



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE

**Unidade Gestora:** prefeitura municipal de macaé

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

**Gestor de Recursos:** 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

**Certificação do Gestor:** CPA 20

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 2.991.849.886,22	2.938.000.535,56	84,85%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 2.039.959.999,75	1.978.789.913,19	57,15%	-	-3,00%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 280.480.649,74	280.480.649,74	8,10%	-	0,00%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 669.428.923,09	676.749.658,99	19,54%	-	1,09%	
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	- 1.980.313,64	1.980.313,64	0,06%	-	0,00%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 399.150.952,82	396.480.301,46	11,45%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 59.814.821,14	32.554.148,36	0,94%	-	-45,58%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 103.587.195,63	123.338.223,93	3,56%	-	19,07%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 235.748.936,05	240.587.929,17	6,95%	-	2,05%	
Investimentos no Exterior	- 70.106.078,95	128.057.252,26	3,70%			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 70.106.078,95	128.057.252,26	3,70%	-	82,66%	
<b>TOTAL</b>	<b>- 3.461.106.917,99</b>	<b>3.462.538.089,28</b>				

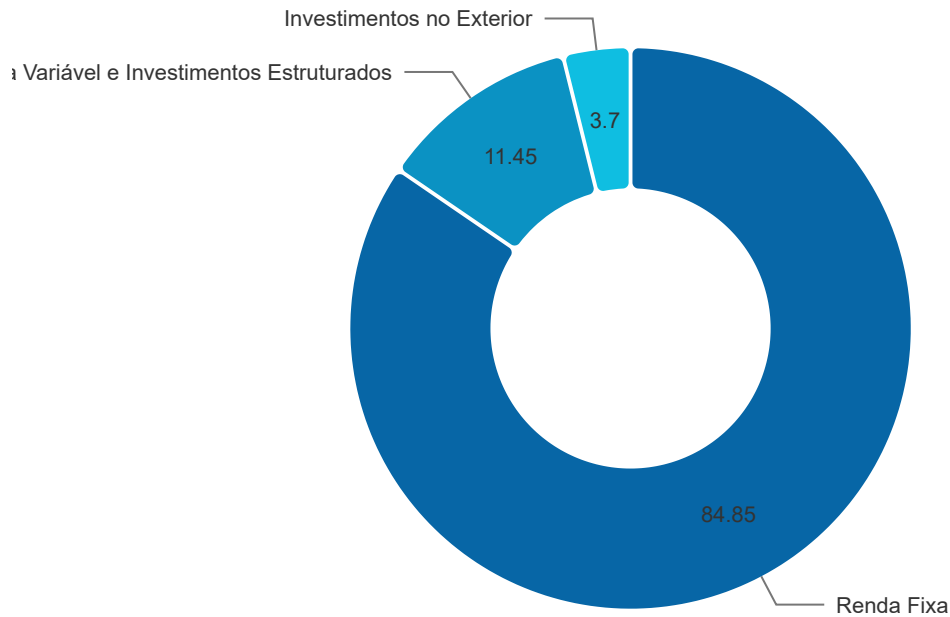
### Segmentos não enquadrados na CMN

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

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,02%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.462.538.089,28</b>	<b>-0,02</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		57,15	1.978.789.913,19			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,04	174.610.481,38	0,22	7.006.009.003,24	2,49
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,33	115.206.168,77	0,27	7.127.121.008,10	1,62
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,18	179.393.067,06	0,35	16.098.655.527,61	1,11
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,75	164.534.105,73	-0,77	1.611.170.150,81	10,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,42	222.179.293,45	1,03	9.006.146.626,32	2,47

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.462.538.089,28</b>	<b>-0,02</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,53	122.127.133,91	-0,15	7.633.267.120,04	1,60
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,79	27.285.657,88	-0,74	209.255.299,64	13,04
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,88	168.917.280,03	0,96	1.405.311.692,41	12,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,11	142.405.192,73	-0,01	1.174.293.200,64	12,13
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,47	120.074.213,99	-0,36	2.086.612.425,47	5,75
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,29	217.939.662,32	1,07	10.825.024.256,58	2,01
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,24	466.920.136,62	0,00
10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,38	70.705.844,64	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,06	140.731.906,77	0,98	13.511.236.842,67	1,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,30	183.385.749,17	-0,37	6.759.270.022,01	2,71
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,10	280.480.649,74			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,11	3.902.347,12	-0,14	2.938.131.383,90	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,22	146.106.599,60	-0,13	1.338.328.556,40	10,92

