



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:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	888.608.497,92	868.884.612,75	61,45%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	257.970.241,61	330.100.241,04	23,35%	-	27,96%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	455.631.950,36	393.250.065,86	27,81%	-	-13,69%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	17.371.287,42	16.926.339,51	1,20%	-	-2,56%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	148.945.412,90	119.859.894,60	8,48%	-	-19,53%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	8.689.605,63	8.748.071,74	0,62%	-	0,67%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	406.728.470,33	398.599.039,10	28,19%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	305.295.149,89	293.870.293,00	20,78%	-	-3,74%

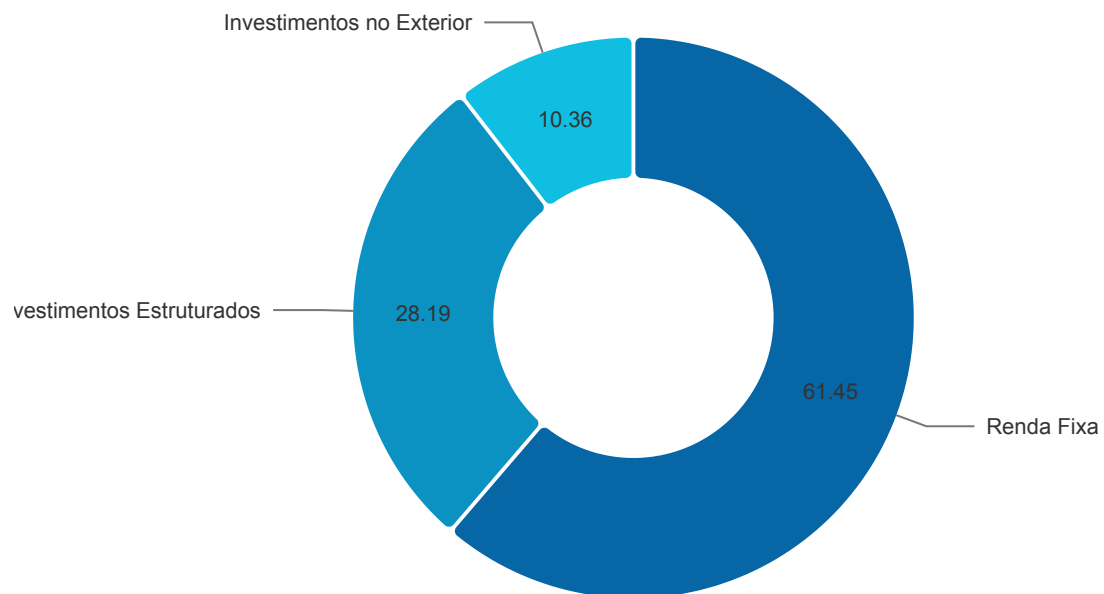
Tipos de Ativo	10/2020	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	52.598.147,42	55.455.905,07	3,92%	-	5,43%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	8.483.096,90	9.168.703,74	0,65%	-	8,08%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	40.352.076,12	40.104.137,29	2,84%	-	-0,61%
Investimentos no Exterior	-	135.520.254,11	146.430.294,29	10,36%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	103.291.661,12	110.777.700,68	7,83%	-	7,25%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	32.228.592,99	35.652.593,61	2,52%	-	10,62%
TOTAL	-	1.430.857.222,36	1.413.913.946,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.414.905.355,73	-1,70		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		23,35	330.100.241,04			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,86	40.477.188,30	-2,49	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			1.414.905.355,73	-1,70		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,38	19.551.572,13	-2,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,42	20.147.051,48	-2,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,72	24.286.312,98	-4,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,68	23.819.174,16	-3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	2,06	29.116.845,34	-1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,69	23.909.604,60	-3,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,40	33.871.939,85	-3,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,97	13.748.022,65	-3,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,79	67.743.879,45	-3,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,90	12.751.789,12	-3,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,92	13.014.533,26	-1,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,54	7.662.327,72	-1,08	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		27,81	393.250.065,86			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.414.905.355,73	-1,70		
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,96	27.731.376,41	-1,24	936.585.984,45	2,96
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,03	56.932.301,42	-1,24	10.998.044.937,35	0,52
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,95	27.588.576,59	-0,66	13.374.488.418,39	0,21
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,54	35.910.240,56	-2,56	1.083.533.278,18	3,31
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,43	20.162.623,56	-1,63	7.937.028.591,03	0,25
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,41	19.955.856,35	-3,25	629.292.934,12	3,17
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,14	16.149.834,92	-1,82	1.079.535.760,60	1,50
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	13.547.154,31	-2,68	4.936.979.120,19	0,27
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	2.309.841,35	-1,25	1.192.878.203,57	0,19

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.414.905.355,73	-1,70		
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
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,00		14.127.135,35	-3,41	691.950.806,09	2,04
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,93		69.664.510,75	-1,25	1.192.878.203,57	5,84
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		66.246.904,57	-1,27	6.081.334.244,20	1,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,82		11.536.485,61	-2,64	1.295.006.190,43	0,89
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,81		11.387.224,10	-2,57	955.381.854,57	1,19
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		1,20		16.926.339,51			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,03		14.516.969,03	-2,55	2.549.734.484,26	0,57
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17		2.409.370,48	-2,61	288.214.290,42	0,84
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		8,48		119.859.894,60			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.414.905.355,73	-1,70		
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,47	6.634.874,06	-0,47	95.595.611,05	6,94
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,31	4.432.470,71	0,60	1.527.024.616,05	0,29
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,33	18.773.634,49	-2,65	996.657.609,56	1,88
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,61	36.896.355,09	-0,90	4.395.867.887,69	0,84
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,65	9.224.318,67	-0,36	2.956.661.982,44	0,31
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,94	13.310.795,77	-2,59	1.089.006.458,36	1,22
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,16	30.587.445,81	-1,28	1.191.680.411,60	2,57
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,62	8.748.071,74			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	10.638,61	-3,02	248.234,48	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,62	8.737.433,13	0,68	1.216.360.365,49	0,72

