



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:** 9/2021**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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Anos	
					x	x
				Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	- 407.575.760,80	412.502.587,85	66,05%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 278.085.524,16	278.950.256,13	44,67%		-	0,31%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 127.563.196,79	131.627.764,78	21,08%		-	3,19%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 1.927.039,85	1.924.566,94	0,31%		-	-0,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 170.403.221,05	159.843.528,07	25,60%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 21.449.405,24	20.040.465,87	3,21%		-	-6,57%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 132.128.869,47	123.660.076,68	19,80%		-	-6,41%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 14.170.286,20	13.522.595,08	2,17%		-	-4,57%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 1.663.710,27	1.646.438,51	0,26%		-	-1,04%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	- 990.949,87	973.951,93	0,16%		-	-1,72%
Investimentos no Exterior	- 51.207.899,85	52.138.913,00	8,35%			
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	- 39.027.763,82	39.989.238,98	6,40%		-	2,46%

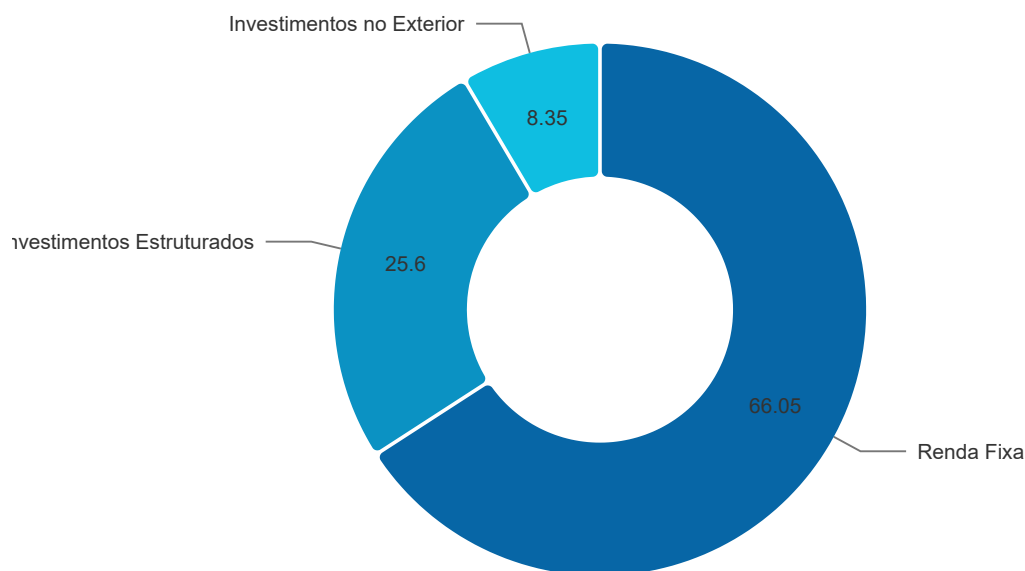
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	12.180.136,03	12.149.674,02	1,95%	-	-0,25%
TOTAL	-	629.186.881,70	624.485.028,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			624.485.028,92	-1,34		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,67	278.950.256,13			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,92	5.758.284,99	-1,30	1.074.016.664,69	0,54
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,09	581.675,55	-1,26	1.307.235.728,08	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	33.187,56	-0,36	1.386.775.998,41	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,91	68.118.357,59	-0,15	5.161.580.539,44	1,32
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,57	9.775.687,52	-0,01	1.024.096.956,96	0,95

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.485.028,92	-1,34		
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	3.414.842,65	-0,15	461.408.407,40	0,74
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,19	1.165.710,78	-0,60	1.284.805.858,76	0,09
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,40	2.485.959,38	-0,16	389.893.763,12	0,64
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	4.514.400,82	-0,01	356.609.551,06	1,27
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	20.011.168,44	0,00	8.672.013.980,14	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,12	25.737.607,91	0,98	11.150.255.278,19	0,23
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	6.535.946,55	1,12	84.933.861,97	7,70
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,50	3.134.474,00	1,67	239.757.800,32	1,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,01	6.298.404,00	1,67	211.819.500,77	2,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,27	45.389.179,81	-0,15	7.233.196.021,39	0,63

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.485.028,92	-1,34		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	871.272,91	1,19	577.676.368,77	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	3.238.073,12	1,18	289.961.642,92	1,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	281.207,66	1,29	243.602.920,53	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,89	55.532.114,12	0,97	6.090.651.961,96	0,91
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		2,06	12.885.404,70	0,35	14.407.320.968,51	0,09
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	3.187.296,07	0,98	1.512.297.730,19	0,21
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		21,08	131.627.764,78			
32.999.490/0001-78 - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,25	1.536.414,75	0,35	525.946.314,90	0,29
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,79	4.931.673,93	-0,57	332.263.801,49	1,48
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGENDA RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,88	11.759.290,75	1,91	918.558.141,60	1,28

