



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:** 7/2021 **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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	882.155.489,45	883.139.720,44	61,40%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	214.197.012,25	212.238.728,55	14,76%	-	-0,91%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	469.056.315,83	467.664.568,75	32,51%	-	-0,30%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	17.668.400,30	17.599.083,71	1,22%	-	-0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	172.697.941,73	177.054.034,37	12,31%	-	2,52%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	8.535.819,34	8.583.305,06	0,60%	-	0,56%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	438.870.629,57	422.969.595,01	29,41%		

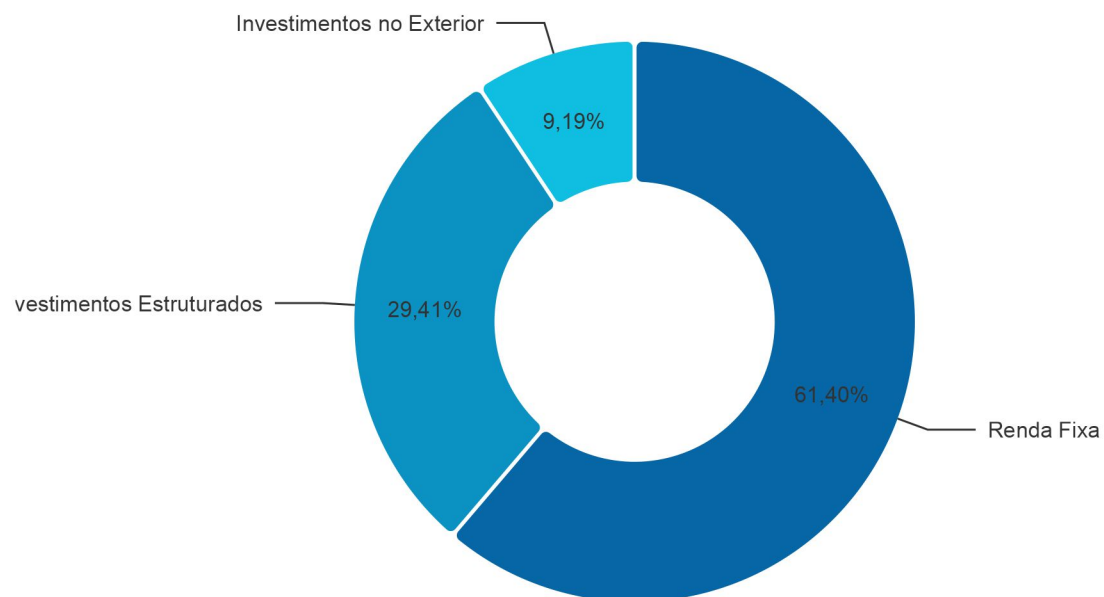
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	340.989.352,71	326.360.419,05	22,69%	-	-4,29%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	54.688.170,81	53.030.701,42	3,69%	-	-3,03%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	10.415.251,49	9.811.565,52	0,68%	-	-5,80%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	32.777.854,56	33.766.909,02	2,35%	-	3,02%
Investimentos no Exterior	-	126.900.660,02	132.244.310,53	9,19%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	97.499.288,40	100.985.533,32	7,02%	-	3,58%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	29.401.371,62	31.258.777,21	2,17%	-	6,32%
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.447.926.779,04</b>	<b>1.438.353.625,98</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.445.517.892,35</b>	<b>-0,78</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		14,76	212.238.728,55			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,02	29.010.781,24	-0,91	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.517.892,35	-0,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,77	25.478.191,93	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,51	36.094.105,23	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,02	14.649.960,36	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Fundo em Capitalização - Previdenciário	5,02	72.188.210,46	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,94	13.588.369,03	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,95	13.594.694,18	-0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,53	7.634.416,12	-0,91	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		32,51	467.664.568,75			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	4,28	61.525.767,00	0,01	1.304.224.513,42	4,72
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	3,96	57.013.093,86	0,01	11.707.172.620,85	0,49
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,95	28.081.043,20	-0,78	15.935.689.880,46	0,18
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,60	37.326.837,40	0,40	1.128.095.433,47	3,31

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.517.892,35	-0,78		
INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI						
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,43	20.589.466,28	-0,25	8.970.903.955,40	0,23
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,47	21.091.052,10	-0,61	883.565.121,33	2,39
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,14	16.415.929,47	-0,42	1.268.772.712,72	1,29
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,05	29.447.771,48	-0,50	6.941.606.074,16	0,42
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	3,09	44.480.762,87	-0,47	1.581.480.875,05	2,81
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,95	42.451.416,96	-0,51	1.299.792.737,53	3,27
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,05	15.075.597,06	-1,40	1.224.224.844,09	1,23
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	0,00	0,01	0,69	5.768.393.191,74	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.517.892,35	-0,78		
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,93	27.789.522,09	-0,04	1.129.215.914,10	2,46
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	4,61	66.376.308,97	0,02	5.928.712.027,28	1,12
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		1,22	17.599.083,71			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,05	15.087.990,22	-0,39	2.818.884.270,28	0,54
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,17	2.511.093,49	-0,43	257.294.298,69	0,98
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		12,31	177.054.034,37			
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,47	6.699.213,70	-0,17	148.400.706,85	4,51
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Fundo em Repartição- Financeiro	0,31	4.433.067,53	0,38	1.682.615.918,69	0,26
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,66	23.945.552,26	-0,39	1.244.836.023,36	1,92
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,57	36.994.545,08	-0,11	4.460.514.993,96	0,83
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL	Fundo em Capitalização -	3,34	48.091.581,62	-0,44	1.762.335.812,16	2,73