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.414.905.355,73	-1,70		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		20,78	293.870.293,00			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,14	1.953.955,43	-2,56	848.539.772,14	0,23
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,79	25.284.697,97	-11,78	839.472.553,32	3,01
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,74	10.524.354,11	-7,73	465.319.404,91	2,26
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,15	44.520.255,73	-6,79	1.988.413.166,80	2,24
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,11	1.567.146,80	-8,11	279.597.067,81	0,56
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,02	28.549.179,36	-7,54	3.599.452.679,06	0,79
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,17	30.635.467,39	-6,80	663.527.033,82	4,62
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,60	8.416.145,59	-6,96	1.037.994.854,41	0,81

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.414.905.355,73	-1,70		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,95	13.415.747,70		-4,31	969.808.757,44	1,38
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,34	33.046.410,43		-6,83	840.619.093,17	3,93
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,44	6.205.761,88		-8,78	886.587.781,80	0,70
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,26	3.740.780,73		-8,38	1.298.370.914,84	0,29
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,91	12.878.563,32		-3,69	317.957.263,14	4,05
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,88	26.550.176,50		-10,28	4.002.914.629,26	0,66
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,68	9.626.135,35		-6,79	1.988.413.166,80	0,48
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,41	5.827.793,99		-2,56	848.539.772,14	0,69
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Financeiro	0,14	1.961.390,84		-5,18	423.806.952,96	0,46
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,39	5.524.919,43		-4,93	125.296.259,39	4,41

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.414.905.355,73	-1,70		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,14	1.931.313,87	-13,06	2.105.673.673,69	0,09
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,90	12.715.347,52	-4,90	1.108.319.622,07	1,15
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,64	8.994.749,06	-5,18	423.806.952,96	2,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,92	55.455.905,07			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,34	4.801.094,77	-0,61	108.174.525,19	4,44
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,41	5.824.522,64	0,32	117.466.514,25	4,96
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	4.250.985,50	-0,42	102.506.639,67	4,15
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,87	40.579.302,16	7,66	2.441.878.674,75	1,66
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,84	40.104.137,29			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,28	18.083.086,46	-0,86	1.451.590.294,49	1,25
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.875.970,39	-0,10	473.744.984,65	0,40

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.414.905.355,73	-1,70		
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,35	4.987.907,93	-0,92	35.743.380,50	13,95
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	481.079,72	0,01	216.295.426,37	0,22
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,49	6.959.832,77	-0,29	1.000.466.114,74	0,70
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,30	4.265.559,70	-0,12	115.871.042,67	3,68
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,24	3.450.700,32	-0,52	129.788.119,91	2,66
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,65	9.168.703,74			
17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	Civil - Previdenciário	0,25	3.472.000,00	9,80	84.848.736,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,40	5.696.703,74	7,06	97.755.782,94	5,83
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,83	110.777.700,68			
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Civil - Previdenciário	0,40	5.698.159,44	2,79	220.868.713,88	2,58
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,42	20.009.223,04	7,86	2.132.488.277,70	0,94

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.414.905.355,73			
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,13	15.950.188,20		7,69	410.912.165,00	3,88
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,48	6.738.650,58		7,56	299.258.149,20	2,25
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	2,40	33.982.681,24		7,38	1.633.422.031,43	2,08
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,64	23.124.727,16		6,76	2.503.352.041,67	0,92
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,37	5.274.071,02		9,57	209.850.025,18	2,51
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,52	35.652.593,61				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	2,52	35.652.593,61		10,62	4.336.590.897,15	0,82
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.413.913.946,14				
Saldo em Conta Corrente			991.409,59				
Total Geral da Carteira			1.414.905.355,73				
Renda Fixa		61,45	868.884.612,75				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,19	398.599.039,10				

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.414.905.355,73	-1,70		
	Investimentos no Exterior	10,36	146.430.294,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110011	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	08/10/2021	1.915.917,114303	1,09	406.203.243,94
A2110010	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	29/10/2021	683.770,89874484	1,02	406.203.243,94
A2110009	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	27/10/2021	2.604.037,17810498	1,04	406.203.243,94
A2110008	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	08/10/2021	5.498.402,89540618	1,09	406.203.243,94
A2110002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	21/10/2021	5.075,00	4.060,98	
A2110001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	21/10/2021	4.925,00	4.060,98	
A2110000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	21/10/2021	10.000,00	4.151,23	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/10/2021	2.558.429,0657160003	5,86	4.936.979.120,19
A2110007	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	20/10/2021	935.928,1453499999	18,48	2.956.661.982,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110004	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	20/10/2021	2.045.483,4109702	4,89	996.657.609,56
A2110006	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/10/2021	765.651,5343080001	26,12	955.381.854,57
A2110005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2021	8.818.789,310804	2,27	1.295.006.190,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 93.612.809,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 82.300.000,26

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

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

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
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	24/11/2021 13:00:13
671.140.678-87	PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO	Superintendente	24/11/2021 12:53:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?
verificador=59756&crc=1295B3F2](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=59756&crc=1295B3F2), informando o **Código Verificador: 59756** e o **Código CRC: 1295B3F2**.