

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 10.565.000/0001-92 - Recife **UF:** PE **Competência:** 11/2021**PRÓ-GESTÃO:** Nível III**Representante Legal do Ente:**

102.307.204-12 - JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS

Unidade Gestora:

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES

Representante Legal da Unidade Gestora:

091.325.624-20 - MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Gestor de Recursos: 334.326.354-00 - JOSE MARCOS ALVES DE BARROS**Certificação do Gestor:** CEI**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.435.947.643,14	1.537.670.847,95	1.550.159.507,69	60,95%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	160.607.321,84	981.525.260,65	1.355.353.996,62	53,29%	743,89%	38,09%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	894.365.949,09	536.640.903,23	189.061.093,11	7,43%	-78,86%	-64,77%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	380.974.372,21	14.326.283,86	528.776,35	0,02%	-99,86%	-96,31%

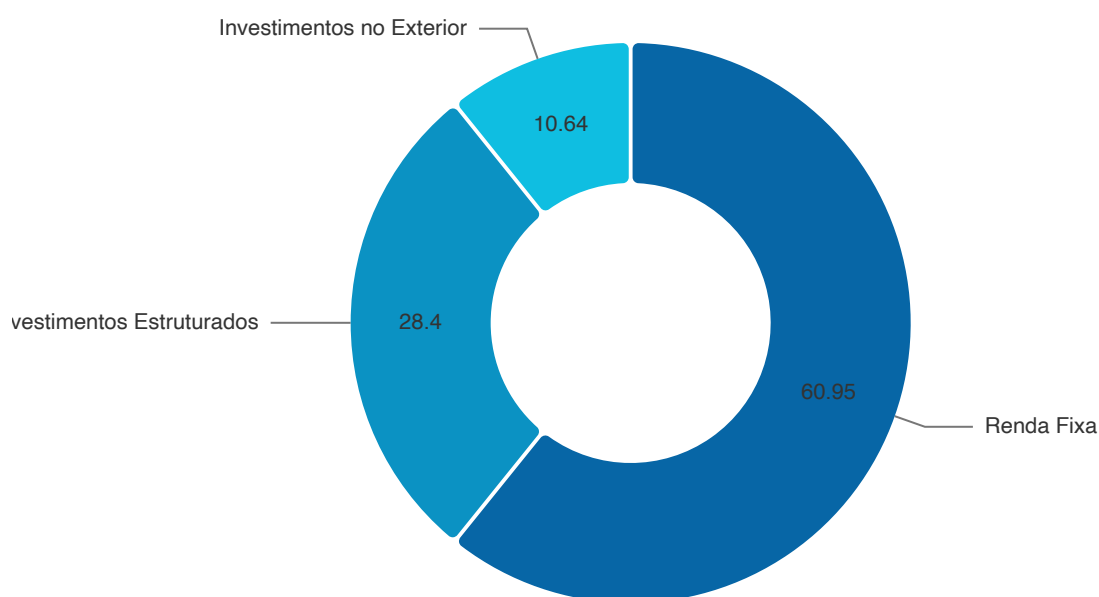
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	3.918,31	5.876,86	0,00%	-	49,98%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.174.481,90	5.209.764,75	0,20%	-	0,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	705.183.547,54	736.693.565,02	722.328.422,21	28,40%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	167.744.160,12	170.095.294,25	114.825.830,33	4,52%	-31,55%	-32,49%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	515.812.267,31	553.608.504,26	594.518.112,29	23,38%	15,26%	7,39%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	10.813.973,74	5.371.758,03	5.436.052,62	0,21%	-49,73%	1,20%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	10.813.146,37	7.618.008,48	7.548.426,97	0,30%	-30,19%	-0,91%
Investimentos no Exterior	173.648.144,82	274.655.380,70	270.674.445,95	10,64%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	36.580.008,10	95.951.031,01	93.564.253,05	3,68%	155,78%	-2,49%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	137.068.136,72	178.704.349,69	177.110.192,90	6,96%	29,21%	-0,89%
TOTAL	2.314.779.335,50	2.549.019.793,67	2.543.162.375,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.543.162.629,98	0,17		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		53,29	1.355.353.996,62			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860603	Civil - Previdenciário	6,74	171.512.088,84	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860602	Civil - Previdenciário	0,84	21.439.011,11	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860600	Civil - Previdenciário	1,69	42.878.022,21	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836499	Civil - Previdenciário	5,06	128.778.836,19	1,64	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836500	Civil - Previdenciário	1,69	42.878.022,21	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786865	Civil - Previdenciário	5,12	130.286.215,74	1,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786866	Civil - Previdenciário	3,42	86.857.477,16	1,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759224	Civil - Previdenciário	1,71	43.457.025,60	1,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759225	Civil - Previdenciário	1,71	43.457.025,60	1,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759226	Civil - Previdenciário	1,71	43.457.025,60	1,61	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223138	Civil - Previdenciário	1,63	41.350.823,02	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223139	Civil - Previdenciário	4,88	124.052.469,06	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223140	Civil - Previdenciário	6,50	165.403.292,08	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223141	Civil - Previdenciário	1,63	41.327.931,15	0,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917043	Civil - Previdenciário	1,94	49.404.596,08	1,64	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647	Civil - Previdenciário	1,44	36.739.252,48	1,71	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632	Civil - Previdenciário	1,44	36.734.831,46	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608	Civil - Previdenciário	2,83	71.898.764,99	1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604	Civil - Previdenciário	1,31	33.441.286,04	1,77	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		7,43	189.061.093,11			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,22	31.134.505,49	2,06	293.475.781,51	10,61
