340.141.847,78	0,50
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,16	30.876.154,36	-6,52	3.895.479.143,27	0,79
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,30	32.871.743,69	-7,98	730.830.599,22	4,50
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,63	9.046.068,29	-6,61	1.127.988.215,22	0,80
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,41	5.811.206,30	-3,33	134.170.340,45	4,33
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,16	2.221.422,62	-8,84	2.402.759.841,76	0,09
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,93	13.370.233,78	-6,93	1.175.982.997,51	1,14

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,68	52.598.147,42			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,34	4.830.642,40	0,67	111.083.006,03	4,35
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,41	5.806.047,33	0,33	117.584.260,26	4,94
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	4.268.849,89	-0,17	104.819.391,14	4,07
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,63	37.692.607,80	-4,60	2.350.934.541,71	1,60
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,82	40.352.076,12			
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,24	3.468.588,41	-0,89	189.036.081,14	1,83
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,49	6.979.939,68	-8,30	1.003.356.457,80	0,70
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,30	4.270.722,05	-1,45	115.871.042,67	3,69
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,27	18.239.770,59	-1,09	1.451.590.294,49	1,26

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.877.763,15	-0,10	474.197.718,00	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	5.034.278,93	0,04	35.743.380,50	14,08
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	481.013,31	-0,06	216.265.569,74	0,22
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,59	8.483.096,90			
17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	Civil - Previdenciário	0,22	3.162.000,00	-9,40	270.930.739,68	1,17
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,37	5.321.096,90	-2,26	91.293.049,80	5,83
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,22	103.291.661,12			
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,66	968.687.494,49	0,00
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Civil - Previdenciário	0,39	5.543.706,78	4,14	214.058.221,82	2,59
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,30	18.551.250,49	1,33	2.019.466.695,60	0,92

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>1.433.105.894,98</b>	<b>-1,27</b>		
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,04	14.810.568,68		-4,43	393.093.092,93	3,77
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,44	6.264.940,89		1,46	267.993.528,08	2,34
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	2,21	31.647.512,93		0,61	1.564.765.916,12	2,02
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,51	21.660.261,59		2,19	2.355.247.760,97	0,92
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,34	4.813.419,76		-0,18	176.878.768,77	2,72
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,25	32.228.592,99				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	2,25	32.228.592,99		0,50	3.893.001.873,31	0,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.430.857.222,36</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.248.672,62</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.433.105.894,98</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>62,10</b>	<b>888.608.497,92</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>28,43</b>	<b>406.728.470,33</b>				

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.433.105.894,98	-1,27		
	Investimentos no Exterior	9,47	135.520.254,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109006</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	20/09/2021	1.430.903,27886891	1,41	857.595.373,13
<a href="#">A2109007</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	20/09/2021	4.267.758,30233696	1,41	857.595.373,13
<a href="#">A2109011</a>	20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10/09/2021	1.170.716,07755415	4,08	176.878.768,77
<a href="#">A2109008</a>	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	15/09/2021	642,61755	1.134,27	115.871.042,67
<a href="#">A2109009</a>	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	15/09/2021	662.985,25	1,14	1.003.356.457,80
<a href="#">A2109001</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	10/09/2021	6.000,00	4.224,62	
<a href="#">A2109002</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	10/09/2021	6.000,00	4.116,57	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2021	1.763.747,409198	5,67	1.163.721.806,55
<a href="#">A2109005</a>	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	09/09/2021	3.606.302,2295247	4,99	1.163.721.806,55
<a href="#">A2109010</a>	22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/09/2021	2.614,3774356	1.828,02	968.687.494,49
<a href="#">A2109004</a>	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/09/2021	379.632,309026	26,34	1.100.005.823,48
<a href="#">A2109003</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/09/2021	5.288.507,940842	2,27	1.386.775.998,41

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 64.324.827,85

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 54.779.140,03

### 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
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Diretor	09/11/2021 10:48:19
671.140.678-87	PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO	Superintendente	09/11/2021 15:22:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=32939&crc=9142BA19>, informando o **Código Verificador: 32939** e o **Código CRC: 9142BA19**.