

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível III

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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 663.471.214,30		673.835.634,55	70,48%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 404.413.877,94		314.682.155,07	32,91%	-	-22,19%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 71.698.295,61		152.468.354,01	15,95%	-	112,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 167.520.692,78		186.720.710,21	19,53%	-	11,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 19.838.347,97		19.964.415,26	2,09%	-	0,64%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 152.537.048,77		161.920.801,03	16,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 152.537.048,77		161.920.801,03	16,94%	-	6,15%
Investimentos no Exterior	- 65.697.763,67		63.711.579,66	6,66%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 41.009.914,53		40.112.890,94	4,20%	-	-2,19%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 24.687.849,15		23.598.688,72	2,47%	-	-4,41%
Investimentos Estruturados	- 55.366.677,77		55.559.996,74	5,81%		

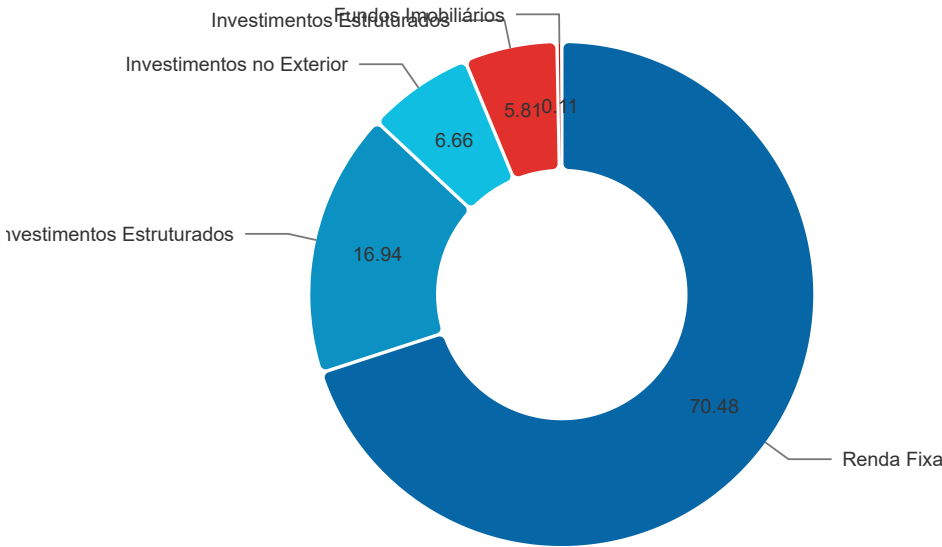
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	50.624.234,15	50.828.155,87	5,32%	-	0,40%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	4.742.443,62	4.731.840,87	0,49%	-	-0,22%
Fundos Imobiliários	-	945.000,00	1.021.500,00	0,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	945.000,00	1.021.500,00	0,11%	-	8,10%
TOTAL	-	938.017.704,51	956.049.511,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			956.049.512,36	1,48		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,91	314.682.155,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106407		0,00	0,00	-0,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15100762	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,14		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13054541	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,14		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19963193	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,12		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,45	4.342.724,68	-0,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,50	14.311.815,78	-0,07		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,98	38.023.885,64	3,84		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	3,33	31.846.536,94	4,82		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	4,41	42.185.239,57	-0,15		

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			956.049.512,36	1,48		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	3,37	32.228.528,58	0,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	6,10	58.290.273,38	0,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	5,80	55.418.949,74	-0,01		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,98	38.034.200,76	3,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221226	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-0,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20529249	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-0,13		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-0,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		15,95	152.468.354,01			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,48	33.231.715,36	0,40	1.901.885.299,87	1,75
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,44	4.201.208,49	1,19	214.031.444,23	1,96
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,28	2.690.023,48	-0,20	198.943.318,28	1,35
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,58	5.505.562,67	0,01	630.913.728,68	0,87
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,37	13.108.913,96	-0,11	11.182.665.779,99	0,12
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,59	502.428.914,04	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,52	52.782.068,76	0,40	1.900.938.438,50	2,78
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,39	3.749.863,96	1,19	257.494.076,66	1,46

