



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:** 12/2021**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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	403.239.657,69	410.873.424,60	414.286.207,93	65,76%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	10.038.520,85	19.594.623,52	3,11%	-	95,19%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	275.348.936,03	275.223.221,02	277.104.025,19	43,98%	0,64%	0,68%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	125.916.243,97	123.692.768,16	115.671.514,63	18,36%	-8,14%	-6,48%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	1.974.477,69	1.918.914,57	1.916.044,59	0,30%	-2,96%	-0,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	170.222.450,16	150.663.930,47	157.406.407,99	24,98%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	28.089.369,13	21.051.870,75	22.540.574,38	3,58%	-19,75%	7,07%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	128.203.722,48	111.145.784,62	115.240.224,93	18,29%	-10,11%	3,68%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	11.065.263,97	16.016.022,10	17.147.364,57	2,72%	54,97%	7,06%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.761.977,51	1.542.649,99	1.587.128,49	0,25%	-9,92%	2,88%

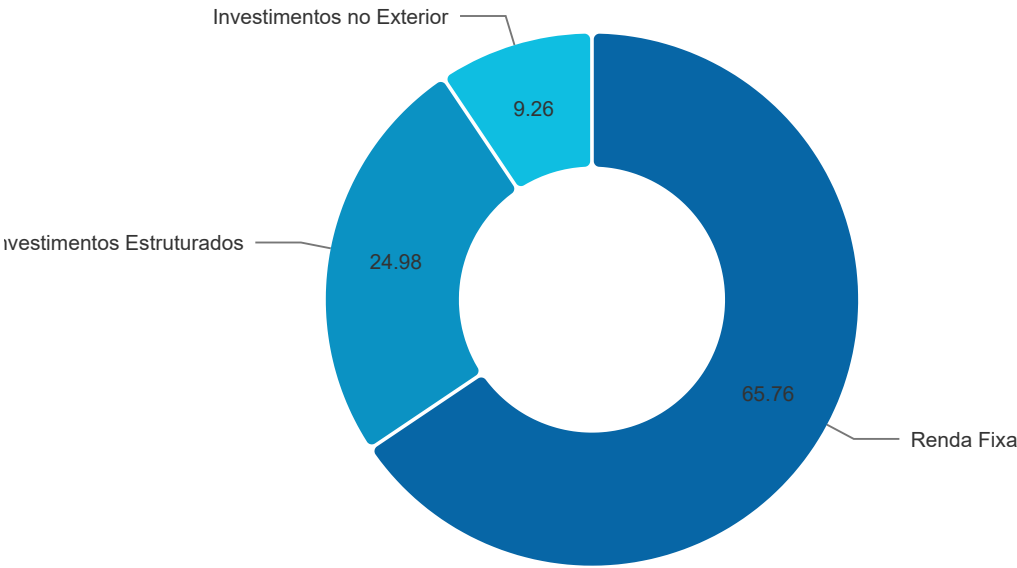
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	1.102.117,07	907.603,01	891.115,62	0,14%	-19,15%	-1,82%
Investimentos no Exterior	27.252.901,42	63.268.844,14	58.324.414,04	9,26%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	19.497.887,29	48.849.956,35	43.660.017,29	6,93%	123,92%	-10,62%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	7.755.014,13	14.418.887,79	14.664.396,75	2,33%	89,10%	1,70%
TOTAL	600.715.009,27	624.806.199,21	630.017.029,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			630.198.959,68	1,07		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		3,11	19.594.623,52			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		0,10	647.809,83	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		0,16	976.880,85	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		0,21	1.349.593,55	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		0,32	2.004.546,71	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		0,36	2.248.865,52	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		0,47	2.935.106,69	1,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		0,16	983.434,63	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		0,21	1.319.017,54	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		0,32	2.004.125,10	0,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			630.198.959,68	1,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		0,35	2.191.150,97	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		0,47	2.934.092,13	0,69	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		43,98	277.104.025,19			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,16	984.323,81	-0,34	1.353.637.713,77	0,07
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,52	3.279.494,00	1,31	250.850.505,88	1,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,05	6.588.544,00	1,31	221.577.044,25	2,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,27	45.831.386,42	0,20	7.081.253.604,41	0,65
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	33.509,94	1,87	1.233.687.856,77	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,92	68.799.903,56	0,20	4.689.992.155,11	1,47
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,57	9.905.823,47	0,93	1.012.379.189,72	0,98
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	3.449.302,42	0,21	393.080.062,36	0,88
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,18	1.163.384,80	-0,10	1.091.655.164,39	0,11