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,21	5.338.277,01	1,74	246.600.638,26	2,16
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	2,08	52.911.532,90	2,03	584.695.142,95	9,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	2,19	1.220.214.502,53	0,00
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	0,44	11.129.097,00	3,95	219.815.074,89	5,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
FI RF						
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,28	7.128.768,00	3,95	65.608.320,63	10,87
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,21	30.836.440,00	2,71	1.424.510.796,65	2,16
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,98	24.968.712,71	2,09	346.036.695,86	7,22
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,01	25.613.760,00	2,71	456.351.238,07	5,61
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	2,42	10.904.431.852,46	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		0,02	528.776,35			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	71.866,69	0,51	2.679.858.220,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Civil - Previdenciário	0,01	200.910,24	0,40	1.812.901.929,11	0,01
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	180.681,91	0,40	1.812.901.929,11	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	75.317,51	0,51	2.679.858.220,32	0,00
Fl em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (15,00%)		0,00	5.876,86			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	Civil - Previdenciário	0,00	5.876,86	49,98	5.876,85	100,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)		0,20	5.209.764,75			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,20	5.209.764,75	0,68	721.073.370,20	0,72
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (45,00%)		4,52	114.825.830,33			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-1,77	962.076.089,31	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	1,54	39.145.706,74	-3,24	864.957.103,62	4,53
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	2,98	75.680.123,59	-2,58	1.056.709.402,72	7,16
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		23,38	594.518.112,29			
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-4,14	169.703.007,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,23	56.780.172,05	-3,98	1.374.450.791,66	4,13
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,73	69.539.841,50	-1,49	1.302.608.332,24	5,34
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,36	9.161.619,34	-1,69	99.268.318,13	9,23
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,92	48.724.217,18	-2,37	822.161.736,23	5,93
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,26	844.564.387,94	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,29	32.717.242,96	-0,47	1.064.981.139,68	3,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	2,64	67.100.747,97	1,18	935.667.426,61	7,17
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-5,67	371.108.977,29	0,00
33.254.944/0001-44 - MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-1,88	29.907.185,72	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,10	53.337.274,75	-2,76	632.869.840,69	8,43
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,20	30.523.097,07	1,03	509.030.844,95	6,00
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,12	28.443.316,32	-2,50	328.119.912,77	8,67
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-4,62	89.361.694,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
EM AÇÕES						
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,84	21.276.992,66	-2,73	224.686.885,13	9,47
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,74	44.260.819,24	-2,97	435.071.823,46	10,17
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,31	33.295.092,86	-4,87	365.721.171,14	9,10
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	3,45	87.663.473,65	-2,19	1.389.103.299,23	6,31
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,46	11.694.204,74	2,55	162.683.323,36	7,19
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (10,00%)		0,30	7.548.426,97			
19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	Civil - Previdenciário	0,03	722.312,11	-7,76	7.268.265,52	9,94