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			956.049.512,36 1,48			
TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,01	19.229.937,85	-0,11	11.182.665.779,99	0,17
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,18	1.765.644,93	-3,39	392.030.727,00	0,45
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,45	4.301.299,79	-1,70	225.244.392,78	1,91
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,83	7.981.055,98	-3,13	2.159.396.684,37	0,37
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	3.921.058,77	-0,14	2.293.984.372,74	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,53	186.720.710,21			
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,42	23.097.382,85	0,86	432.189.467,27	5,34
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,67	35.072.163,88	0,21	2.148.688.260,54	1,63
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	305.103,29	1,02	913.503.257,02	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,06	571.769,06	1,08	3.244.269.098,03	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	4,07	38.885.606,04	0,90	2.570.604.364,13	1,51
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	3.725.871,84	-0,02	1.346.062.592,73	0,28
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	Civil - Financeiro	0,23	2.152.949,45	0,86	432.189.467,27	0,50

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			956.049.512,36		1,48		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,87	17.835.288,23	0,51	676.862.614,62	2,63	
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	2,15	20.566.563,38	0,51	676.862.614,62	3,04	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,11	1.004.368,69	1,08	3.244.269.098,03	0,03	
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	26.488,69	1,02	913.503.257,02	0,00	
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,06	29.290.666,83	1,24	781.802.639,84	3,75	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,48	14.186.487,99	1,19	12.613.402.228,26	0,11	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		2,09	19.964.415,26				
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,46	4.407.226,72	0,83	849.740.045,82	0,52	
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,10	10.545.150,88	0,83	849.740.045,82	1,24	
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	5.012.037,66	0,06	629.522.837,48	0,80	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,94	161.920.801,03				
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,04	9.953.620,72	5,65	984.846.895,34	1,01	
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,35	3.349.976,29	7,28	142.987.451,84	2,34	

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			956.049.512,36		1,48		
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,74	7.094.388,19	4,76		54.526.353,46	13,01
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,52	33.626.080,85	5,74		1.528.127.935,80	2,20
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,80	7.660.656,69	5,97		1.229.905.496,16	0,62
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,61	5.844.561,45	5,98		523.399.144,07	1,12
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,23	2.239.259,26	7,23		308.725.572,52	0,73
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,32	3.027.781,45	6,18		304.892.373,78	0,99
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,56	24.446.307,58	6,54		2.255.264.253,11	1,08
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,22	2.062.311,89	5,35		88.133.224,76	2,34
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,49	4.666.044,29	7,11		1.032.401.998,73	0,45
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	5.480.369,58	6,87		1.257.372.108,96	0,44
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,39	3.763.826,62	5,98		523.399.144,07	0,72
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,36	3.471.614,30	7,23		308.725.572,52	1,12
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,45	4.304.657,80	7,28		142.987.451,84	3,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			956.049.512,36	1,48		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,08	10.301.242,81	5,65	984.846.895,34	1,05
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,60	5.729.697,13	6,87	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	1,41	13.506.832,98	5,97	1.229.905.496,16	1,10
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,50	4.818.820,74	5,74	1.528.127.935,80	0,32
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,11	1.082.041,87	7,53	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	0,57	5.490.708,53	7,11	1.032.401.998,73	0,53
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,20	40.112.890,94			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,66	6.289.367,35	0,43	604.231.252,12	1,04
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,10	1.001.739,08	4,82	179.719.720,12	0,56
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,18	1.673.237,76	-3,57	269.250.802,03	0,62
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,44	4.230.591,74	-4,42	204.733.384,82	2,07
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,33	3.191.109,87	4,82	179.719.720,12	1,78
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,90	8.588.879,74	-3,57	269.250.802,03	3,19
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,24	2.279.661,03	0,43	604.231.252,12	0,38

