



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 51.885.242/0001-40 - Campinas **UF:** SP **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 102.384.108-89 - DARIO JORGE GIOLO SAADI**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV

Representante Legal da Unidade Gestora:

523.642.406-20 - MARIONALDO FERNANDES MACIEL

Gestor de Recursos: 079.486.678-65 - LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	685.276.367,61	708.585.339,62	72,77%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	301.711.946,82	301.903.128,54	31,01%	-	0,06%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	10.735.883,18	10.810.928,88	1,11%	-	0,70%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	347.706.057,75	370.763.677,25	38,08%	-	6,63%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	4.080.097,87	3.929.227,94	0,40%	-	-3,70%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	21.042.381,99	21.178.377,01	2,18%	-	0,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	235.601.531,32	211.854.475,81	21,76%		

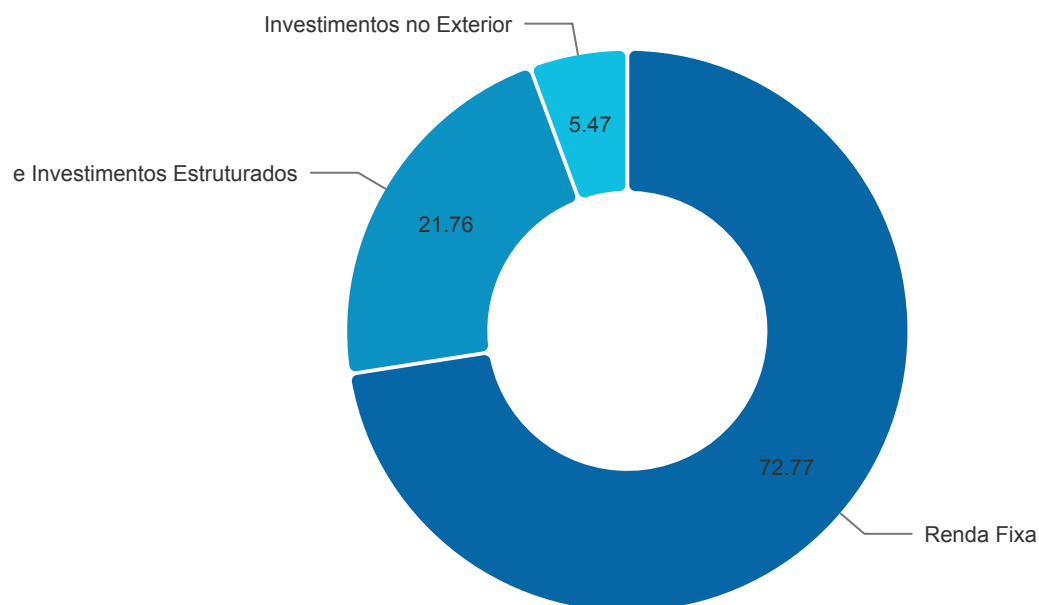
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	38.442.155,40	35.921.941,77	3,69%	-	-6,56%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	176.929.564,28	150.976.558,71	15,51%	-	-14,67%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	14.944.739,35	19.707.410,89	2,02%	-	31,87%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.364.800,14	1.330.261,90	0,14%	-	-2,53%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	3.920.272,15	3.918.302,54	0,40%	-	-0,05%
Investimentos no Exterior	-	52.736.307,07	53.253.225,61	5,47%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	52.736.307,07	53.253.225,61	5,47%	-	0,98%
TOTAL	-	973.614.206,00	973.693.041,04			

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: -0,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			976.120.660,79	-0,14		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		31,01	301.903.128,54			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	1.542.195,06	0,38	6.805.654.314,46	0,02
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	1.963.222,97	1,30	243.602.920,53	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,42	13.873.268,98	1,30	467.018.396,09	2,97

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			976.120.660,79	-0,14		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,85	56.959.812,00	-0,01	8.672.013.980,14	0,66
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,15	7.233.196.021,39	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,18	40.708.189,89	0,98	6.090.651.961,96	0,67
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,62	15.731.980,00	1,66	91.359.190,16	17,22
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,63	25.568.439,64	0,99	1.170.815.240,32	2,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	8,81	85.826.386,75	0,98	11.150.255.278,19	0,77
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	6,13	59.729.633,25	0,00	9.425.482.510,34	0,63
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,11	10.810.928,88			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,11	10.810.928,88	0,70	827.661.829,89	1,31
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		38,08	370.763.677,25			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			976.120.660,79	-0,14		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	3,19	31.051.909,28	0,11	3.692.592.328,71	0,84
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	13,84	134.746.447,54	0,95	1.161.932.475,65	11,60
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	Civil - Previdenciário	0,01	77.030,97	-0,30	741.759.050,86	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,84	27.672.857,22	0,84	3.094.123.781,71	0,89
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Financeiro	0,63	6.153.568,25	0,95	1.161.932.475,65	0,53
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	2,16	21.033.813,87	0,46	5.468.058.659,45	0,38
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	15,41	150.028.050,12	0,46	5.468.058.659,45	2,74
Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,40	3.929.227,94			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	Civil - Previdenciário	0,03	294.215,41	6,19	40.254.448,00	0,73

