



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 83.102.285/0001-07 - Balneário Camboriú **UF:** SC **Competência:** 11/2021**PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 974.418.059-53 - FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 939.412.699-68 - KALINKA FLORIANO PETERES**Gestor de Recursos:** 043.677.489-52 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	384.356.171,19	399.126.588,75	410.873.424,60	65,76%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	10.029.573,09	10.038.520,85	1,61%	-	0,09%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	266.900.905,11	276.716.878,11	275.223.221,02	44,05%	3,12%	-0,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	115.518.384,22	110.458.586,57	123.692.768,16	19,80%	7,08%	11,98%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	1.936.881,86	1.921.550,98	1.918.914,57	0,31%	-0,93%	-0,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	160.183.618,74	150.845.363,48	150.663.930,47	24,11%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	27.623.251,94	19.733.191,08	21.051.870,75	3,37%	-23,79%	6,68%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	119.162.889,12	112.397.343,52	111.145.784,62	17,79%	-6,73%	-1,11%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.735.885,11	16.098.083,92	16.016.022,10	2,56%	49,18%	-0,51%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.802.724,91	1.678.904,18	1.542.649,99	0,25%	-14,43%	-8,12%

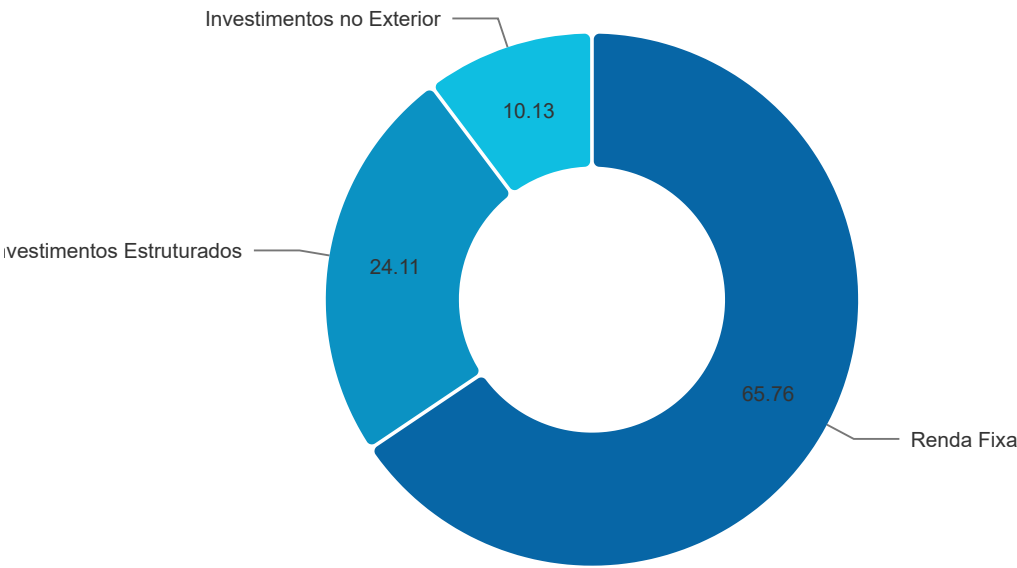
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	858.867,66	937.840,78	907.603,01	0,15%	5,67%	-3,22%
Investimentos no Exterior	27.106.662,36	64.196.893,17	63.268.844,14	10,13%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	19.405.063,53	49.648.221,96	48.849.956,35	7,82%	151,74%	-1,61%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	7.701.598,83	14.548.671,21	14.418.887,79	2,31%	87,22%	-0,89%
<b>TOTAL</b>	<b>571.646.452,29</b>	<b>614.168.845,40</b>	<b>624.806.199,21</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			624.839.511,49	0,99		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		1,61	10.038.520,85			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		0,10	639.921,12	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		0,15	964.992,67	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		0,21	1.333.112,04	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		0,32	1.980.032,89	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		0,36	2.221.324,42	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		0,46	2.899.137,71	0,44	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,05	275.223.221,02			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,16	987.700,36	4,35	1.325.439.328,27	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.839.511,49	0,99		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	32.894,41	1,80	1.248.645.776,60	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,99	68.656.176,31	3,43	4.821.319.332,60	1,42
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,57	9.813.683,73	1,85	1.010.376.108,28	0,97
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	3.442.229,47	3,45	390.085.139,81	0,88
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,19	1.164.587,99	3,24	1.171.193.864,36	0,10
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,40	2.505.771,59	3,44	382.253.287,93	0,66
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,73	4.532.031,05	1,80	344.996.597,85	1,31
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	20.027.065,48	1,73	7.834.893.808,79	0,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,17	26.044.672,47	2,46	11.929.906.744,63	0,22
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		1,03	6.424.716,31	2,08	83.488.437,96	7,70