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
MULTIESTRATÉGIA						
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,02	611.921,28	-0,31	19.504.814,12	3,14
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,24	6.214.193,58	-0,11	136.620.749,80	4,55
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)		0,21	5.436.052,62			
16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,12	3.026.531,03	1,97	13.804.741,02	21,92
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,09	2.409.521,59	2,12	49.877.096,89	4,83
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,68	93.564.253,05			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		1,02	25.837.900,82	-4,48	3.324.377.880,00	0,78

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.543.162.629,98	0,17		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,59	40.348.777,38	-2,83	1.529.744.512,24	2,64
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,08	27.377.574,85	0,00	6.873.100.000,00	0,40
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,96	177.110.192,90			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	6,96	177.110.192,90	-0,89	3.764.762.598,77	4,70
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.543.162.375,85			
Saldo em Conta Corrente			254,13			
Total Geral da Carteira			2.543.162.629,98			
Renda Fixa		60,95	1.550.159.507,69			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,40	722.328.422,21			
Investimentos no Exterior		10,64	270.674.445,95			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111031	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	25/11/2021	8.761.476,86	10,23	1.420.931.894,71
A2111010	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	19/11/2021	6.344.700,80	1,67	1.887.325.335,06
A2111018	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/11/2021	38.645.425,08	1,67	1.986.983.402,90
A2111035	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/11/2021	30.004,61	1,67	1.802.541.671,13
A2111040	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2021	56.959,7541851636	1,67	1.812.901.929,11
A2111001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	1.406.471,14	2,16	2.538.018.562,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	217.197,14	2,16	2.528.206.493,35
A2111003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2021	6.553.103,23	2,16	2.659.512.268,22
A2111004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	51.932,64	2,16	2.804.647.173,07
A2111033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	514.481,66	2,17	2.840.766.198,52
A2111037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	717,87	2,16	2.408.159.182,02
A2111006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	341.607,99	2,16	2.804.130.590,98
A2111015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	4.651.322,24	2,17	2.947.235.398,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111038	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	25/11/2021	4.773.881,80	3,50	1.063.779.508,65
A2111029	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	20.008.111,29	2,50	1.347.610.956,75
A2111028	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	24/11/2021	10.722,22	326,42	234.556.878,84
A2111036	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/11/2021	1.083.189,12	11,08	164.891.911,87
A2111030	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	24/11/2021	3.656.323,59	9,57	383.362.036,88
A2111011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223138	22/11/2021	10.000,00	4.119,45	
A2111012	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223139	22/11/2021	30.000,00	4.119,45	
A2111013	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223140	22/11/2021	40.000,00	4.117,16	
A2111014	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223141	22/11/2021	10.000,00	4.117,16	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111021	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	19/11/2021	6.218.561,41	10,39	856.018.699,42
A2111019	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/11/2021	45.192.729,5397815	1,67	1.986.983.402,90
A2111000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	1.197.067,86090806	2,16	2.411.271.904,59
A2111017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	5.780.547,91719996	2,17	3.373.917.966,62
A2111041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	1.182.441,55541804	2,17	2.679.858.220,32
A2111007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	19/11/2021	5.058.366,20176136	2,16	2.820.197.990,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2111008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2021	3.760,5463408324	2,17	2.844.379.044,53
A2111009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2021	14.807,42	2,17	2.845.095.923,71
A2111016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	6.802.460,88478601	2,17	3.373.917.966,62
A2111005	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2021	272.169,914947048	2,55	343.575.341,94
A2111020	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	19/11/2021	18.966.540,08	2,69	960.728.345,37
A2111025	09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19/11/2021	6.748.915,39	1,62	87.398.173,00
A2111024	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE	19/11/2021	3.068.628,85	14,86	392.909.132,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM ACOES				
A2111023	02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	19/11/2021	1.158,8534463397	23.262,58	174.562.485,11
A2111022	33.254.944/0001-44 - MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19/11/2021	3.507.191,03	0,96	26.165.613,02
A2111039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	3.108,1621717032	2,17	2.679.858.220,32
A2111027	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/11/2021	110.768.388,9267106	2,47	10.779.146.687,83
A2111026	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/11/2021	34.931.564,02	2,36	1.260.463.194,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 682.551.930,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 678.065.475,87

