



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

Representante Legal do Ente: 651.703.425-00 - Adriana Soares Araújo Machado

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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 655.414.073,56	646.761.341,34	69,85%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 43.513.642,07	84.556.779,07	9,13%		-	94,32%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 292.866.921,74	250.048.880,79	27,01%		-	-14,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 299.423.207,31	292.376.321,27	31,58%		-	-2,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 19.610.302,43	19.779.360,21	2,14%		-	0,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 160.130.565,22	161.926.612,39	17,49%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 160.130.565,22	161.926.612,39	17,49%		-	1,12%
Investimentos no Exterior	- 65.356.925,11	61.177.714,01	6,61%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 41.637.137,34	38.464.361,50	4,15%		-	-7,62%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 23.719.787,77	22.713.352,50	2,45%		-	-4,24%
Investimentos Estruturados	- 32.205.423,94	55.096.702,50	5,95%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 27.633.644,83	50.485.494,77	5,45%		-	82,70%

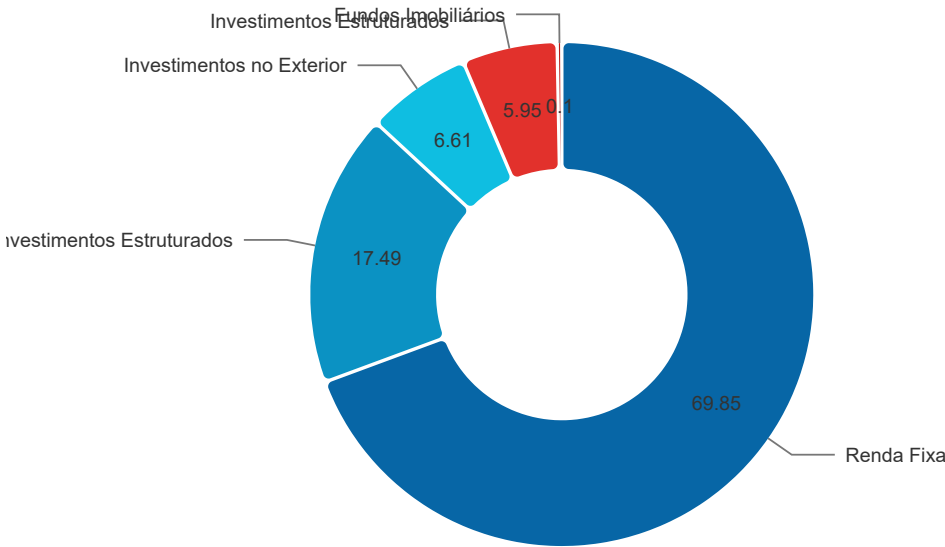
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	4.571.779,11	4.611.207,73	0,50%	-	0,86%
Fundos Imobiliários	-	975.300,00	944.550,00	0,10%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	975.300,00	944.550,00	0,10%	-	-3,15%
TOTAL	-	914.082.287,82	925.906.920,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			925.906.920,68	0,48		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,13	84.556.779,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106407		0,56	5.153.684,48	1,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13054541	Civil - Previdenciário	1,79	16.617.546,61	1,43		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	Civil - Previdenciário	0,36	3.368.962,28	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19963193	Civil - Previdenciário	0,18	1.629.475,22	1,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15100762	Civil - Previdenciário	3,14	29.113.075,05	0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221226	Civil - Financeiro	1,22	11.297.291,63	0,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20529249	Civil - Financeiro	1,50	13.905.136,77	1,68		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	Civil - Financeiro	0,37	3.471.607,04	1,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		27,01	250.048.880,79			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA	Civil - Financeiro	1,42	13.132.222,08	0,85	11.182.665.779,99	0,12

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			925.906.920,68	0,48		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Financeiro	0,95	8.756.869,37	0,47	681.332.989,08	1,29
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,40	12.934.257,36	0,66	538.527.333,53	2,40
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,42	3.910.742,44	0,51	2.293.984.372,74	0,17
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	3.664.035,63	0,65	257.494.076,66	1,42
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,66	6.073.725,10	0,76	449.188.281,67	1,35
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,44	4.105.240,82	0,65	214.031.444,23	1,92
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	1.467.677,49	0,65	494.067.990,12	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,45	22.684.488,93	0,76	12.390.634.636,61	0,18
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,69	712.575.451,32	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,46	22.818.885,18	0,94	883.836.264,31	2,58
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,48	4.461.754,41	0,76	630.913.728,68	0,71
10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,47	282.922.947,32	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA	Civil - Previdenciário	2,08	19.264.129,37	0,85	11.182.665.779,99	0,17