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			956.049.512,36	1,48		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,34	12.858.304,36	-4,11	644.015.059,07	2,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,47	23.598.688,72			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	2,20	21.034.040,38	-4,41	1.571.612.909,63	1,34
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,27	2.564.648,34	-4,41	1.571.612.909,63	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,32	50.828.155,87			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,53	5.092.302,44	-3,14	433.262.043,95	1,18
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,16	20.612.024,32	-3,18	1.112.791.358,52	1,85
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,44	23.329.399,83	4,35	157.104.095,20	14,85
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	1.794.429,29	4,26	63.940.507,21	2,81
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,49	4.731.840,87			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,33	3.146.020,43	-0,21	92.018.771,70	3,42
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,17	1.585.820,44	2,58	69.908.687,24	2,27
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,11	1.021.500,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,11	1.021.500,00	8,10	134.511.554,67	0,76
Total da Carteira (Resolução CMN)			956.049.512,36			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			956.049.512,36			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			956.049.512,36	1,48		
	Renda Fixa	70,48	673.835.634,55			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,94	161.920.801,03			
	Investimentos no Exterior	6,66	63.711.579,66			
	Investimentos Estruturados	5,81	55.559.996,74			
	Fundos Imobiliários	0,11	1.021.500,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2022	125.021,271535	2,07	913.503.257,02
A2208047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2022	4.008,228519	2,06	913.503.257,02
A2208048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2022	3.548.910,985656	2,06	913.503.257,02
A2208049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2022	92.466,714363	2,06	913.503.257,02
A2208052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2022	1.926,339351	2,07	913.503.257,02
A2208008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	1.330.193,134997	2,32	3.244.269.098,03
A2208009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	4,732722	2,32	3.244.269.098,03
A2208012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	17.572,442781	2,31	3.244.269.098,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	2.095.141,49197	2,32	3.244.269.098,03
A2208014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	2.930,638575	2,32	3.244.269.098,03
A2208015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	815.912,024956	2,32	3.244.269.098,03
A2208016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	23,663611	2,32	3.244.269.098,03
A2208017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	22.877.577,618077	2,33	3.244.269.098,03
A2208019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	19.970,306959	2,33	3.244.269.098,03
A2208020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	31.142,569118	2,34	3.244.269.098,03
A2208021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	84.592,37484	2,31	3.244.269.098,03
A2208022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	2.532.223,157477	2,32	3.244.269.098,03
A2208023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	102.419,453158	2,32	3.244.269.098,03
A2208024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	1.441,956505	2,32	3.244.269.098,03
A2208025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	14,198166	2,32	3.244.269.098,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	25.138,849657	2,33	3.244.269.098,03
A2208029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	102.015,835807	2,34	3.244.269.098,03
A2208039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/08/2022	12.405.083,184021	2,06	913.503.257,02
A2208040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2022	1.365.071,305371	2,06	913.597.627,19
A2208041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2022	336.022,771398	2,07	913.597.627,19
A2208042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2022	4,863797	2,07	913.503.257,02
A2208044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2022	9.656.691,251492	2,07	913.503.257,02
A2208053	05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	31/08/2022	2.998.122,3209622	6,67	781.802.639,84
A2208037	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2022	14.722.241,372838	2,42	1.900.938.438,50
A2208038	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2022	7.014.853,051785	2,42	1.900.938.438,50
A2208054	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	25/08/2022	2.908.309,39726	12,03	2.148.688.260,54
A2208036	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/08/2022	13.685.726,074585	2,42	1.901.885.299,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2022	1.931,024337	2,07	913.503.257,02
A2208051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2022	3.825.240,680652	2,07	913.503.257,02
A2208010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	1.162.654,11967	2,33	3.244.269.098,03
A2208011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	169.942,303689	2,34	3.244.269.098,03
A2208018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	25.948.530,810581	2,33	3.244.269.098,03
A2208026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	1.681.748,748359	2,33	3.244.269.098,03
A2208028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	1.073.641,668929	2,34	3.244.269.098,03
A2208043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2022	14.109.003,712258	2,07	913.503.257,02
A2208045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2022	9.650.174,024172	2,07	913.503.257,02
A2208055	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	25/08/2022	6.949.215,85443178	2,88	676.862.614,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208056	14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	25/08/2022	5.906.833,47527338	2,88	676.862.614,62
A2208032	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	937.844,759242	2,22	198.943.318,28
A2208033	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	48.674,561525	2,22	198.943.318,28
A2208034	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	533.964,372241	2,22	198.943.318,28
A2208035	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	27.712,986843	2,22	198.943.318,28
A2208007	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22221226	15/08/2022	2.811,00	4.088,58	
A2208005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15100762	15/08/2022	7.244,00	4.086,49	
A2208004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13054541	15/08/2022	4.117,00	4.086,49	
A2208002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	15/08/2022	835,2755201	4.086,49	
A2208001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19963193	15/08/2022	404,00	4.088,58	
A2208030	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	338.347,733396	2,67	502.428.914,04
A2208031	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	221.830,625329	2,67	502.428.914,04
A2208000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106407	15/08/2022	1.281,00	3.971,18	
A2208006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 20529249	15/08/2022	3.445,00	4.088,58	
A2208003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 12120584	15/08/2022	860,7245	4.086,49	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 267.421.494,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 254.744.273,27

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
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
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	26/12/2022 16:27:41

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		26/12/2022 16:33:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=541790&crc=5D172497>, informando o **Código Verificador: 541790** e o **Código CRC: 5D172497**.