

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 3/2022 **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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 570.043.959,37		642.230.761,15	69,59%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 4.889.052,56		13.182.261,56	1,43%	-	169,63%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 283.697.210,49		290.152.814,09	31,44%	-	2,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 262.646.420,04		319.554.658,74	34,63%	-	21,67%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 18.811.276,28		19.341.026,76	2,10%	-	2,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 164.349.770,00		174.119.290,19	18,87%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 164.349.770,00		174.119.290,19	18,87%	-	5,94%
Investimentos no Exterior	- 73.601.334,08		70.785.817,57	7,67%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 46.743.573,65		45.143.758,11	4,89%	-	-3,42%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 26.857.760,43		25.642.059,45	2,78%	-	-4,53%
Investimentos Estruturados	- 84.435.569,63		34.726.704,43	3,76%		

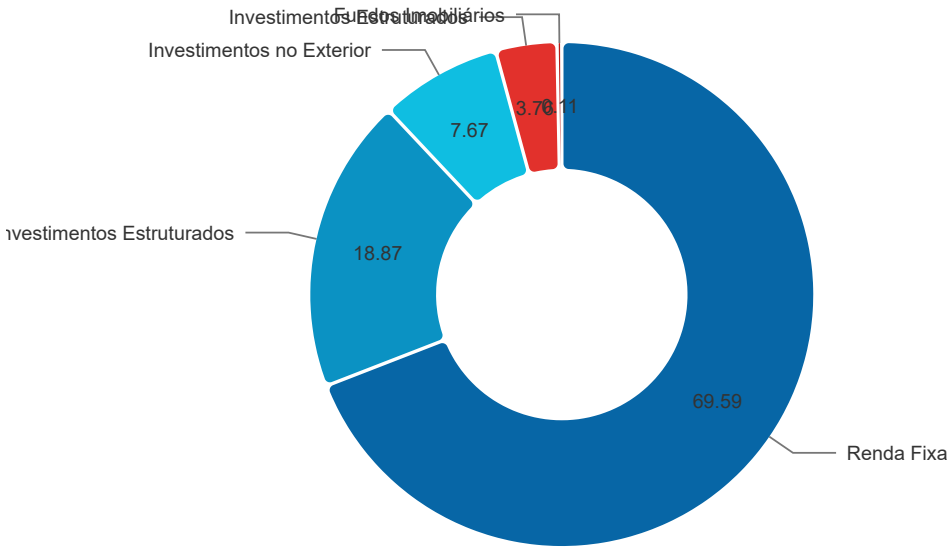
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	79.992.294,41	30.147.468,77	3,27%	-	-62,31%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	4.443.275,22	4.579.235,66	0,50%	-	3,06%
Fundos Imobiliários	-	974.700,00	970.050,00	0,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	974.700,00	970.050,00	0,11%	-	-0,48%
TOTAL	-	893.405.333,09	922.832.623,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			922.832.623,75	2,32		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,43	13.182.261,56			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106407		0,54	4.980.622,65	1,87		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	Civil - Previdenciário	0,35	3.262.203,88	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19963193	Civil - Previdenciário	0,17	1.577.839,09	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	Civil - Financeiro	0,36	3.361.595,94	0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,44	290.152.814,09			
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Financeiro	0,94	8.650.984,50	3,52	422.662.997,45	2,05
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,38	12.696.083,66	2,34	766.723.484,51	1,66
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,86	7.974.704,55	0,85	911.106.734,08	0,88

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			922.832.623,75	2,32		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,58	5.364.452,51	0,82	9.043.444.595,41	0,06
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,58	5.362.883,96	2,57	703.128.571,11	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	2.491.461,63	3,05	896.046.537,37	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,39	12.841.289,63	2,63	10.820.442.688,05	0,12
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,02	27.901.607,98	2,34	766.723.484,51	3,64
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,20	1.813.266,25	3,62	258.148.586,85	0,70
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,47	4.343.254,23	3,64	220.893.647,33	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,87	8.073.941,60	2,66	1.742.591.187,52	0,46
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,88	26.599.014,46	0,82	9.043.444.595,41	0,29
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	1,26	11.670.740,52	1,56	671.889.344,20	1,74
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,34	30.820.721,28	3,01	6.731.035.549,75	0,46
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,17	1.538.558,12	2,96	466.865.839,19	0,33
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,39	3.567.459,44	2,29	250.707.080,03	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,64	5.928.340,04	2,46	438.436.187,15	1,35

