

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:**

9/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 539.425.901-15 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 623.427.383-15 - NEY FERRAZ JÚNIOR

Gestor de Recursos: 564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

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	2.639.074.814,61	2.713.820.671,59	2.755.155.144,58	70,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.901.888.959,49	2.016.615.270,87	2.041.103.474,72	52,00%	7,32%	1,21%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	629.764.177,99	593.672.247,42	607.634.548,95	15,48%	-3,51%	2,35%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	107.421.677,13	103.533.153,30	106.417.120,91	2,71%	-0,94%	2,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	623.503.244,71	858.982.499,19	818.286.848,87	20,85%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	3.625.846,20	8.112.926,24	7.565.672,86	0,19%	108,66%	-6,75%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	481.795.846,47	709.153.210,57	670.806.404,18	17,09%	39,23%	-5,41%

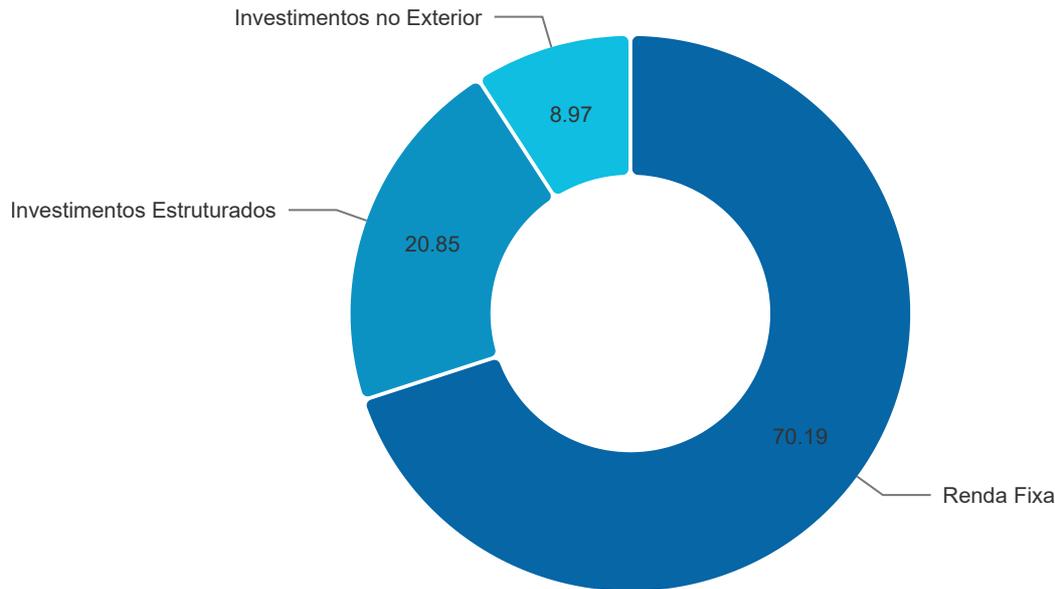
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	51.714.671,75	27.940.895,80	27.734.191,23	0,71%	-46,37%	-0,74%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	18.928.330,57	17.350.684,69	17.020.763,09	0,43%	-10,08%	-1,90%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	67.438.549,72	96.424.781,89	95.159.817,51	2,42%	41,11%	-1,31%
Investimentos no Exterior	89.668.582,12	352.366.718,70	352.016.466,48	8,97%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	287.435.094,48	286.843.240,69	7,31%	-	-0,21%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	89.668.582,12	64.931.624,22	65.173.225,79	1,66%	-27,32%	0,37%
TOTAL	3.352.246.641,44	3.925.169.889,48	3.925.458.459,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Imóveis	-	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	100,00%		
Casa	-	3.990.400,00	3.990.400,00	0,30%	-	0,00%
Apartamento	-	15.970.000,00	15.970.000,00	1,21%	-	0,00%
Outros - Imóveis	-	1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	98,49%	-	0,00%
TOTAL	-	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.004.127.582,61	-0,56		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,00	2.041.103.474,72			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,02	772.888,85	0,38	6.805.654.314,46	0,01
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	10.709.320,80	0,67	1.104.058.639,33	0,97
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,33	12.884.900,20	0,35	14.407.320.968,51	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,90	35.263.000,91	1,08	11.068.272.487,58	0,32
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,64	25.258.470,20	1,03	9.425.482.510,34	0,27
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,25	10.004.934,66	0,98	11.150.255.278,19	0,09
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	0,42	16.578.369,60	0,98	6.090.651.961,96	0,27
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,01	541.147,34	0,40	157.242.286,81	0,34
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,00	56.612,31	0,39	665.519.143,94	0,01
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,52	20.583.600,86	1,66	82.350.952,90	24,99

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,20	203.955.362,87	0,35	14.407.320.968,51	1,42
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,82	110.533.036,63	0,98	6.090.651.961,96	1,81
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	7,29	286.014.435,23	0,98	11.150.255.278,19	2,57
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	8,94	351.080.954,13	1,08	11.068.272.487,58	3,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,87	73.507.315,66	0,38	6.805.654.314,46	1,08
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,85	33.485.206,42	1,30	243.602.920,53	13,75