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			925.906.920,68	0,48		
IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	3,07	28.425.031,54	0,66	538.527.333,53	5,28
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,20	1.848.860,65	1,12	392.030.727,00	0,47
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,48	4.428.799,66	1,12	225.244.392,78	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	8.247.239,42	0,89	2.159.396.684,37	0,38
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,93	27.127.200,83	1,07	7.455.971.013,11	0,36
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	Civil - Previdenciário	1,28	11.837.839,38	0,86	617.910.311,30	1,92
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,39	31.366.503,60	0,96	6.293.749.685,70	0,50
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,04	431.501.085,35	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,69	712.575.451,32	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,59	5.470.976,41	1,07	7.455.971.013,11	0,07
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,59	5.486.969,43	0,76	630.913.728,68	0,87
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Financeiro	0,27	2.535.431,69	0,94	883.836.264,31	0,29
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,58	292.376.321,27			
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE	Civil - Financeiro	0,92	8.512.106,01	1,10	847.795.773,12	1,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			925.906.920,68	0,48		
INVESTIMENTO RENDA FIXA LP						
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	9.419,04	0,00	764.814.820,33	0,00
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,97	9.000.476,26	1,06	681.332.989,08	1,32
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	13.840.850,35	1,08	12.704.053.440,98	0,11
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	3,76	34.794.054,75	0,94	847.795.773,12	4,10
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	279.257,42	0,89	764.814.820,33	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	935.187,67	0,95	3.180.026.553,36	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	7,59	70.297.243,58	1,10	2.454.828.946,27	2,86
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,52	23.307.112,52	0,92	432.189.467,27	5,39
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,10	37.989.481,49	1,10	2.722.459.745,02	1,40
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,93	8.600.751,49	1,06	681.332.989,08	1,26
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	Civil - Previdenciário	4,02	37.249.485,74	0,86	346.512.232,61	10,75
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,88	780.174.239,87	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			925.906.920,68	0,48		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B						
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	6.331.183,37	0,75	1.346.062.592,73	0,47
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	3.716.790,81	0,75	1.346.062.592,73	0,28
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,23	2.172.498,74	0,92	432.189.467,27	0,50
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	3,72	34.428.313,38	1,10	2.454.828.946,27	1,40
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,10	912.108,64	0,95	3.180.026.553,36	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		2,14	19.779.360,21			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,13	10.422.536,00	0,88	849.740.045,82	1,23
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,54	5.000.843,00	0,81	629.522.837,48	0,79
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,47	4.355.981,22	0,88	849.740.045,82	0,51
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,49	161.926.612,39			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,41	3.833.336,35	-0,90	523.399.144,07	0,73

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			925.906.920,68	0,48		
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,38	3.532.905,44	2,32	308.725.572,52	1,14
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,47	4.316.355,90	1,32	142.987.451,84	3,02
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,08	10.013.541,31	1,45	984.846.895,34	1,02
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,36	3.359.079,94	1,32	142.987.451,84	2,35
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,51	4.705.139,77	-0,63	1.528.127.935,80	0,31
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,11	1.059.205,56	0,02	563.542.547,78	0,19
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,59	5.443.039,47	3,25	1.032.401.998,73	0,53
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,12	10.363.256,08	1,45	984.846.895,34	1,05
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,62	5.739.893,73	2,66	1.257.372.108,96	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	1,49	13.824.253,41	-0,90	1.229.905.496,16	1,12
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,78	7.181.231,03	2,27	54.526.353,46	13,17
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,55	32.832.806,81	-0,63	1.528.127.935,80	2,15
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,85	7.840.687,71	-0,90	1.229.905.496,16	0,64
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário	0,64	5.952.497,85	-0,79	523.399.144,07	1,14

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			925.906.920,68	0,48		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,25	2.278.793,25	2,32	308.725.572,52	0,74
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,33	3.078.954,52	1,32	304.892.373,78	1,01
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,63	24.350.731,86	3,78	2.255.264.253,11	1,08
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,23	2.105.245,14	1,65	88.133.224,76	2,39
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,50	4.625.534,77	3,25	1.032.401.998,73	0,45
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,59	5.490.122,47	2,66	1.257.372.108,96	0,44
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,15	38.464.361,50			
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,43	13.266.217,21	0,26	644.015.059,07	2,06
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,23	2.090.708,59	-12,12	604.231.252,12	0,35
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,62	5.768.065,60	-12,12	604.231.252,12	0,95
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,09	850.938,84	-25,14	179.719.720,12	0,47
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,17	1.606.347,44	-5,94	269.250.802,03	0,60
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,29	2.710.725,14	-25,14	179.719.720,12	1,51

