

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 395.999.576-87 - VALTER SUMAN

Unidade Gestora: GUARUJÁ PREVIDÊNCIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 248.167.678-51 - EDLER ANTONIO DA SILVA

Gestor de Recursos: 262.346.988-16 - LUCIELMA FERREIRA FEITOSA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 558.847.268,73	570.043.959,37	63,81%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	4.889.052,56	0,55%		-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 282.314.487,98	283.697.210,49	31,75%		-	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 257.925.260,93	262.646.420,04	29,40%		-	1,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 18.607.519,82	18.811.276,28	2,11%		-	1,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 165.826.808,78	164.349.770,00	18,40%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 165.826.808,78	164.349.770,00	18,40%		-	-0,89%
Investimentos no Exterior	- 78.647.860,42	73.601.334,08	8,24%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 49.681.890,25	46.743.573,65	5,23%		-	-5,91%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 28.965.970,17	26.857.760,43	3,01%		-	-7,28%
Investimentos Estruturados	- 86.071.116,72	84.435.569,63	9,45%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 81.677.490,14	79.992.294,41	8,95%		-	-2,06%

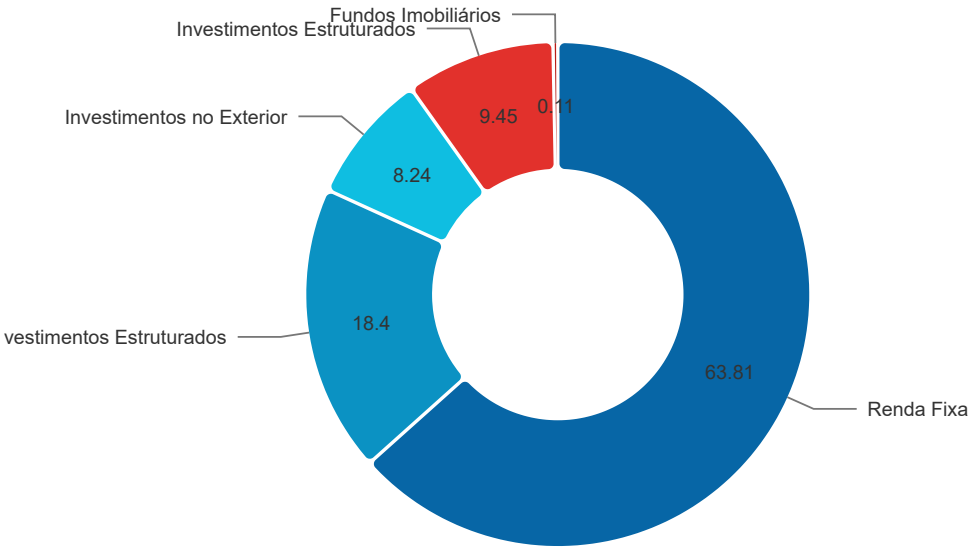
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	4.393.626,58	4.443.275,22	0,50%	-	1,13%
Fundos Imobiliários	-	1.027.500,00	974.700,00	0,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.027.500,00	974.700,00	0,11%	-	-5,14%
TOTAL	-	890.420.554,65	893.405.333,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			893.405.333,50	-0,36		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		0,55	4.889.052,56			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106407		0,55	4.889.052,56	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,75	283.697.210,49			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,05	18.355.255,46	1,15	10.680.932.817,60	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,43	3.822.977,27	1,38	1.638.119.424,99	0,23
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,05	27.264.707,25	0,93	764.407.302,54	3,57
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,20	1.749.949,03	-0,16	199.033.290,21	0,88
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,47	4.190.912,81	-0,09	213.145.718,59	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,88	7.864.846,25	1,06	1.676.536.603,63	0,47

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			893.405.333,50		-0,36		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,95	26.381.580,55	0,81	10.665.837.627,38	0,25	
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	1,29	11.491.972,78	0,72	769.331.691,35	1,49	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,35	29.920.176,40	0,53	6.297.272.158,07	0,48	
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,17	1.494.326,48	0,48	487.108.509,29	0,31	
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	3.487.507,57	1,13	245.088.375,73	1,42	
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,65	5.785.995,13	1,10	427.908.930,22	1,35	
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,44	3.907.520,70	1,13	203.723.078,54	1,92	
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	1.396.914,09	1,13	470.246.728,92	0,30	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,42	21.612.853,83	1,05	11.612.568.005,11	0,19	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,74	24.523.806,45	0,59	962.262.156,33	2,55	
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,44	21.759.612,25	0,53	880.760.697,38	2,47	
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,48	4.251.602,05	1,05	686.361.220,05	0,62	