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,81	110.128.932,95	1,30	515.171.032,99	21,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	8,36	328.103.493,39	1,03	9.425.482.510,34	3,48
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,22	48.027.594,25	0,67	1.104.058.639,33	4,35
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	9,26	363.613.897,46	0,37	6.892.529.188,23	5,28
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		15,48	607.634.548,94			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	6,01	236.100.305,14	0,53	7.234.670.708,96	3,26

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,30	50.999.590,97	-0,15	1.272.446.776,14	4,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,67	26.418.757,27	0,46	5.468.058.659,45	0,48
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,25	48.968.983,40	0,49	3.692.592.328,71	1,33
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,00	39.379.514,44	0,53	1.487.489.592,68	2,65
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,77	30.245.436,16	0,36	624.671.780,49	4,84
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,37	14.563.439,38	0,95	1.161.932.475,65	1,25

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,41	94.500.365,02	0,35	2.310.961.339,30	4,09
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,40	15.689.616,08	0,46	524.168.356,54	2,99
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,03	1.015.367,13	-0,15	1.272.446.776,14	0,08
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,04	1.579.510,59	0,95	1.161.932.475,65	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	1.762.139,66	0,84	3.094.123.781,71	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,14	5.551.715,36	0,53	7.234.670.708,96	0,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	40.152,40	0,35	2.310.961.339,30	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,02	771.370,17	0,46	524.168.356,54	0,15
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	0,12	4.523.960,58	0,39	5.468.058.659,45	0,08
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,89	34.967.208,34	0,46	524.168.356,54	6,67
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	0,00	186.042,76	0,46	5.468.058.659,45	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	371.074,09	0,49	3.692.592.328,71	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,71	106.417.120,91			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,10	4.039.215,34	0,59	987.746.643,66	0,41
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,59	22.982.691,58	0,59	987.746.643,66	2,33
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,02	79.395.213,99	0,92	634.085.763,40	12,52
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,19	7.565.672,86			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	6.981,35	-6,41	512.913.692,95	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,14	5.509.849,70	-6,60	853.399.264,69	0,65
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	312.166,69	-6,41	512.913.692,95	0,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,04	1.736.675,12	-4,05	1.130.911.674,08	0,15
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,09	670.806.404,18			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	4.262.853,59	-7,71	1.709.110.671,86	0,25
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,14	5.392.777,80	-8,34	325.079.458,88	1,66
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,04	1.440.380,19	-6,49	1.005.326.835,22	0,14
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,17	85.377.657,68	-4,73	1.103.362.094,17	7,74
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	1.005.826,92	-3,98	1.327.140.890,40	0,08
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,11	4.479.313,95	-5,78	92.482.712,17	4,84

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	454.967,00	-4,87	350.195.840,15	0,13
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,62	142.181.956,20	-6,93	1.069.194.291,65	13,30
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,52	20.468.483,79	-6,95	131.407.279,47	15,58
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,02	641.460,69	-7,31	592.996.748,37	0,11
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,48	18.826.968,31	-3,91	1.995.199.093,32	0,94
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,51	20.006.621,82	-8,34	325.079.458,88	6,15

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,32	90.967.009,48	-3,60	233.058.116,05	39,03
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,47	18.437.391,89	-3,98	1.327.140.890,40	1,39
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,26	167.140.257,02	-6,61	1.127.988.215,22	14,82
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,27	10.468.374,06	-8,10	724.734.758,47	1,44
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,69	26.965.675,02	-6,49	1.005.326.835,22	2,68
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,36	14.232.967,33	-5,73	162.259.007,96	8,77

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,97	38.055.461,44	-6,38	274.249.558,39	13,88
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,71	27.734.191,23			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,71	27.734.191,23	-0,74	4.076.882.979,35	0,68
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,42	95.159.817,51			
13.767.159/0001-88 - CAIXA INCORPORADORAÇÃO IMOBILIARIA FIP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	21.302,47	-6,03	1.127.496,83	1,89
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,78	69.954.033,88	-3,76	980.128.701,47	7,14
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,12	4.551.271,05	24,94	54.867.993,40	8,29

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	1.388.505,86	-0,56	6.521.561,90	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,49	19.244.704,25	-0,08	77.516.215,90	24,83
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,43	17.020.763,09			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,27	10.779.000,00	-1,85	1.313.544.384,58	0,82
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,16	6.241.763,09	-2,01	140.507.437,21	4,44
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,31	286.843.240,69			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	4.449.837,31	2,19	2.355.247.760,97	0,19

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,06	2.275.006,69	1,66	174.538.092,71	1,30
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,04	1.567.221,79	2,94	1.403.726.310,92	0,11
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,00	78.391.709,62	2,57	139.754.563,91	56,09
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,10	200.159.465,28	-1,35	473.940.951,29	42,23
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,66	65.173.225,79			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,06	2.354.218,99	-0,25	3.337.438.389,61	0,07
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,37	53.919.039,10	0,50	3.893.001.873,31	1,39