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			630.198.959,68	1,07		
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,40	2.510.797,40	0,20	381.910.375,03	0,66
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,73	4.573.544,18	0,91	331.401.986,59	1,38
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	20.210.132,97	0,91	7.701.081.218,58	0,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,17	26.244.548,46	0,76	12.444.051.491,75	0,21
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	887.711,31	0,66	588.575.447,75	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	3.299.320,97	0,67	295.446.240,49	1,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	286.326,84	0,58	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	13.022.811,16	0,82	12.561.638.596,69	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	3.250.548,25	0,77	1.459.166.400,75	0,22
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,40	8.796.192,85	-0,32	1.022.290.416,95	0,86

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			630.198.959,68	1,07		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,54	47.526.617,73	0,76	6.458.635.592,00	0,74
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		1,03	6.459.800,65	0,54	83.944.354,94	7,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		18,36	115.671.514,63			
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	1.379.385,56	0,79	7.206.695.128,79	0,02
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,91	18.331.374,46	0,76	23.233.292.249,27	0,08
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,83	5.232.187,44	-0,59	184.930.802,08	2,83
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,01	84.405,55	0,75	8.765.736.063,59	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,79	4.952.395,47	2,17	300.397.636,27	1,65
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,90	11.973.603,78	-0,01	1.517.893.916,47	0,79
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,96	24.942.507,64	0,11	678.972.765,86	3,67

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			630.198.959,68	1,07		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,09	13.174.159,43	0,08	625.914.328,31	2,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,84	5.296.445,49	0,77	1.241.205.562,42	0,43
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,23	26.642.634,59	0,46	1.723.608.994,11	1,55
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,56	3.516.244,36	0,78	516.671.377,89	0,68
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	146.170,86	0,73	8.371.477.467,88	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,30	1.916.044,59			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,30	1.916.044,59	-0,15	108.108.625,96	1,77
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		3,58	22.540.574,38			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,87	5.475.192,72	1,88	723.867.535,77	0,76
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,32	14.586.831,01	2,86	570.416.481,31	2,56
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,39	2.478.550,65	2,88	301.298.313,12	0,82
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		18,29	115.240.224,93			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			630.198.959,68	1,07		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	1.172.620,20	-1,60	297.006.334,02	0,39
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,18	7.430.812,05	-0,68	1.896.702.011,80	0,39
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,68	10.599.297,07	2,00	535.410.218,31	1,98
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,48	3.016.210,93	6,30	239.098.262,90	1,26
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,60	3.748.970,66	-0,02	252.969.133,06	1,48
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,66	4.161.893,15	0,02	553.766.496,66	0,75
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,49	3.085.626,11	3,22	869.227.214,50	0,35
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,45	15.439.203,43	3,54	433.978.528,61	3,56
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,58	9.953.260,83	1,62	681.956.137,29	1,46
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,39	8.726.077,89	3,11	854.111.534,15	1,02
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,38	2.397.022,24	-0,32	924.501.793,20	0,26

