



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 10.565.000/0001-92 - Recife **UF:** PE **Competência:** 9/2021 **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

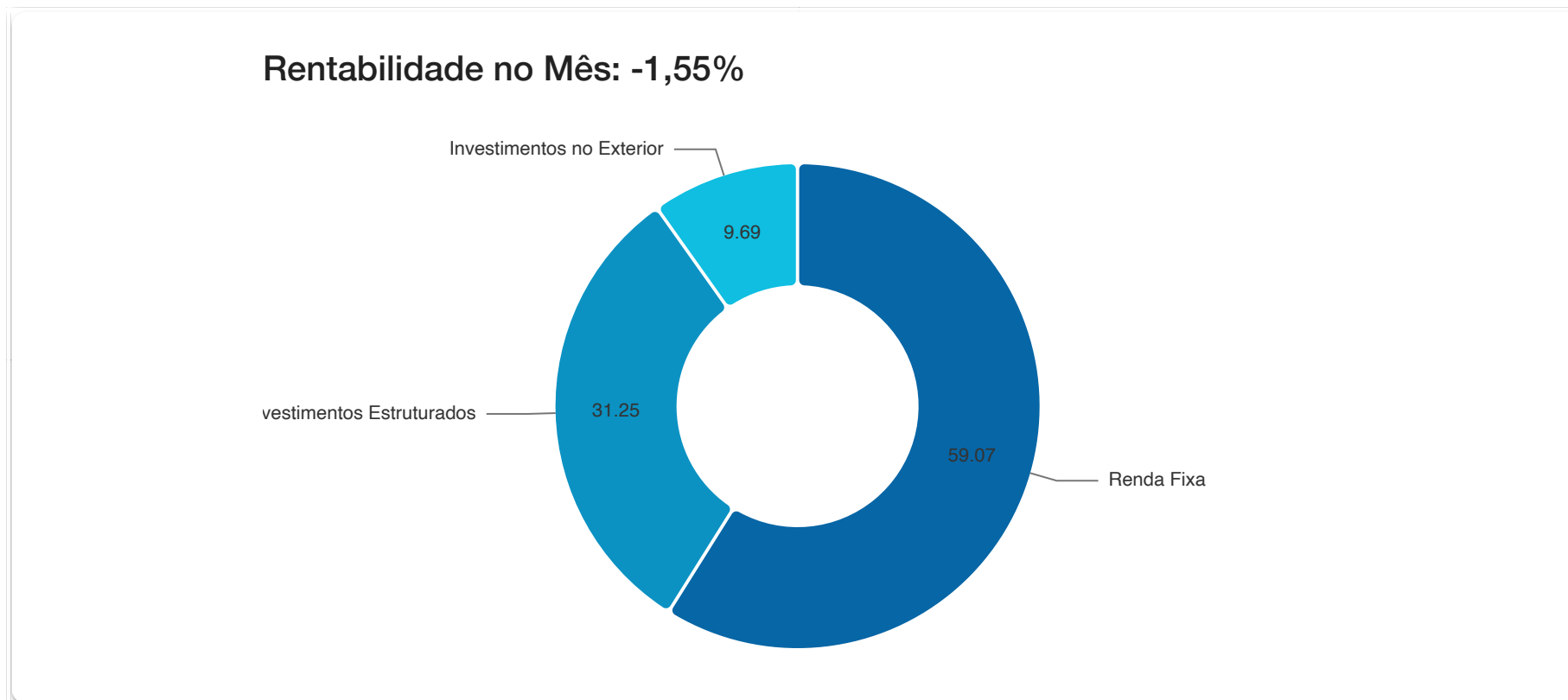
**Representante Legal da Unidade Gestora:** 091.325.624-20 - MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