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
416.174.444-72	MARCO AURÉLIO CORREIA PINHEIRO	01/04/2021
017.474.887-63	Sávio Tostes Barroso	18/03/2021
457.021.954-34	JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA	18/03/2021
715.187.974-15	ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES	18/03/2021
014.313.834-06	GUSTAVO LINS DOURADO	02/10/2020
091.325.624-20	MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO	14/09/2017
416.004.444-15	FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR	14/09/2017
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	14/09/2017
638.253.413-72	ROBERTO WAGNER MARTINS MATEUS	14/09/2017

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
051.693.294-23	GEFERSON THIAGO FERNANDES DA SILVA	06/08/2018
072.788.034-97	FELIPE MARTINS MATOS	17/02/2021
317.032.597-34	ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS DE ARAÚJO	17/02/2021
688.257.064-72	MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO	18/03/2021
060.944.784-01	MAIRA RUFINO FISCHER	18/03/2021
073.770.994-45	PAMELA MIRELA DO NASCIMENTO ALVES JIMENEZ	18/03/2021
812.437.076-15	Flávia Castanheira do Nascimento	18/03/2021
454.865.574-34	CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO	18/03/2021
454.918.284-91	OSMAR RICARDO CABRAL BARRETO	18/03/2021
372.482.354-15	LUIZ EUSTAQUIO RAMOS NETO	18/03/2021
625.110.924-68	ANDREA DE MEDEIROS JAR	18/03/2021
300.588.564-04	PAULA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	18/03/2021
317.354.198-77	Ligia Stocche Barbosa	18/03/2021
051.331.604-37	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS SALAZAR	27/12/2019
317.032.597-34	ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS DE ARAÚJO	14/09/2017
695.454.994-00	CLÊNIO NOGUEIRA DE CARVALHO	14/09/2017
071.036.134-35	Leonardo Gonçalves Basto de Albuquerque	18/03/2021
948.784.554-20	ANTÔNIO ALEXSANDRO LIMA XAVIER	14/09/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
071.338.594-40	IGOR CORREA DE ANDRADE	05/03/2018
641.338.264-34	OSWALDO NAVES VIEIRA JÚNIOR	14/09/2017
770.113.094-20	CARLOS HERMANO DE MELO FURTADO DE MENDONÇA	14/09/2017

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
014.111.914-47	TARCISIO MONTENEGRO AMARAL RIBEIRO	18/03/2021
022.946.274-07	Diego Targino de Moraes Rocha	18/03/2021
071.789.694-31	Rafael Salviano Marques Marroquim	03/09/2021
455.710.664-15	CLÍNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	14/09/2017
276.984.834-87	PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES	14/09/2017
668.044.184-68	CARLOS ELIAS ANDRADE	14/09/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Gerente	08/12/2021 14:38:42
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Gerente	08/12/2021 14:38:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=78807&crc=5FB556B6>, informando o **Código Verificador: 78807** e o **Código CRC: 5FB556B6**.