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.462.538.089,28</b>	<b>-0,02</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,77	130.471.703,02	0,97	5.197.849.522,40	2,51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,54	676.749.658,99			
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,43	14.765.350,01	1,66	85.745.744,83	17,22
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,00	0,01	0,28	542.051.887,88	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,06	105.830.506,14	0,52	6.709.966.646,10	1,58
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,41	291.352.961,36	0,31	5.422.950.608,85	5,37
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	2.158,28	0,33	874.202.410,29	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	1.282.677,13	0,03	2.310.961.339,30	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,61	263.516.006,06	0,10	4.437.015.158,37	5,94
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,06	1.980.313,64			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,06	1.980.313,64	6,19	54.337.440,04	3,64

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.462.538.089,28</b>	<b>-0,02</b>		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,94	32.554.148,36			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,47	16.174.091,28	-6,78	180.761.136,31	8,95
09.005.823/0001-84 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	16.380.057,07	-6,65	263.583.279,76	6,21
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	-4,31	905.771.073,62	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		3,56	123.338.223,93			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,93	32.244.693,17	-4,21	2.104.659.005,22	1,53
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,46	15.791.691,83	3,60	385.421.220,70	4,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	17.951.580,92	-6,13	1.736.227.932,52	1,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,01	459.693,33	-2,52	1.210.712.975,23	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,58	20.223.753,80	-6,52	1.250.662.244,39	1,62
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,49	16.940.620,61	-4,50	986.769.892,22	1,72
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,45	15.601.190,19	-2,22	440.665.773,35	3,54
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,12	4.125.000,08	0,18	385.089.803,27	1,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,95	240.587.929,17			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.462.538.089,28</b>	<b>-0,02</b>		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,68	23.435.867,49	-0,78	259.503.012,07	9,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	3.956.834,27	-0,70	125.877.629,86	3,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,95	32.979.016,93	-4,11	3.206.800.556,31	1,03
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,68	92.770.279,98	-0,73	4.404.834.684,01	2,11
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,53	87.445.930,50	-1,57	2.140.177.008,18	4,09
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,70	128.057.252,26			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,36	47.119.919,17	0,36	3.337.438.389,61	1,41
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,35	12.092.133,34	-4,32	203.500.210,16	5,94
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,61	21.002.340,33	-0,42	639.278.880,58	3,29
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,38	47.842.859,42	0,85	1.943.526.951,55	2,46
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.462.538.089,28</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.462.538.089,28</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,85</b>		<b>2.938.000.535,56</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>11,45</b>		<b>396.480.301,46</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,70</b>		<b>128.057.252,26</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2109035</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2021	12.261.624,239791	2,76	6.997.684.796,37
<a href="#">A2109040</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2021	7.776.177,257582	2,76	7.006.009.003,24
<a href="#">A2109000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	2.143,564555	2,14	2.103.126.302,59
<a href="#">A2109003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2021	204.192,874787	2,14	2.207.627.573,91
<a href="#">A2109004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	1.687.846,045047	2,14	2.324.569.385,24
<a href="#">A2109033</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	173,482391	2,15	2.530.182.255,73
<a href="#">A2109038</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2021	2.586,415234	2,15	2.513.790.620,21
<a href="#">A2109042</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	1.067.164,637841	2,15	2.643.192.284,38
<a href="#">A2109043</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	125.193,251136	2,15	3.017.417.335,55
<a href="#">A2109049</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	384,619499	2,15	2.479.853.608,66
<a href="#">A2109011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	1.583,137016	2,14	2.512.982.453,48