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			976.120.660,79	-0,14		
MULTISETORIAL ITÁLIA						
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III	Civil - Previdenciário	0,00	10.799,93	8,69	1.126.483,83	0,96
19.085.639/0001-45 - SANASA FIDC	Civil - Previdenciário	0,37	3.624.212,60	1,64	128.992.440,18	2,81
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,18	21.178.377,01			
10.705.306/0001-05 - URCA FI RF CP PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,02	241.900,42	-2,36	1.632.748,52	14,82
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,42	4.128.372,47	0,55	529.418.909,97	0,78
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,48	14.386.831,14	0,68	1.073.202.834,62	1,34
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,25	2.421.272,98	0,92	634.085.763,40	0,38
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,69	35.921.941,77			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA	Civil - Previdenciário	3,69	35.921.941,77	-6,56	611.621.285,66	5,87
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,51	150.976.558,71			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	6,13	59.665.607,82	1,09	309.178.071,40	19,30
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,70	6.776.490,87	-0,78	83.149.730,81	8,15

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			976.120.660,79	-0,14		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,70	16.598.579,93	-4,54	1.029.566.351,94	1,61
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,16	30.741.636,27	-6,39	863.750.937,27	3,56
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-8,41	653.881.550,23	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,15	11.235.709,74	-2,52	1.139.604.291,88	0,99
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,95	9.236.400,12	-4,21	568.255.986,16	1,63
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,20	11.713.253,81	-4,19	1.594.005.198,12	0,73
07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA	Civil - Previdenciário	0,51	5.008.880,15	-9,17	44.085.258,24	11,36
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,02	19.707.410,89			
09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,06	53.799.292,17	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			976.120.660,79	-0,14		
26.549.933/0001-26 - XP Macro Institucional FIC FIM	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,08	340.649.552,39	0,00
18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,19	44.498.062,66	0,00
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	Civil - Previdenciário	2,02	19.707.410,89	-1,92	1.640.594.478,00	1,20
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,14	1.330.261,90			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,14	1.330.261,90	-2,34	133.408.409,27	1,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,40	3.918.302,54			
15.798.354/0001-09 - LSH FIP	Civil - Previdenciário	0,40	3.918.302,54	-0,05	109.833.091,19	3,57
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		5,47	53.253.225,61			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	3,06	29.784.166,66	0,61	1.564.765.916,12	1,90
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	2,41	23.469.058,95	1,46	267.993.528,08	8,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			973.693.041,04			
Saldo em Conta Corrente			2.427.619,75			
Total Geral da Carteira			976.120.660,79			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			976.120.660,79	-0,14		
	Renda Fixa	72,77	708.585.339,62			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,76	211.854.475,81			
	Investimentos no Exterior	5,47	53.253.225,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109051	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	24/09/2021	2.457.726,344	12,62	3.766.111.980,62
A2109050	18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	22/09/2021	5.845.541,883	3,44	1.656.052.882,96
A2109001	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	1.104.341,736953	2,35	4.872.642.722,30
A2109004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	6.572.353,963954	2,36	5.232.742.168,24
A2109006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	778.349,377148	2,36	5.468.058.659,45
A2109013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/09/2021	11.759,070203	2,36	5.422.950.608,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2109015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	6.123,912844	2,36	5.468.058.659,45
A2109055	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	20.108.663,355914	2,97	9.425.482.510,34
A2109043	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	5.317.246,368257	2,36	5.232.742.168,24
A2109045	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	12.520.645,582925	2,36	5.468.058.659,45
A2109039	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2021	2.332.298,055114	2,35	4.874.383.736,65
A2109040	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	696.584,787924	2,35	4.872.642.722,30
A2109041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	4.364.832,970783	2,36	4.784.323.843,43
A2109020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	30/09/2021	186.240,321573	2,36	5.468.058.659,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2109016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	7.443,861214	2,36	5.468.058.659,45
A2109025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	678.312,991246	2,36	5.198.376.311,59
A2109027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	19.046,87403	2,36	5.468.058.659,45
A2109028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	5.691,146703	2,36	5.468.058.659,45
A2109032	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	77.006,427053	2,36	5.468.058.659,45
A2109033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	45.598,068287	2,36	5.468.058.659,45
A2109036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2021	579.281,749125	2,36	5.232.742.168,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2109038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	3.705,141846	2,36	5.468.058.659,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109049	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	17/09/2021	22.464,787974	914,57	653.881.550,23
A2109048	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	23/09/2021	13.559.458,82323	2,28	741.759.050,86
A2109000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	637.533,254563	2,35	4.737.945.831,44
A2109002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	72.181,089984	2,36	4.784.323.843,43
A2109003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	772.217,040231	2,36	5.126.972.626,32
A2109005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	29/09/2021	7.239.496,108938	2,36	5.422.950.608,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2109007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	42.326,386735	2,36	5.468.058.659,45
A2109008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	2.122,973235	2,36	4.784.323.843,43
A2109009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	6.350,435183	2,36	5.422.950.608,85
A2109010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	14.875,775939	2,35	4.737.945.831,44
A2109011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	6.360,342546	2,36	5.232.742.168,24
A2109014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	31.801,712729	2,36	5.232.742.168,24
A2109053	09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO	06/09/2021	1.067.151,478046	4,07	53.799.292,17
A2109052	18.048.639/0001-02 - MAUÁ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	09/09/2021	3.290.807,14669	1,76	44.498.062,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109054	26.549.933/0001-26 - XP Macro Institucional FIC FIM	02/09/2021	3.520.593,463734	1,36	340.649.552,39
A2109046	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	9.621.191,952885	6,38	7.233.196.021,39
A2109044	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	14.955.274,856621	2,36	5.422.950.608,85
A2109042	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	1.196.512,117281	2,36	5.126.972.626,32
A2109019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	135.687,307643	2,36	5.232.742.168,24
A2109017	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	8.494,936438	2,35	4.872.642.722,30
A2109018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	39.035,147089	2,36	5.126.972.626,32
A2109021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	21.251,108486	2,35	4.737.945.831,44
A2109022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	08/09/2021	488.458,845191	2,35	4.872.642.722,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2109023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	84.918,929393	2,36	4.784.323.843,43
A2109024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	12.728,852312	2,36	5.126.972.626,32
A2109026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	84.672,46911	2,36	5.422.950.608,85
A2109029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	17.000,886788	2,35	4.737.945.831,44
A2109030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	27.579,180008	2,36	5.126.972.626,32
A2109031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	53.002,854548	2,36	5.232.742.168,24
A2109034	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	02/09/2021	19.125,997637	2,35	4.737.945.831,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2109035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	42.429,507705	2,36	5.126.972.626,32
A2109037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	516.478,802046	2,36	5.422.950.608,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 194.133.057,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 190.387.256,36