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			922.832.623,75	2,32		
TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO						
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,43	3.997.076,69	2,29	208.392.182,98	1,92
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,15	1.428.958,98	2,29	481.034.081,46	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,40	22.171.835,11	2,59	11.602.279.538,38	0,19
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,68	24.732.997,43	0,85	911.106.734,08	2,71
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,43	22.423.154,63	3,05	896.046.537,37	2,50
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,47	4.360.853,74	2,57	703.128.571,11	0,62
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Previdenciário	1,15	10.646.638,07	3,52	422.662.997,45	2,52
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,04	18.837.350,08	2,63	10.820.442.688,05	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	3.915.184,98	1,38	1.781.925.104,48	0,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,63	319.554.658,74			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,48	22.925.132,30	3,50	452.865.096,70	5,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,04	37.327.960,12	1,16	2.425.114.860,62	1,54
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,91	8.437.771,38	1,13	497.005.508,60	1,70

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			922.832.623,75	2,32		
INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO						
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	7,04	64.944.303,03	1,48	1.683.932.732,54	3,86
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	Civil - Previdenciário	3,98	36.726.563,55	1,62	381.728.538,57	9,62
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	4,80	44.261.403,01	3,02	847.934.651,45	5,22
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,67	6.191.078,64	2,53	1.345.152.073,23	0,46
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,74	16.081.832,52	0,83	3.423.570.144,27	0,47
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,11	1.057.318,48	0,79	862.837.732,74	0,12
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,96	8.829.921,56	1,13	497.005.508,60	1,78
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,35	30.913.175,62	1,48	1.683.932.732,54	1,84
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,49	13.796.015,33	0,93	11.946.672.563,32	0,12
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	0,90	8.340.890,02	2,88	805.508.856,44	1,04
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Financeiro	0,39	3.634.540,78	2,53	1.345.152.073,23	0,27

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			922.832.623,75		2,32		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,23	2.136.893,66	3,02	452.865.096,70	0,47	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,51	13.949.858,76	0,83	3.423.570.144,27	0,41	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,10	19.341.026,76				
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,46	4.257.925,66	2,86	1.021.934.276,17	0,42	
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,10	10.187.918,92	2,86	1.021.934.276,17	1,00	
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,53	4.895.182,18	2,68	627.529.326,08	0,78	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,87	174.119.290,19				
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,81	7.460.446,75	7,62	61.735.503,30	12,08	
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	4,02	37.107.344,92	6,88	1.932.751.487,29	1,92	
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,91	8.409.275,30	5,09	1.463.287.787,94	0,57	
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,69	6.359.727,33	4,88	546.851.493,09	1,16	
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,27	2.451.594,23	5,78	360.829.168,92	0,68	
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,36	3.317.897,38	6,02	347.749.982,49	0,95	

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			922.832.623,75	2,32		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,71	25.045.987,08	5,54	2.555.347.096,74	0,98
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,25	2.325.713,43	7,04	98.047.399,31	2,37
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,53	4.906.703,12	3,86	1.063.841.710,57	0,46
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,60	5.560.601,87	7,65	1.249.089.225,96	0,45
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	4.095.587,20	4,88	546.851.493,09	0,75
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,41	3.800.805,80	5,78	360.829.168,92	1,05
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,17	10.799.760,01	5,22	1.074.029.725,43	1,01
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,40	3.671.410,58	6,86	167.263.324,16	2,19
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,58	5.317.706,94	7,62	1.932.751.487,29	0,28
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,13	1.179.865,44	6,02	672.872.597,72	0,18
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,63	5.773.900,77	3,86	1.063.841.710,57	0,54
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,21	11.176.932,83	5,22	1.074.029.725,43	1,04
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,63	5.813.579,56	7,65	1.249.089.225,96	0,47

