

Ativo	Fundo Constituído	9 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			210.824.756,07	-0,77		
Total Geral da Carteira			210.824.756,07			
	Renda Fixa	68,65	144.712.590,02			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,88	54.549.454,45			
	Investimentos no Exterior	5,48	11.544.383,73			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2109003	15.154.441 / 0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	21/09/2021	490.073,31986938	2,04	999.408.929,41
A2109000	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	1.621.814,297474	1,91	598.538.196,75
A2109004	34.660.276 / 0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	21/09/2021	492.4915	1.015,25	257.206.972,64
A2109002	41.196.740 / 0001-22 - TRIGONO DELPHOS RENDA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/10/2021	2.530.428,27346703	0,99	8.891.552,98

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
-----	---------------	----------	------------	----------------------	-------------------------

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE				
A2109001	FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	2.517.539,177075	1,91	598.538.196,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.105.758,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.821.062,35

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	04/09/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	27/08/2019
205.842.728-98	OSIAS CARLOS DOS SANTOS	27/08/2019
830.849.594-04	JOSE ANTUNES DA SILVA FILHO	27/08/2019
136.444.028-84	MICHELA APARECIDA BILTGE	27/08/2019
277.313.618-70	MARCIO MORAES DO NASCIMENTO	27/08/2019
177.386.908-60	Clara Maria Pereira da Silva Prado	27/08/2019
161.047.128-86	Claudio Aparecido Pavanelli	27/08/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
075.696.478-40	CONCEIÇÃO APARECIDA BORGES KUSUKI	27/08/2019
058.148.008-28	EVANDRO FERREIRA DOMINGUES	27/08/2019
058.145.558-40	ANA MARIA BONDEZAN	27/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	28/10/2021 10:18:24
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	28/10/2021 10:17:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=23497&crc=0439B9B2>, informando o **Código Verificador: 23497** e o **Código CRC: 0439B9B2**.