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.517.892,35	-0,78		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Previdenciário					
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,82	26.219.897,55	0,16	3.344.605.737,75	0,78
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	2,13	30.670.176,63	-0,02	1.155.055.229,01	2,66
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,60	8.583.305,06			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,00	15.206,37	-7,66	354.815,80	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,60	8.568.098,69	0,57	1.385.135.903,33	0,62
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		22,69	326.360.419,05			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,26	32.520.352,79	-0,66	1.016.033.989,62	3,20
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,88	12.617.897,72	-5,02	663.551.165,79	1,90
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	3,64	52.410.508,75	-4,44	2.317.656.614,41	2,26
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,43	6.226.344,20	-4,05	156.688.169,51	3,97

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.517.892,35	-0,78		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,18	2.615.268,76	-4,57	2.947.897.976,35	0,09
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,02	14.724.773,03	-4,12	1.343.832.374,84	1,10
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,14	1.986.621,54	-5,12	400.443.799,79	0,50
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,35	33.775.132,60	-3,08	4.394.409.970,64	0,77
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,56	36.779.150,34	-4,27	830.803.730,04	4,43
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,69	9.980.320,53	-4,91	1.169.640.883,53	0,85
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,24	32.239.704,44	-8,31	5.779.221.554,98	0,56
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	0,79	11.356.159,83	-4,43	2.317.656.614,41	0,49



Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.517.892,35	-0,78		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,06	15.192.359,67	-3,17	1.075.774.318,10	1,41
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,63	37.775.127,18	-4,97	1.001.276.369,17	3,77
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,52	7.519.985,19	-4,55	1.156.235.806,96	0,65
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,31	4.487.604,51	-4,11	1.569.861.462,64	0,29
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,98	14.153.107,97	-3,27	412.252.342,77	3,43
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,69	53.030.701,42			
32.254.420/0001-90 - ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,00	0,00	-0,33	43.162.013,20	0,00
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,33	4.777.774,00	0,32	109.686.602,29	4,36
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,40	5.765.423,28	0,15	115.099.247,74	5,01
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	0,30	4.256.122,28	0,13	104.217.822,38	4,08
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,66	38.231.381,86	2,58	2.212.656.155,75	1,73

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.517.892,35	-0,78		
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,35	33.766.909,02			
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,13	1.881.852,39	-0,11	475.230.392,33	0,40
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,35	5.034.431,18	-0,13	35.790.542,85	14,07
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,03	481.733,90	64,32	161.687.246,43	0,30
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,30	4.350.135,68	-4,42	624.504.864,47	0,70
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,24	3.401.658,98	-0,21	98.102.740,42	3,47
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,29	18.617.096,89	-1,05	1.510.516.881,13	1,23
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,68	9.811.565,52			
17.374.696/0001-19 - REAG RENDA FII	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,26	3.809.000,00	-4,54	93.084.342,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,42	6.002.565,52	-6,58	104.662.944,72	5,74
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,02	100.985.533,32			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.445.517.892,35	-0,78		
22.282.992/0001-20 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,32	4.670.063,52	0,76	962.349.151,60	0,49
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,37	5.268.036,15	4,37	204.870.841,26	2,57
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,26	18.071.009,20	5,20	2.038.058.820,37	0,89
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,04	14.910.791,21	1,99	378.518.266,13	3,94
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Fundo em Capitalização - Previdenciário	0,42	6.052.864,69	6,34	244.602.296,68	2,47
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	2,16	31.007.772,52	1,16	1.628.451.694,19	1,90
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo em Capitalização - Previdenciário	1,46	21.004.996,03	6,75	2.178.601.891,59	0,96
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,17	31.258.777,21			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo em Capitalização - Previdenciário	2,17	31.258.777,21	6,32	3.624.663.273,63	0,86
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.438.353.625,98</b>			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				1.445.517.892,35	-0,78		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>7.164.266,37</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.445.517.892,35</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>61,40</b>		<b>883.139.720,44</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>29,41</b>		<b>422.969.595,01</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>9,19</b>		<b>132.244.310,53</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	08/07/2021	12.183,43	189,90	1.682.615.918,69
A2107002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	29/07/2021	144.494,70961	18,26	3.344.605.737,75
A2107004	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	27/07/2021	1.031.833,4312	1,12	624.504.864,47

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	12/07/2021	1.473,944364	189,97	1.682.615.918,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	32.254.420/0001-90 - ITAÚ VISION INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	27/07/2021	259.141,41643	10,18	43.162.013,20

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.112.520,80**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.918.196,74**

### 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

### 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

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