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			922.832.623,75	2,32		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,61	14.826.754,61	5,09	1.463.287.787,94	1,01
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	Civil - Financeiro	0,51	4.717.695,03	6,86	167.263.324,16	2,82
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,89	45.143.758,11			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,46	4.238.286,22	-5,44	255.035.538,01	1,66
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,98	9.073.086,78	-5,06	301.866.642,34	3,01
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,50	4.630.804,76	-5,75	256.720.612,76	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	0,78	7.209.491,93	-8,17	813.691.529,92	0,89
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,14	1.330.464,05	-5,44	255.035.538,01	0,52
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,19	1.767.568,29	-5,06	301.866.642,34	0,59
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,55	14.280.884,23	-3,29	808.624.508,53	1,77
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,28	2.613.171,86	-8,17	813.691.529,92	0,32
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,78	25.642.059,45			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,30	2.786.716,92	-4,53	2.224.682.241,76	0,13
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	2,48	22.855.342,53	-4,53	2.224.682.241,76	1,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			922.832.623,75	2,32		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,27	30.147.468,77			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	1.797.603,28	4,44	55.434.798,87	3,24
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	2,77	1.900.807.400,69	0,00
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	2,77	1.900.807.400,69	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,61	5.614.486,99	4,66	439.497.754,31	1,28
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,46	22.735.378,49	4,58	1.503.624.719,70	1,51
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,50	4.579.235,66			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,33	3.021.962,80	4,75	92.018.771,70	3,28
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,17	1.557.272,86	-0,08	69.908.687,24	2,23
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,11	970.050,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,11	970.050,00	0,30	132.563.074,74	0,73
Total da Carteira (Resolução CMN)			922.832.623,75			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			922.832.623,75			
Renda Fixa		69,59	642.230.761,15			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,87	174.119.290,19			
Investimentos no Exterior		7,67	70.785.817,57			
Investimentos Estruturados		3,76	34.726.704,43			
Fundos Imobiliários		0,11	970.050,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	12.790,839298	2,21	3.423.570.144,27
A2203004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2022	250,149537	2,21	3.423.570.144,27
A2203005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	1.104,148074	2,22	3.423.570.144,27
A2203006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2022	1.909.357,900848	2,22	3.423.570.144,27
A2203007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2022	369,105003	2,22	3.423.570.144,27
A2203009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	5.449.080,301618	2,22	3.423.570.144,27
A2203011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	12.647,886541	2,23	3.423.570.144,27
A2203018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2022	102.626,104473	1,97	862.837.732,74
A2203019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2022	3.877,214446	1,97	862.837.732,74
A2203020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/03/2022	73.044,406248	1,98	862.837.732,74
A2203022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/03/2022	1.735,435216	1,98	862.837.732,74
A2203012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	78.520,550875	2,21	3.423.570.144,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2022	2.283.217,839523	2,22	3.423.570.144,27
A2203015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	4.705.255,674146	2,22	3.423.570.144,27
A2203016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	13.473,433855	2,23	3.423.570.144,27
A2203023	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	21/03/2022	261.446,63478	11,47	1.683.932.732,54
A2203024	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	21/03/2022	2.353.019,71299	11,47	1.683.932.732,54
A2203000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	14/03/2022	860,7245	3.869,19	
A2203001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	14/03/2022	835,2755201	3.869,19	
A2203002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19963193	14/03/2022	404,00	3.869,19	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2022	2.158.891,911678	2,22	3.423.570.144,27
A2203010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	146.128,741772	2,23	3.423.570.144,27
A2203021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2022	1.741,296882	1,98	862.837.732,74
A2203014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2022	1.499.276,647722	2,22	3.423.570.144,27
A2203017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	30/03/2022	989.356,313508	2,23	3.423.570.144,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2203025	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18/03/2022	2.121.124,9102675	4,93	1.900.807.400,69
A2203027	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/03/2022	25.712,014456	4,00	11.946.672.563,32
A2203026	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18/03/2022	8.537.787,1351828	4,93	1.900.807.400,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 70.624.998,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 63.343.122,53

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/05/2022 11:20:31
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		31/05/2022 10:35:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=270739&crc=940971EB>, informando o **Código Verificador: 270739** e o **Código CRC: 940971EB**.