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.839.511,49	0,99		
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,52	3.236.974,00	1,73	247.598.146,09	1,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,04	6.503.556,00	1,73	218.718.858,15	2,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	45.738.361,60	3,44	7.086.428.606,24	0,65
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	8.825.005,85	4,43	994.051.545,66	0,89
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,47	46.702.167,40	2,47	6.334.560.730,61	0,74
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	881.858,89	2,02	584.695.142,95	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	3.277.316,37	2,05	293.475.781,51	1,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	284.668,13	1,73	246.600.638,26	0,12
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,07	12.916.164,26	0,90	13.063.702.370,09	0,10
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	3.225.619,35	2,48	1.428.303.604,83	0,23
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		19,80	123.692.768,16			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.839.511,49	0,99		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,01	75.703,43	0,62	8.064.205.057,36	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,27	26.675.658,34	0,59	24.307.961.479,31	0,11
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,84	5.263.093,20	4,41	196.805.470,85	2,67
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.368.453,31	0,63	6.797.782.473,23	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,78	4.847.397,37	1,84	297.726.962,54	1,63
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,92	11.974.275,56	0,45	1.553.806.484,62	0,77
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,99	24.915.045,18	3,66	691.143.888,06	3,60
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,11	13.162.990,37	3,89	671.314.831,93	1,96
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,84	5.255.954,80	2,47	1.234.041.082,90	0,43
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,24	26.520.112,06	0,88	1.661.985.161,11	1,60

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.839.511,49	0,99		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,56	3.488.974,17	1,99	512.466.974,96	0,68
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	145.110,37	0,57	9.224.307.985,11	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,31	1.918.914,57			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,31	1.918.914,57	-0,14	108.269.286,74	1,77
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		3,37	21.051.870,75			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	5.178.917,52	-2,06	720.528.423,84	0,72
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,31	1.933.863,36	-1,53	288.476.365,41	0,67
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,23	13.939.089,87	-1,53	560.393.040,06	2,49
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		17,79	111.145.784,62			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,17	7.282.560,50	-6,70	1.947.793.507,85	0,37
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,71	4.452.878,23	0,56	668.840.804,65	0,67
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	995.561,80	-3,48	294.735.995,54	0,34

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.839.511,49	0,99		
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,63	10.193.802,08	-1,96	530.678.078,14	1,92
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,42	2.644.162,29	2,65	232.119.114,46	1,14
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,57	3.551.226,14	-7,59	261.217.040,05	1,36
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,63	3.963.574,55	-2,09	645.380.306,67	0,61
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,48	2.989.469,95	2,08	905.828.331,37	0,33
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,39	14.910.310,21	-2,56	424.718.562,29	3,51
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,57	9.793.921,88	-1,83	681.217.075,36	1,44
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,35	8.462.539,36	0,26	844.564.387,94	1,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,38	2.404.816,85	1,18	935.667.426,61	0,26
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	4.598.184,70	-2,76	632.869.840,70	0,73
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	9.147.275,21	-1,44	2.724.200.142,20	0,34



Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.839.511,49	0,99		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,26	7.848.974,32	-3,24	864.957.103,62	0,91
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,87	17.906.526,55	-3,17	1.389.103.299,23	1,29
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,56	16.016.022,10			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,56	16.016.022,10	-0,51	2.210.456.287,40	0,72
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,25	1.542.649,99			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,16	994.916,00	0,51	159.055.327,75	0,63
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,08	479.098,53	2,09	728.157.489,25	0,07
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	68.635,46	2,02	11.801.271,94	0,58
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,15	907.603,01			
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,15	907.603,01	-3,22	13.999.776,80	6,48
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,82	48.849.956,35			
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,25	1.531.080,08	-2,12	823.246.437,43	0,19
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,25	1.580.811,87	-0,70	160.887.427,13	0,98

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.839.511,49	0,99		
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,47	2.958.597,98	1,12	203.193.434,64	1,46
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOE INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,44	2.777.860,33	-3,84	619.963.991,52	0,45
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,26	14.103.005,66	0,00	587.621.380,20	2,40
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,99	6.174.360,63	-1,61	643.628.338,76	0,96
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3,16	19.724.239,80	-2,83	1.529.744.512,24	1,29
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,31	14.418.887,79			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,31	14.418.887,79	-0,89	3.764.762.598,77	0,38
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>624.806.199,21</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>33.312,28</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>624.839.511,49</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>65,76</b>	<b>410.873.424,60</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>24,11</b>	<b>150.663.930,47</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>10,13</b>	<b>63.268.844,14</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111037</a>	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	24/11/2021	1.205,3617135	829,63	292.533.014,93
<a href="#">A2111035</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	17/11/2021	3,5021671	12,54	9.297.652.962,66
<a href="#">A2111042</a>	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	25/11/2021	237,1512809	843,34	559.142.428,04
<a href="#">A2111032</a>	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	24/11/2021	155.779,4826769	3,21	194.699.009,05
<a href="#">A2111039</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	25/11/2021	55.479,49317	3,60	2.071.440.797,03
<a href="#">A2111002</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/11/2021	302.062,081198	3,31	976.559.022,85
<a href="#">A2111003</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2021	1.624,046887	21,16	6.182.886.135,57
<a href="#">A2111033</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2021	72.456,721654	2,38	6.704.368.369,26
<a href="#">A2111038</a>	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	25/11/2021	209.093,212917	2,39	582.061.460,32
<a href="#">A2111000</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/11/2021	76.877,068954	2,60	1.304.131.633,68
<a href="#">A2111006</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/11/2021	40.901,838366	3,87	7.700.400.871,66
<a href="#">A2111007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/11/2021	2.279,507133	3,87	7.788.270.805,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111043</a>	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	25/11/2021	168.339,399163	1,19	250.998.917,91
<a href="#">A2111044</a>	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	25/11/2021	121.469,489293	1,65	279.057.464,97
<a href="#">A2111045</a>	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	25/11/2021	72.735,13341151	2,75	681.556.058,47
<a href="#">A2111040</a>	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	24/11/2021	61.443,01123842	3,26	682.384.943,55
<a href="#">A2111028</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2021	198.543,69392	50,37	23.865.121.798,25
<a href="#">A2111029</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2021	44.287,64148	50,41	24.556.447.809,67
<a href="#">A2111030</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2021	21,62329	50,47	24.942.740.841,55
<a href="#">A2111010</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	160,72452	50,31	24.135.428.523,94
<a href="#">A2111011</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	19,80622	50,34	24.129.503.359,84
<a href="#">A2111012</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2021	1.155,90054	50,37	23.865.121.798,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111013</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	110.047,5195	50,44	24.453.077.033,49
<a href="#">A2111014</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2021	26.566,46043	50,46	24.396.485.664,05
<a href="#">A2111036</a>	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	72.099,4049	2,77	751.506.102,54
<a href="#">A2111041</a>	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	8.661,11542	23,09	303.854.179,48