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	1.199,014149	2,14	2.483.094.251,96
<a href="#">A2109014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	213,81334	2,15	2.496.920.522,25
<a href="#">A2109015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2021	4.707,603254	2,15	2.526.265.294,70
<a href="#">A2109022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	5.110,068182	2,15	2.539.218.079,88
<a href="#">A2109054</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	255,154131	2,15	2.310.961.339,30
<a href="#">A2109039</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	34.960.618,755083	2,36	5.366.962.078,97
<a href="#">A2109051</a>	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	11.536.623,916289	2,36	5.422.950.608,85
<a href="#">A2109008</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	10/09/2021	534.862,866037	1,54	2.125.685.813,13
<a href="#">A2109028</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/09/2021	2.743.603,250611	1,50	2.085.585.814,65
<a href="#">A2109048</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/09/2021	181.937,271521	1,51	2.104.659.005,22
<a href="#">A2109018</a>	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	20/09/2021	1.757.115,175614	2,35	385.089.803,27
<a href="#">A2109012</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	13/09/2021	163.999,188789	5,04	1.835.053.298,29
<a href="#">A2109034</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	21/09/2021	3.312.273,912526	4,98	1.882.705.005,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109050</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29/09/2021	54.210,04234	5,07	1.943.526.951,55
<a href="#">A2109005</a>	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	09/09/2021	701.263,107383	1,18	204.717.314,26
<a href="#">A2109044</a>	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	28/09/2021	240.332,1024	1,14	203.500.210,16
<a href="#">A2109023</a>	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	20/09/2021	17.794.977,175161	1,16	635.203.078,64
<a href="#">A2109046</a>	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	28/09/2021	236.094,903077	1,16	639.278.880,58
<a href="#">A2109016</a>	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	20/09/2021	4.002.492,432087	1,03	385.421.220,70
<a href="#">A2109029</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	3.031.809,204162	1,36	1.736.227.932,52
<a href="#">A2109062</a>	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	103.771,874688	2,36	5.456.614.074,40
<a href="#">A2109060</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	245.258,164125	2,15	2.643.192.284,38
<a href="#">A2109032</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/09/2021	1.768.993,947259	2,65	7.105.200.859,68
<a href="#">A2109041</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/09/2021	10.270.084,027436	2,65	7.127.121.008,10
<a href="#">A2109010</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	13/09/2021	135.029,694272	6,12	3.254.199.908,43
<a href="#">A2109031</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21/09/2021	2.731.372,494814	6,04	3.262.449.929,54
<a href="#">A2109053</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2021	44.885,596408	6,13	3.337.438.389,61
<a href="#">A2109007</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10/09/2021	510.349,719308	1,62	3.133.095.070,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109017</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/09/2021	2.612.652,840191	1,58	3.107.056.722,26
<a href="#">A2109047</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	29/09/2021	173.445,987028	1,59	3.206.800.556,31
<a href="#">A2109027</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	21/09/2021	3.292.059,55236	1,25	440.665.773,35
<a href="#">A2109030</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	21/09/2021	3.454.331,228913	1,19	986.769.892,22
<a href="#">A2109019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2021	8.624.231,267386	1,91	874.202.410,29

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109036</a>	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	21/09/2021	23.468.368,4059808	4,43	542.051.887,88
<a href="#">A2109025</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2021	19.415.411,731963	2,76	6.974.279.882,39
<a href="#">A2109001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	80.155,419978	2,14	2.099.276.752,08
<a href="#">A2109002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	323.906,291157	2,14	2.129.560.016,94
<a href="#">A2109006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	1.541.155,508574	2,14	2.363.574.202,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109045</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	764.723,994897	2,15	2.903.997.042,39
<a href="#">A2109009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	384.140,982276	2,14	2.287.852.766,02
<a href="#">A2109052</a>	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	29/09/2021	24.232.641,051627	1,12	209.255.299,64
<a href="#">A2109055</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	37.525,452334	2,14	2.099.276.752,08
<a href="#">A2109056</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	32.365,199692	2,14	2.129.560.016,94
<a href="#">A2109057</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2021	30.407,422186	2,15	2.512.893.840,00
<a href="#">A2109059</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	14.409,643978	2,15	2.539.218.079,88
<a href="#">A2109061</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	114.413,544352	2,15	3.017.417.335,55
<a href="#">A2109058</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/09/2021	18.107,735393	2,76	7.016.967.484,34
<a href="#">A2109021</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/09/2021	10.896.999,485247	2,65	7.082.986.499,42
<a href="#">A2109020</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2021	8.624.231,267386	1,91	874.202.410,29
<a href="#">A2109024</a>	10.396.381/0001-23 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	149.411,4617200002	31,39	70.705.844,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109037</a>	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVSPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2021	8.931.608,95376	3,05	905.771.073,62
<a href="#">A2109026</a>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	896.034,1206500002	37,81	466.920.136,62

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 309.263.855,78

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 303.234.539,53

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	16/02/2016
891.398.957-34	ROSE MARY GOMES	16/02/2016
015.872.897-17	ISABELLA FELIX VIANA	16/02/2016
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	16/02/2016
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	16/02/2016
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	16/02/2016
035.393.347-34	MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA	16/02/2016

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	01/01/2021
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	01/01/2021
976.891.817-91	SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA	11/02/2013
079.132.117-76	JUNIR MIRANDA DE LACERDA	11/02/2013
024.993.567-82	JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA	11/02/2013
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	11/02/2013
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	01/01/2021
490.539.307-87	RODOLFO TANUS MADEIRA	11/02/2013

### Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	11/02/2013
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	11/02/2013
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	01/01/2021

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR		07/11/2021 15:15:00
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Presidente	07/11/2021 15:15:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=31293&crc=19CFBC24>, informando o **Código Verificador: 31293** e o **Código**

**CRC: 19CFBC24.**