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.004.127.582,61	-0,56		
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	376.278,45	0,50	3.893.001.873,31	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,22	8.523.689,25	-0,25	3.337.438.389,61	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.925.458.459,93			
Saldo em Conta Corrente			78.669.122,68			
Total Geral da Carteira			4.004.127.582,61			
Renda Fixa		70,19	2.755.155.144,57			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,85	818.286.848,87			
Investimentos no Exterior		8,97	352.016.466,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			1.318.249.800,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	308.968,797145	2,15	2.643.192.284,38
A2109020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	1.005.136,723764	2,14	2.370.490.386,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	1.912.965,85946	2,35	4.704.375.983,15
A2109028	14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	16/09/2021	7.871,446278	254,08	324.679.107,79
A2109029	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	16/09/2021	9.793,019633	204,23	98.816.858,57
A2109001	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2021	2.226.863,25928	2,69	506.100.567,09
A2109007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2021	2.221.294,22061	2,70	496.364.967,07
A2109003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/09/2021	19.504.899,29474	2,70	596.479.361,71
A2109002	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2021	23.556.471,99077	2,70	567.725.343,66
A2109008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/09/2021	1.130.828,31014	2,70	500.031.299,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109030	22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	01/09/2021	524.193,55	1,00	54.026.273,92
A2109024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2021	2.831.743,94389	2,70	511.168.243,86
A2109018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/09/2021	77.329,62049	2,70	500.031.299,33
A2109017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/09/2021	142.985,16434	2,70	496.364.967,07
A2109014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/09/2021	2.777.798,92197	2,70	527.617.545,42
A2109013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/09/2021	40.439,2778	2,70	596.479.361,71
A2109012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2021	1.292.185,27782	2,70	567.725.343,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2021	2.714.830,13049	2,69	506.100.567,09
A2109022	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2021	92.633,661145	2,46	11.065.990.701,28
A2109023	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2021	9.102,676107	2,46	11.065.990.701,28
A2109025	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/2021	3.054.521,995816	2,46	11.007.439.787,34
A2109026	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/09/2021	1.178.214,962439	3,82	6.474.386.046,66
A2109027	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/09/2021	65.759,92499	30,41	1.011.266.036,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2021	3.360.207,39948	2,69	506.100.567,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/2021	8.624.180,72432	2,70	495.937.853,46
A2109005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2021	9.784.410,86813	2,70	511.168.243,86
A2109004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2021	25.688.035,50736	2,70	527.810.626,77
A2109009	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2021	117.770,6987	2,71	514.918.347,09
A2109016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/2021	2.777.199,78441	2,70	495.937.853,46
A2109015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/09/2021	4.259.291,68288	2,70	527.617.545,42
A2109010	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2021	4.082.582,64331	2,69	506.100.567,09

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 183.892.373,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 158.364.304,94

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
733.585.091-68	RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA	04/09/2020
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
023.335.661-40	Rodrigo Gonçalves de Oliveira	23/01/2019
886.437.941-04	BRUNO SIGMARINGA SEIXAS	27/01/2020
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
029.444.183-27	JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA	02/12/2019
835.635.631-87	DANIEL IZAIAS DE CARVALHO	02/05/2017
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020
365.144.031-15	MARCO AURÉLIO TEIXEIRA	06/10/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019
334.126.421-34	ROGERIO DA COSTA SILVA	05/09/2019
373.721.731-91	ELZA APARECIDA ALMEIDA REAIS	05/09/2019
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	05/09/2019
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
007.854.301-05	LEONARDO ARAUJO EMERICK	02/03/2021
443.228.281-91	ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA	29/04/2019
610.953.461-72	CORDELIA CERQUEIRA RIBEIRO	21/07/2020
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2021
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	21/07/2020
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	29/04/2019
428.903.141-20	SERGIO AGRIPINO CÂNDIDO DA SILVA	29/04/2019
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	29/04/2019
397.219.493-53	PAULO CESAR DA SILVA RÊGO	29/04/2019
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	01/03/2019
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	05/09/2019
441.527.101-44	LEDAMAR SOUSA RESENDE	27/12/2020
354.397.851-91	VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO	05/09/2019
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
876.082.001-20	MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT	22/07/2020
117.031.211-04	EMMANUEL CÍCERO DIAS CARDOSO	22/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
553.742.551-34	CLEBER RIBEIRO SOARES	05/09/2019
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
939.498.125-04	MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO	22/07/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
151.548.581-15	ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL	11/08/2018
400.374.871-91	ELIETE SANTOS DA SILVA	11/08/2018
366.772.481-00	MARCOS ALBERTO GONÇALVES BORGES	22/12/2020
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
576.756.006-49	MIRTES SILVEIRA E SILVA	23/08/2021
323.410.247-34	JOMAR MENDES GASPAY	15/12/2020
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	15/12/2020
646.142.041-04	ELISANDRA SANTOS SOUZA	23/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	01/12/2021 21:36:54
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	Presidente	01/12/2021 21:30:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=71654&crc=DF44B751>, informando o **Código Verificador: 71654** e o **Código CRC: DF44B751**.