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111034</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	0,875931	2,39	6.919.558.064,36
<a href="#">A2111004</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	475.122,741316	21,05	6.146.162.362,27
<a href="#">A2111001</a>	19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2021	70.021,570151	2,47	82.898.136,95
<a href="#">A2111005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/11/2021	32.742,29476	3,86	7.436.906.408,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111008</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/11/2021	103.169,39053	3,88	8.037.227.055,87
<a href="#">A2111027</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	284,06008	50,55	24.307.961.479,31
<a href="#">A2111018</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	127,6501	50,28	22.621.676.212,78
<a href="#">A2111019</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	316,81578	50,29	24.085.082.510,50
<a href="#">A2111020</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	32,47935	50,34	24.129.503.359,84
<a href="#">A2111021</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	0,11423	50,34	24.129.503.359,84
<a href="#">A2111022</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	33,37601	50,38	23.777.489.847,12
<a href="#">A2111023</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	31,353	50,43	24.518.411.565,51
<a href="#">A2111024</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	3.753,24251	50,43	24.518.411.565,51
<a href="#">A2111025</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	204,15739	50,44	24.453.077.033,49
<a href="#">A2111026</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	677,27425	50,52	24.450.475.097,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111031</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	19.807,37018	50,49	25.172.713.552,92
<a href="#">A2111009</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	17,52833	50,28	22.621.676.212,78
<a href="#">A2111015</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	63.383,5845	50,49	25.172.713.552,92
<a href="#">A2111016</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	3.961,47404	50,49	25.172.713.552,92
<a href="#">A2111017</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	77.051,416	50,52	24.450.475.097,07

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 24.366.323,25

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 19.267.745,82

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
042.630.326-16	SUZANA VIEIRA DO COUTO	09/09/2021
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	01/04/2021
833.609.649-34	NILTO ASSIS COPPI JUNIOR	17/03/2021
043.677.489-52	SIDNEI LUIZ RIQUETTA	16/11/2017
048.959.769-63	GUILHERME MACIEL MAFRA	16/11/2017
046.864.319-21	MAURINO ADRIANO VIEIRA JUNIOR	25/05/2021
053.660.089-99	DENISE RONCHI FRANCEZ	08/05/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
278.274.700-25	MERCEDEZ BARZOTTO TAGLIARI	11/12/2018
017.264.409-74	ANA CLAUDIA EMERENCIANO	11/12/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
833.609.649-34	NILTO ASSIS COPPI JUNIOR	11/12/2018
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	11/12/2018
399.140.629-20	VALDIR LOLLI	11/12/2019
895.201.149-04	ANTONIO MOACIR ANDRADE	11/12/2018
563.885.009-00	JUSSARA VIEIRA MACEDO	11/12/2018
588.242.279-53	CARLA ROSANE MUNARI DA SILVEIRA	11/12/2018
386.945.309-53	SEBASTIAO CLAUDIR DE MOURA	11/12/2018
605.766.269-53	SILVIA DE MELLO	11/12/2018
034.504.479-71	JOCARHA MARKEL HANNIBAL	11/12/2018
291.956.759-49	RUBENS SERGIO DE BORBA	11/12/2018
242.619.470-72	CELSO LUIZ GOLIM	11/12/2018
076.923.849-16	PHILIPPE DE SOUZA	11/12/2018
053.660.089-99	DENISE RONCHI FRANCEZ	08/05/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
820.607.899-15	JOSELIA CRISTIANE BERLIM	11/12/2018
197.523.048-50	ALEXANDRE CHIANCONE	11/12/2018
380.362.589-00	DALTON CESAR BECKER	11/12/2018
763.416.909-91	MARILEIA CATARINA FALCONI	11/12/2018
002.473.650-33	CAMILA BREHM DA COSTA	11/12/2018
618.995.939-34	MARIA HELENA CARAMES Y DARRIBA CARDOSO	11/12/2018
007.453.329-00	PEDRO ANTONIO PINTO	11/12/2018
508.112.079-00	ITA MARCIA HUGEN HACK	11/12/2018
061.083.529-73	MICHELE KAMINSKI DA SILVA	11/12/2018
834.759.159-87	CARLA MAZON	11/12/2018
433.095.189-49	KATIA ANDREA BIANCHINI	11/12/2018
035.106.758-27	SONIA REGINA DE MARCO ARIZA	11/12/2018

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.677.489-52	SIDNEI LUIZ RIQUETTA		16/12/2021 16:28:11
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES		16/12/2021 16:15:38





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=90424&crc=F2E19E1E>, informando o **Código Verificador: 90424** e o **Código CRC: F2E19E1E**.