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			893.405.333,50		-0,36		
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Previdenciário	1,15	10.284.734,33	-0,01		436.208.545,58	2,36
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Financeiro	0,94	8.356.917,61	-0,01		450.437.859,36	1,86
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,39	12.406.274,38	0,93		764.407.302,54	1,62
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,89	7.907.254,72	0,59		962.262.156,33	0,82
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,60	5.320.600,74	0,67		10.665.837.627,38	0,05
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,59	5.228.528,59	1,05		686.361.220,05	0,76
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Financeiro	0,27	2.417.734,69	0,53		880.760.697,38	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,40	12.512.649,10	1,15		10.680.932.817,60	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,40	262.646.420,04				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,54	13.771.413,07	0,82		10.660.917.138,14	0,13
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	0,91	8.107.788,88	0,78		817.973.812,75	0,99
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,98	8.731.190,53	0,72		492.553.811,98	1,77
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,41	30.463.424,35	0,87		1.784.832.219,03	1,71
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,41	3.675.455,43	0,68		3.177.445.522,66	0,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			893.405.333,50	-0,36		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Financeiro	0,40	3.544.900,69	1,04	898.293.883,59	0,39
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,23	2.064.677,35	0,76	439.852.043,31	0,47
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	Civil - Previdenciário	4,05	36.139.472,15	0,69	395.363.930,40	9,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	4,81	42.962.781,81	0,54	898.293.883,59	4,78
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,68	6.038.385,65	1,04	1.292.134.068,48	0,47
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,48	22.150.377,60	0,54	439.852.043,31	5,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,13	36.898.734,03	0,93	2.413.852.979,92	1,53
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,08	695.786,91	1,13	779.530.510,06	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,53	4.708.498,06	0,68	3.177.445.522,66	0,15
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,93	8.343.425,15	0,81	492.553.811,98	1,69

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			893.405.333,50 -0,36			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,84	34.350.108,40	0,89	1.784.832.219,03	1,92
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,11	18.811.276,28			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,11	9.904.495,60	1,12	1.036.940.453,80	0,96
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,53	4.767.308,61	1,02	614.226.993,42	0,78
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,46	4.139.472,08	1,12	1.036.940.453,80	0,40
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,40	164.349.770,00			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,44	3.904.952,16	-1,31	529.420.719,69	0,74
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,40	3.592.956,29	-1,47	396.598.091,45	0,91
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,15	10.263.764,48	0,74	1.024.930.838,04	1,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,56	4.975.573,28	-2,08	1.853.554.335,79	0,27
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,12	1.112.831,37	-0,37	639.347.571,74	0,17
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,62	5.559.544,85	1,05	1.097.636.218,28	0,51
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,19	10.622.218,10	0,74	1.024.930.838,04	1,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			893.405.333,50	-0,36		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,60	5.400.464,81	-0,97	1.183.450.750,28	0,46
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,58	14.108.716,13	-1,47	1.428.707.503,72	0,99
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,78	6.932.223,60	0,74	68.193.768,47	10,17
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,89	34.719.911,42	-2,08	1.853.554.335,79	1,87
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,90	8.002.026,15	-1,47	1.428.707.503,72	0,56
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,68	6.063.704,62	-1,31	529.420.719,69	1,15
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,26	2.317.527,23	-1,47	396.598.091,45	0,58
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,35	3.129.367,09	0,87	329.204.687,34	0,95
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,66	23.730.752,97	-1,21	2.516.394.706,99	0,94
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,24	2.172.679,25	0,65	86.935.948,53	2,50
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,53	4.724.541,90	1,05	1.097.636.218,28	0,43
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	5.165.463,79	-0,97	1.183.450.750,28	0,44
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,38	3.435.717,17	1,06	157.101.787,11	2,19
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,49	4.414.833,34	1,06	157.101.787,11	2,81

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			893.405.333,50		-0,36		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,23	46.743.573,65				
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,50	4.481.981,19	-7,99		266.514.218,75	1,68
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,07	9.556.450,09	-5,52		314.493.098,59	3,04
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,55	13.826.649,23	-2,25		851.927.966,47	1,62
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,32	2.845.598,96	-9,75		923.354.073,39	0,31
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,55	4.913.459,92	-5,50		273.142.476,03	1,80
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,88	7.850.736,13	-9,75		923.354.073,39	0,85
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,16	1.406.963,70	-7,99		266.514.218,75	0,53
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,21	1.861.734,44	-5,52		314.493.098,59	0,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,01	26.857.760,43				
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,33	2.918.836,36	-7,28		2.643.901.267,54	0,11
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	2,68	23.938.924,07	-7,28		2.643.901.267,54	0,91
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,95	79.992.294,41				
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	1.721.246,91	0,32		46.929.596,91	3,67
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,60	5.364.392,14	-2,12		432.915.785,23	1,24