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			630.198.959,68	1,07		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	4.616.230,83	0,39	617.111.122,63	0,75
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,47	9.236.096,38	0,97	2.631.453.374,95	0,35
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,30	8.182.129,63	4,24	889.447.105,88	0,92
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,95	18.603.569,09	3,89	1.419.483.989,90	1,31
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,77	4.871.204,44	4,95	658.970.786,07	0,74
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,72	17.147.364,57			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,72	17.147.364,57	5,42	2.394.295.587,10	0,72
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,25	1.587.128,49			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,16	1.038.312,00	0,48	159.164.173,48	0,65
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,08	479.133,00	0,21	726.184.354,90	0,07
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	69.683,49	1,75	11.981.470,71	0,58
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,14	891.115,62			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			630.198.959,68	1,07		
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,14	891.115,62	-1,82	13.745.459,41	6,48
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,93	43.660.017,29			
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,49	3.063.024,46	3,53	221.430.661,53	1,38
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,45	2.821.977,03	1,59	596.803.932,92	0,47
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,26	1.616.916,21	5,60	900.729.355,99	0,18
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,26	1.655.449,54	4,72	163.649.857,59	1,01
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,24	14.087.171,53	-0,11	588.160.503,25	2,40
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,01	6.350.077,42	2,85	656.173.076,09	0,97
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,23	14.065.401,10	-2,60	1.410.026.256,25	1,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			630.198.959,68	1,07		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,33	14.664.396,75			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,33	14.664.396,75	1,70	3.890.658.229,39	0,38
Total da Carteira (Resolução CMN)			630.017.029,96			
Saldo em Conta Corrente			181.929,72			
Total Geral da Carteira			630.198.959,68			
Renda Fixa		65,76	414.286.207,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,98	157.406.407,99			
Investimentos no Exterior		9,26	58.324.414,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112032	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/12/2021	2.290,958243	3,90	8.105.997.156,71
A2112041	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	20/12/2021	175.123,834441	1,14	234.931.337,47
A2112042	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	20/12/2021	128.247,301837	1,56	257.477.560,83
A2112036	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	21/12/2021	104.867,971224	2,38	578.464.482,21
A2112043	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20/12/2021	74.793,1240886	2,67	582.335.486,01
A2112044	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17/12/2021	58.790,8900929	3,40	680.368.175,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	44.069,18682	50,75	23.506.636.292,54
A2112007	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2021	7,76023	50,59	24.326.527.398,72
A2112008	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2021	4.499,21189	50,62	24.495.510.714,58
A2112009	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2021	4.488,22721	50,64	24.304.089.098,72
A2112010	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2021	23.531,06059	50,65	24.487.535.019,74
A2112016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	96.676,98533	50,81	23.088.274.202,65
A2112017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2021	98.277,00558	50,88	25.395.662.535,37
A2112035	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2021	73.419,9297	2,72	727.731.884,15
A2112038	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	8.754,35048	22,85	300.629.230,35
A2112037	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	17/12/2021	587,5396631	851,01	305.774.879,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112040	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	20/12/2021	245,8023584	813,66	534.088.944,63
A2112039	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	20/12/2021	58.878,823554	3,40	1.913.952.763,63
A2112000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2021	21.762,741879	21,47	6.366.281.241,71
A2112045	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20/12/2021	819,339962	305,12	2.256.620.348,65
A2112001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468	13/12/2021	236,00	4.167,10	
A2112002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467	13/12/2021	306,00	4.310,51	
A2112003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465	13/12/2021	467,00	4.291,49	
A2112004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466	13/12/2021	501,00	4.373,55	
A2112005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464	13/12/2021	672,00	4.366,21	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/12/2021	212,091812	3,90	8.105.997.156,71
A2112033	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/12/2021	0,002558	3,91	8.673.183.937,26
A2112046	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17/12/2021	24.363,73518151	205,22	1.410.096.479,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	273,23868	50,72	23.316.995.840,64
A2112025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	674,13024	50,75	23.506.636.292,54
A2112026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2021	8,00489	50,77	22.783.160.455,86
A2112027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	4.140,89259	50,81	23.088.274.202,65
A2112028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	7,02664	50,81	23.088.274.202,65
A2112018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2021	123,11866	50,58	24.507.869.079,48
A2112019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2021	327,9794	50,62	24.495.510.714,58
A2112020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2021	141,52112	50,65	24.487.535.019,74
A2112021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2021	189,90907	50,68	24.121.088.752,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2021	179,12356	50,70	24.027.499.486,98
A2112023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	19,82447	50,72	23.316.995.840,64
A2112029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2021	185.066,36378	50,68	24.121.088.752,79
A2112031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	0,01181	50,81	23.088.274.202,65
A2112006	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2021	27.654,64051	50,58	24.507.869.079,48
A2112011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2021	51.377,74233	50,68	24.121.088.752,79
A2112012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2021	112,69569	50,70	24.027.499.486,98
A2112013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	59,82279	50,72	23.316.995.840,64
A2112014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	11.371,34077	50,72	23.316.995.840,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES A2112015 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	157.623,11958	50,75	23.506.636.292,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.303.825,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.277.989,48

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
063.912.319-82	GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA	09/12/2021
002.473.650-33	CAMILA BREHM DA COSTA	09/12/2021
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
242.619.470-72	CELSON 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		01/02/2022 14:19:00
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES		01/02/2022 12:38:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=143670&crc=F86E4263>, informando o **Código Verificador: 143670** e o **Código CRC: F86E4263**.