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			925.906.920,68	0,48		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,89	8.245.525,68	-5,94	269.250.802,03	3,06
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,42	3.925.833,00	-7,23	204.733.384,82	1,92
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,45	22.713.352,50			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	2,19	20.244.920,36	-4,24	1.571.612.909,63	1,29
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,27	2.468.432,14	-4,24	1.571.612.909,63	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,45	50.485.494,77			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,56	5.174.935,94	1,03	433.262.043,95	1,19
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,26	20.966.761,61	0,95	1.112.791.358,52	1,88
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,20	1.824.896,96	4,71	63.940.507,21	2,85
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,43	22.518.900,26	0,09	157.104.095,20	14,33
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,50	4.611.207,73			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,33	3.057.436,77	1,34	92.018.771,70	3,32
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,17	1.553.770,96	-0,06	69.908.687,24	2,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,10	944.550,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,10	944.550,00	-2,36	134.511.554,67	0,70
Total da Carteira (Resolução CMN)			925.906.920,68			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			925.906.920,68	0,48		
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			925.906.920,68			
Renda Fixa			69,85	646.761.341,34		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			17,49	161.926.612,39		
Investimentos no Exterior			6,61	61.177.714,01		
Investimentos Estruturados			5,95	55.096.702,50		
Fundos Imobiliários			0,10	944.550,00		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	5.242.097,125221	2,01	764.814.820,33
A2205027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	584.334,110443	2,01	764.814.820,33
A2205029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/05/2022	654,572878	2,00	764.814.820,33
A2205031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/05/2022	3.967,849934	2,00	764.814.820,33
A2205032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	5.866.840,351	2,01	764.814.820,33
A2205033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	653.973,946108	2,01	764.814.820,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	1.979,416293	2,02	764.814.820,33
A2205000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	14.360,811786	2,25	3.180.026.553,36
A2205001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	1.997.358,18741	2,25	3.180.026.553,36
A2205002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	13.285,162589	2,25	3.180.026.553,36
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	397,844245	2,26	3.180.026.553,36
A2205004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	4.790.756,047547	2,26	3.180.026.553,36
A2205005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	692.114,182891	2,26	3.180.026.553,36
A2205007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	11.041.661,513334	2,27	3.180.026.553,36
A2205010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	84.258,341579	2,25	3.180.026.553,36
A2205011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	2.389.885,138365	2,25	3.180.026.553,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	2.406,439461	2,25	3.180.026.553,36
A2205013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2022	1.799,717543	2,25	3.180.026.553,36
A2205015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	1.339,22581	2,26	3.180.026.553,36
A2205017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	40.395,479393	2,27	3.180.026.553,36
A2205021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	3.581.429,214251	2,01	764.814.820,33
A2205022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	1.202,900307	2,01	764.814.820,33
A2205023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2022	399.269,887088	2,01	764.814.820,33
A2205025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	2.290,052697	2,02	764.814.820,33
A2205041	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	31/05/2022	12.101.277,71679153	2,88	847.795.773,12
A2205042	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15100762	30/05/2022	7.244,00	4.016,71	
A2205043	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221226	30/05/2022	2.811,00	4.016,71	
A2205046	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE	27/05/2022	19.962.255,367551	1,00	157.104.095,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
A2205047	44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/05/2022	2.492.926,0729753	1,00	157.104.095,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2022	5.824.048,720496	2,02	764.814.820,33
A2205030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2022	1.719,135594	2,00	764.814.820,33
A2205034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	6.518.149,984291	2,01	764.814.820,33
A2205006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	517,946549	2,26	3.180.026.553,36
A2205008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	7.203.244,835656	2,27	3.180.026.553,36
A2205009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	11.240.335,464904	2,27	3.180.026.553,36
A2205014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	374,001271	2,26	3.180.026.553,36
A2205016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	2.490.189,851876	2,27	3.180.026.553,36
A2205044	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/05/2022	24.894,385258	4,07	12.704.053.440,98
A2205045	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/05/2022	2.022,76527	4,08	12.704.053.440,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205038	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2022	3.414.662,20181	2,35	712.575.451,32
A2205018	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	40.625,422963	2,77	2.293.984.372,74
A2205036	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2022	4.997.380,735088	2,35	712.575.451,32
A2205037	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2022	5.592.959,131395	2,35	712.575.451,32
A2205039	10.756.541/0001-06 - ICATU VANGUARDA INFLACAO LONGA FIRF LP	13/05/2022	2.436.880,1130454	4,39	282.922.947,32
A2205040	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/05/2022	4.183,240918	372,36	431.501.085,35
A2205019	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	25/05/2022	4.495.618,1322623	5,25	780.174.239,87
A2205020	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	25/05/2022	4.076.365,2973815	5,25	780.174.239,87
A2205024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/05/2022	3.979.517,796971	2,01	764.814.820,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 178.215.600,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 170.750.698,70

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
121.195.468-43	Fernando Luiz Ventura	01/04/2022
189.013.028-10	FABIO RENATO AGUETONI MARQUES	17/02/2017
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
018.019.368-62	José Sebastião dos Reis	13/02/2020
104.154.568-19	Rosangela Andrade da Silveira	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
262.346.988-16	LUCIELMA FERREIRA FEITOSA	Outros	29/06/2022 10:37:46
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		29/06/2022 10:42:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=319245&crc=27933628>, informando o **Código Verificador: 319245** e o **Código CRC: 27933628**.