MULTIMERCADO			Rent.			
Ativo	Fundo	2/2022	R\$	Mês	Patrimônio	% PL
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS FB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,43 (-%)	21.739.826,10	-2,43	1.617.262.478,88	1,34
			893.405.333,50	-0,36		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	4,59	40.984.623,46	-2,09	2.009.407.146,67	2,04
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	1,14	10.182.205,81	-2,09	2.009.407.146,67	0,51
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,50	4.443.275,22			
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,17	1.558.476,08	2,65	69.908.687,24	2,23
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,32	2.884.799,14	0,33	92.018.771,70	3,14
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,11	974.700,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,11	974.700,00	-4,43	131.175.731,07	0,74
Total da Carteira (Resolução CMN)			893.405.333,50			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			893.405.333,50			
Renda Fixa		63,81	570.043.959,37			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,40	164.349.770,00			
Investimentos no Exterior		8,24	73.601.334,08			
Investimentos Estruturados		9,45	84.435.569,63			
Fundos Imobiliários		0,11	974.700,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2022	668,590039	1,96	779.530.510,06
A2202005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2022	2.146,74132	1,96	779.530.510,06
A2202006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	16/02/2022	76.495,543583	1,96	779.530.510,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	1.749,075574	1,97	779.530.510,06
A2202008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2022	120.900,754433	2,21	3.177.445.522,66
A2202009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2022	12.149,67231	2,20	3.177.445.522,66
A2202010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	359,716184	2,20	3.177.445.522,66
A2202011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	1.922.584,089597	2,20	3.177.445.522,66
A2202014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2022	66.713,196378	2,21	3.177.445.522,66
A2202016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	15.137,52047	2,21	3.177.445.522,66
A2202017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	193,845692	2,20	3.177.445.522,66
A2202000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2022	79.580,330666	2,20	3.177.445.522,66
A2202001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	2.303.689,351238	2,20	3.177.445.522,66
A2202002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	23.274,545762	2,21	3.177.445.522,66
A2202018	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106407	10/02/2022	1.281,00	3.900,95	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	2.266.904,816444	2,20	3.177.445.522,66
A2202015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	140.937,867065	2,21	3.177.445.522,66
A2202003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	989.057,21189	2,21	3.177.445.522,66
A2202019	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	16.154,456721	16.154,46	245.088.375,73
A2202020	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	34.937,910511	1,98	245.088.375,73
A2202021	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	49.917,140696	2,08	427.908.930,22
A2202022	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	28.420,455929	2,08	427.908.930,22
A2202023	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	21.666,502866	1,87	203.723.078,54
A2202024	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	37.423,959496	1,87	203.723.078,54
A2202025	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	6.306,602713	2,48	470.246.728,92
A2202026	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	9.619,158699	2,48	470.246.728,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.160.850,26**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 268.845.391,82****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
230.569.728-76	LAYDIANNE ALVES DA SILVA ROSA GONCALVES	14/01/2021
262.346.988-16	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	27/03/2020
199.378.618-02	Fabio Enrique Camilo Jose Esteves	12/05/2020
786.637.095-87	Aline Borges de Carvalho	27/03/2020
727.693.008-49	Fernando Antonio Goncalves de Melo	27/03/2020
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA	03/12/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
108.521.658-62	Valter Batista de Souza	01/01/2021
247.926.298-70	Marcelo Tadeu	02/01/2017
189.013.028-10	FABIO RENATO AGUETONI MARQUES	17/02/2017
265.084.318-70	Alexandre Santos de Brito	17/07/2019
208.010.928-68	Manoel Antonio Tomaz	17/07/2019
159.081.798-25	Rogelio Laurindo Rodriguez	17/07/2019
129.245.218-82	CHEILA MARISE BAPTISTA RAMOS	21/05/2021
801.158.618-15	Norberto dos Santos Pio	17/07/2019
883.481.998-53	William Lancellotti	01/10/2019
060.658.108-19	ESTEVAO BATISTA DE CARVALHO	03/12/2020
056.465.128-16	VALDEMIR GENUINO DA SILVA	31/12/2020
253.985.268-80	LEILA SALES ACURCIO TORRES	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
029.259.948-06	Elizete de Souza Pereira	17/07/2019
133.852.438-07	Franklin Santana Júnior	05/04/2021
422.776.716-49	DARCI PEREIRA DE MACEDO	23/12/2016
104.154.568-19	Rosangela Andrade da Silveira	01/01/2021
018.019.368-62	José Sebastião dos Reis	13/02/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
262.346.988-16	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	Outros	30/05/2022 16:37:07
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		30/05/2022 16:43:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=268773&crc=F603F209>, informando o **Código Verificador: 268773** e o **Código CRC: F603F209**.