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.485.028,92	-1,34		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,97	24.779.600,85	-0,30	740.558.592,76	3,35
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,10	13.125.002,89	0,26	727.038.371,49	1,81
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,83	5.195.707,03	0,95	1.161.932.475,65	0,45
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,17	26.072.196,88	1,26	1.819.874.692,28	1,43
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,56	3.475.485,70	-0,06	540.162.479,42	0,64
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,23	1.442.015,46	0,52	7.234.670.708,96	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,33	14.531.034,64	0,45	5.468.058.659,45	0,27
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	10.325.972,75	0,45	22.400.320.442,81	0,05
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,60	3.727.169,00	-1,27	191.374.527,85	1,95
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		1,72	10.726.200,15	0,45	9.148.556.896,00	0,12
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,31	1.924.566,94			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.485.028,92	-1,34		
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,31	1.924.566,94	-0,13	108.589.515,22	1,77
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		3,21	20.040.465,87			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,35	14.662.718,59	-6,55	611.621.285,66	2,40
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	5.377.747,28	-6,60	853.399.264,69	0,63
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		19,80	123.660.076,68			
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,40	2.520.730,09	-10,68	273.686.159,23	0,92
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,61	3.826.117,19	-6,06	328.305.295,69	1,17
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,37	8.535.449,46	-8,84	2.403.304.462,99	0,36
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,72	4.510.696,91	-4,00	830.417.754,33	0,54
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,75	10.959.231,47	-8,28	600.652.318,90	1,82
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,66	4.148.775,34	-6,39	863.750.937,27	0,48
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,52	3.258.507,46	-4,54	1.029.566.351,94	0,32

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.485.028,92	-1,34		
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,12	733.041,52	-7,85	1.904.987.634,24	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,48	9.257.177,90	-6,52	1.047.084.854,27	0,88
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,39	21.142.677,03	-3,91	1.995.199.093,32	1,06
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,81	17.545.341,03	-7,03	514.837.041,44	3,41
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,68	10.481.951,47	-6,03	745.348.218,75	1,41
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,42	8.858.369,66	-5,97	1.325.718.074,85	0,67
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,40	2.483.686,00	-6,49	1.005.326.835,22	0,25
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	5.360.516,16	-8,10	724.734.758,47	0,74
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,61	10.037.807,99	-6,52	3.106.281.742,93	0,32
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,17	13.522.595,08			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,17	13.522.595,08	-4,57	1.884.756.886,81	0,72
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,26	1.646.438,51			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,17	1.092.348,00	0,47	146.356.151,50	0,75

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			624.485.028,92	-1,34		
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,08	489.474,00	-0,44	716.832.509,12	0,07
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	64.616,51	-0,36	11.110.248,40	0,58
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,16	973.951,93			
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,16	973.951,93	-2,86	15.023.209,65	6,48
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,40	39.989.238,98			
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,36	2.245.422,18	-4,51	182.717.741,91	1,23
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,36	2.248.907,27	-5,03	610.901.887,68	0,37
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,73	10.786.571,47	0,17	517.014.149,36	2,09
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,77	4.815.119,03	1,37	458.550.713,79	1,05
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,08	501.909,62	2,57	139.754.563,91	0,36

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			624.485.028,92		-1,34		
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,08	486.938,86		-4,92	663.768.296,51	0,07
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3,03	18.904.370,55		0,61	1.564.765.916,12	1,21
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,95	12.149.674,02				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,95	12.149.674,02		-0,25	3.337.438.389,61	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			624.485.028,92				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Total Geral da Carteira			624.485.028,92				
Renda Fixa		66,05	412.502.587,85				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,60	159.843.528,07				
Investimentos no Exterior		8,35	52.138.913,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109030	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	10/09/2021	4.738,5428969	105,52	139.270.341,56
A2109007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	464.563,518473	2,35	4.864.036.943,34
A2109009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	17.238,74076	2,35	4.755.810.259,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2021	944.633,781287	2,36	5.169.033.548,68
A2109006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	18.437,132456	2,35	4.755.810.259,58
A2109005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	9.859,364302	2,35	4.864.036.943,34
A2109031	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	17/09/2021	37.112,686162	13,47	644.452.696,25
A2109000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/09/2021	852,440105	3,82	6.560.098.872,55
A2109002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/09/2021	6.193,422868	3,83	7.251.790.491,96
A2109013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	24,90789	49,81	22.664.015.592,33
A2109014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	1.220,79919	49,84	23.089.133.089,48
A2109017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	134.883,19702	49,92	22.309.411.833,41
A2109019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	10.007,2763	49,96	22.432.480.907,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	16,93965	50,00	22.400.320.442,81
A2109023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	684,43719	50,00	22.400.320.442,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	212.373,410953	2,35	4.872.642.722,30
A2109011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	211.779,336097	2,36	5.456.614.074,40
A2109003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/09/2021	83,324534	3,82	6.501.410.269,02
A2109004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/09/2021	117,544265	3,83	7.251.790.491,96
A2109001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/09/2021	2.402,801209	3,82	6.648.218.634,53
A2109012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	24.561,79897	49,79	22.936.308.754,48
A2109015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	59,67384	49,86	22.696.808.977,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	10.005,93753	49,87	22.470.887.368,07
A2109018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	26,9848	49,94	22.583.823.569,45
A2109020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	88.707,78197	49,98	22.636.605.631,67
A2109021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	113,13947	49,99	22.453.924.195,52
A2109024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	112,88032	49,79	22.936.308.754,48
A2109025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	59,82276	49,83	23.199.259.109,39
A2109026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	484,36733	49,85	22.753.974.611,94
A2109027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	96,18565	49,86	22.696.808.977,84
A2109028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	2.262,23289	49,94	22.583.823.569,45
A2109029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	706,47977	49,99	22.453.924.195,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.784.875,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.360.806,48

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
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		18/10/2021 18:18:25
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES		18/10/2021 18:21:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=14778&crc=9EC7487D>, informando o **Código Verificador: 14778** e o **Código CRC: 9EC7487D**.