**Gestor de Recursos:** 334.326.354-00 - JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

**Certificação do Gestor:** CEI



## Portfólio



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>2.575.239.911,54</b>	<b>-1,55</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		35,71	919.664.828,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759224	Civil - Previdenciário	1,68	43.240.955,68	0,45	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>2.575.239.911,54</b>	<b>-1,55</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759225	Civil - Previdenciário	1,68	43.240.955,68	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759226	Civil - Previdenciário	1,68	43.240.955,68	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786865	Civil - Previdenciário	5,03	129.639.578,25	0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786866	Civil - Previdenciário	3,36	86.426.385,50	0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836499	Civil - Previdenciário	4,85	124.934.749,53	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836500	Civil - Previdenciário	1,62	41.597.485,11	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860603	Civil - Previdenciário	6,46	166.389.940,44	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860602	Civil - Previdenciário	0,81	20.798.742,56	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860600	Civil - Previdenciário	1,62	41.597.485,11	0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647	Civil - Previdenciário	1,42	36.649.639,15	2,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632	Civil - Previdenciário	1,42	36.645.280,59	2,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608	Civil - Previdenciário	2,79	71.845.952,78	1,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>2.575.239.911,54</b>		<b>-1,55</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604	Civil - Previdenciário	1,30	33.416.722,19		1,77	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		21,18	545.374.602,30				
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,67	1.104.058.639,33	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,30	84.911.121,85		-0,78	1.479.274.934,11	5,74
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,43	10.968.937,00		-0,49	217.127.860,87	5,05
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,27	7.026.192,00		-0,49	64.664.276,21	10,87
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,18	30.478.260,00		0,96	1.402.948.935,17	2,17
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		-0,01	8.672.013.980,14	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	5.273.384,04		1,30	243.602.920,53	2,16
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,19	30.761.694,58		1,19	289.961.642,92	10,61
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	2,03	52.276.374,39		1,20	577.676.368,74	9,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>2.575.239.911,54</b>	<b>-1,55</b>	
IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	10,60	272.941.507,20	1,08	11.068.272.487,58	2,47
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,35	14.407.320.968,51	0,00
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,99	1.170.815.240,32	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,99	25.420.671,24	1,13	352.300.304,40	7,22
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,98	25.316.460,00	0,96	451.054.226,43	5,61
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (75,00%)		0,65	16.709.217,37			
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,65	16.709.217,37	-0,38	234.510.923,76	7,13
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		1,33	34.240.572,08			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,29	33.331.081,52	0,35	2.310.961.339,30	1,44

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>2.575.239.911,54</b>	<b>-1,55</b>		
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	355.717,00	0,27	1.619.397.379,94	0,02
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	0,00	104.244,83	0,27	1.619.397.379,94	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	0,02	449.528,73	0,00	2.310.961.339,30	0,02
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,20	1.126.747.978,22	0,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (15,00%)		0,00	4.573,31			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIOR)	Civil - Previdenciário	0,00	4.573,31	48,27	32.161,06	14,22
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)		0,20	5.143.104,72			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,20	5.143.104,72	0,55	529.418.909,97	0,97

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>2.575.239.911,54</b>	<b>-1,55</b>		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (45,00%)		7,21	185.769.120,61			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,19	56.389.600,10	-6,75	1.120.979.496,53	5,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	1,79	46.168.933,21	-6,52	1.047.084.854,27	4,41
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	3,23	83.210.587,30	-7,25	1.130.911.674,08	7,36
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		23,42	603.025.514,00			
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,18	30.373.413,29	-7,96	265.214.247,07	11,45
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	2,05	52.913.478,04	-5,27	548.501.127,80	9,65
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,88	22.575.719,76	-3,98	1.327.140.890,40	1,70
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,40	10.218.056,14	-8,92	114.454.437,78	8,93
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	2,16	55.532.695,15	-5,52	970.935.391,54	5,72
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	Civil - Previdenciário	2,60	67.025.144,23	-5,97	1.325.718.074,85	5,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>2.575.239.911,54</b>	<b>-1,55</b>		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,67	17.333.357,64		-4,73	1.103.362.094,17	1,57
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	2,69	69.301.405,82		-6,49	1.005.326.835,22	6,89
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,06	53.064.016,76		-7,31	592.996.748,37	8,95
33.254.944/0001-44 - MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,14	3.662.609,75		-7,46	32.226.181,95	11,37
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,41	62.180.043,18		-8,10	724.734.758,46	8,58
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,23	31.580.138,30		-6,93	619.103.286,56	5,10
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,22	31.511.983,53		-5,45	344.202.006,95	9,16
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,48	12.353.653,41		-8,13	147.850.050,17	8,36
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,78	20.076.344,91		-6,13	262.817.562,00	7,64
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,46	63.323.454,09		-4,19	1.594.005.198,12	3,97



Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>2.575.239.911,54</b>	<b>-1,55</b>		
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (10,00%)		0,30	7.715.923,48			
19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Civil - Previdenciário	0,03	874.159,21	10,49	8.796.226,99	9,94
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,02	615.686,02	-0,30	19.624.814,12	3,14
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,24	6.226.078,25	-0,08	136.882.037,47	4,55
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)		0,31	8.111.513,14			
16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,22	5.604.802,63	-2,33	25.564.862,23	21,92
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,10	2.506.710,51	23,76	51.888.907,55	4,83
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		3,43	88.344.159,18			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,50	38.671.616,59	0,61	1.564.765.916,12	2,47
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,96	24.687.030,85	0,17	6.178.451.000,00	0,40

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>2.575.239.911,54</b>	<b>-1,55</b>		
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,97	24.985.511,74		0,68	2.833.614.800,00	0,88
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,26	161.098.182,35				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	6,26	161.098.182,35		-0,25	3.337.438.389,61	4,83
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>2.575.201.310,79</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>38.600,75</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>2.575.239.911,54</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>59,07</b>	<b>1.521.136.898,03</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>31,25</b>	<b>804.622.071,23</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>9,69</b>	<b>249.442.341,53</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	1.374.575,66	2,14	2.324.569.385,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2021	4.315.845,29	2,14	2.370.871.503,36
<a href="#">A2109017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	8.457.198,66	2,15	2.643.735.633,16
<a href="#">A2109027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	28.597.173,27	2,15	2.903.997.042,39
<a href="#">A2109030</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	7.194.782,21	2,15	2.310.961.339,30
<a href="#">A2109033</a>	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	240.847,99	2,45	289.961.642,92
<a href="#">A2109032</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	192.125,817327	2,15	2.310.961.339,30
<a href="#">A2109004</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13/09/2021	4.703.175,93	1,66	1.907.756.823,51
<a href="#">A2109031</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/09/2021	8.118,9031042508	1,66	1.619.397.379,94
<a href="#">A2109034</a>	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	30/09/2021	0,007199057	385,37	548.501.127,80
<a href="#">A2109020</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860603	28/09/2021	40.000,00	4.156,53	
<a href="#">A2109021</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860602	28/09/2021	5.000,00	4.156,53	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109008</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759224	22/09/2021	10.000,00	4.304,55	
<a href="#">A2109009</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759225	22/09/2021	10.000,00	4.304,55	
<a href="#">A2109010</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759226	22/09/2021	10.000,00	4.304,55	
<a href="#">A2109011</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786865	23/09/2021	30.000,00	4.304,61	
<a href="#">A2109012</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786866	23/09/2021	20.000,00	4.304,61	
<a href="#">A2109018</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836499	27/09/2021	30.000,00	4.158,05	
<a href="#">A2109019</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836500	27/09/2021	10.000,00	4.153,32	
<a href="#">A2109022</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860600	28/09/2021	10.000,00	4.156,53	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	867.667,55056808	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	09/09/2021	691,9993472124	2,14	2.324.908.503,59
<a href="#">A2109007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	101.663,947462446	2,15	2.496.920.522,25
<a href="#">A2109016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2021	636,8330538691	2,15	2.643.192.284,38
<a href="#">A2109028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	29/09/2021	34.416.980,3788241	2,15	2.904.553.318,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2109023</a>	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	4.266.846,919190924	28,01	1.166.719.208,79
<a href="#">A2109024</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	26/09/2021	25.427.847,87	2,42	1.103.327.617,17
<a href="#">A2109026</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	10.262.887,00	1,51	8.724.372.402,23
<a href="#">A2109015</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2021	23.337.906,2941664	2,46	11.082.700.250,92
<a href="#">A2109013</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23/09/2021	86.334.694,6447506	1,50	14.714.155.514,90
<a href="#">A2109014</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	24/09/2021	117.194.500,7752494	1,50	14.504.195.333,38
<a href="#">A2109025</a>	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	27/09/2021	40.518.729,30103967	4,99	1.128.358.687,70
<a href="#">A2109006</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	15/09/2021	931,3607614757	1,66	1.934.468.795,64
<a href="#">A2109029</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	29/09/2021	5.150.401,4082807	1,66	1.849.130.891,23

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 855.340.713,93

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 845.121.918,48

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
014.111.914-47	TARCISIO MONTENEGRO AMARAL RIBEIRO	18/03/2021
022.946.274-07	Diego Targino de Moraes Rocha	18/03/2021
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	13/10/2021 21:05:14
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Gerente	13/10/2021 21:05:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2542&crc=29D29FB0>, informando o **Código Verificador: 2542** e o **Código CRC: 29D29FB0**.