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	22/02/2021
645.647.546-53	Paulo César da Fonseca	10/05/2017
392.378.668-95	Tiago Duni Cerqueira	01/07/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
219.659.058-46	Misael Rogerio de Souza	01/02/2021
293.128.168-96	Viviane Vilela Rezende Neves	01/02/2021
070.942.128-10	Nelton Miranda Lima dos Santos	01/02/2021
253.505.858-86	Fernando Cesar Oliveira Rodrigues	01/02/2021
030.082.808-03	MOACIR BENEDITO PEREIRA	01/02/2021
068.498.388-57	Eliana Regina Antonelli de Moraes Cascaldi	01/02/2021
168.283.158-20	Debora T. Chaves Silva	01/02/2021
079.490.568-43	José Joaquim Pereira Filho	01/02/2021
339.831.498-80	Jackeline Rebelo Correa de Oliveira	01/02/2021
032.508.288-07	Henry Charles Ducret Junior	01/02/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
016.240.318-62	Nilda Rodrigues	01/02/2021
063.024.008-64	Paulo Ribeiro dos Santos Filho	01/02/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
083.309.338-06	José Moacir Fiorin	01/02/2021
351.425.778-76	Leonardo Custódio dos Santos	01/02/2021
004.870.508-00	Luis Carlos dos Santos	02/02/2021
840.893.428-72	Paulo Fernando de Andrade Silva	16/12/2020
600.573.788-00	José Galdino Pereira	01/02/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
079.486.678-65	LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA	Diretor	14/02/2022 16:56:45
523.642.406-20	MARIONALDO FERNANDES MACIEL	Presidente	11/02/2022 12:48:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=151636&crc=6F4D42EA>, informando o **Código Verificador: 151636** e o **Código CRC: 6F4D42EA**.