

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 10/2022 **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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	685.884.082,09	722.711.084,30	72,97%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	315.166.400,25	316.983.938,61	32,00%	-	0,58%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	146.007.585,91	163.033.821,41	16,46%	-	11,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	204.619.983,98	237.566.692,81	23,99%	-	16,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	20.090.111,95	5.126.631,47	0,52%	-	-74,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	160.768.247,84	173.308.409,23	17,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	160.768.247,84	173.308.409,23	17,50%	-	7,80%
Investimentos no Exterior	-	59.016.214,44	37.696.068,94	3,81%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	37.037.689,65	37.696.068,94	3,81%	-	1,78%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	21.978.524,79	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	53.746.735,65	55.707.990,24	5,62%		

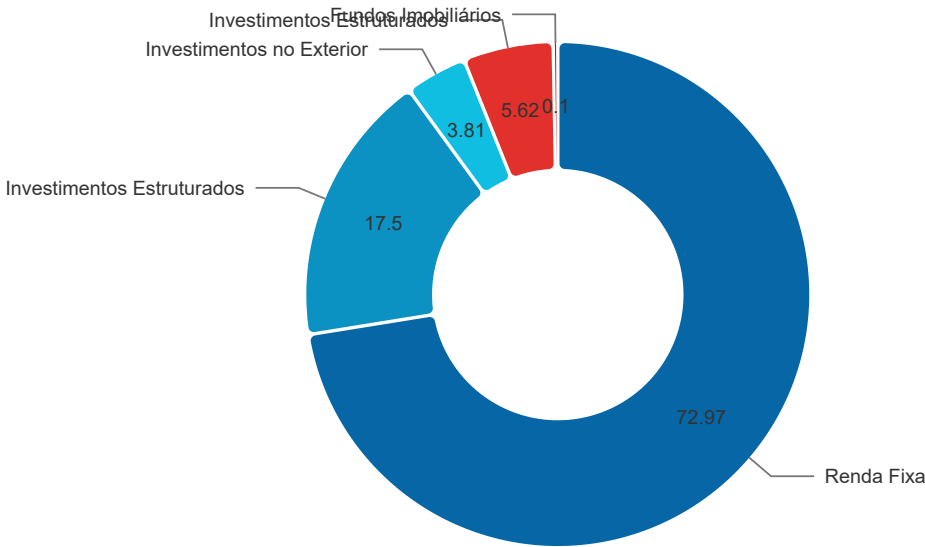
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	49.020.981,45	51.065.340,85	5,16%	-	4,17%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	4.725.754,21	4.642.649,39	0,47%	-	-1,76%
Fundos Imobiliários	-	1.048.950,00	1.039.500,00	0,10%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.048.950,00	1.039.500,00	0,10%	-	-0,90%
TOTAL	-	960.464.230,03	990.463.052,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			990.463.053,10	2,36		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		32,00	316.983.938,61			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,87	38.305.591,52	0,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	3,24	32.082.487,49	0,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	4,29	42.493.230,68	0,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	3,28	32.462.857,36	0,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	5,93	58.721.220,49	0,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	5,64	55.818.017,14	0,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,87	38.308.073,22	0,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,44	4.375.269,54	0,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,46	14.417.191,18	0,58		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,46	163.033.821,41			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			990.463.053,10	2,36		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,99	19.681.738,86	1,83	8.482.726.221,67	0,23
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,18	1.805.514,27	1,07	686.647.428,69	0,26
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,44	4.398.273,74	1,06	221.335.375,02	1,99
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,83	8.171.921,34	1,89	2.902.138.561,58	0,28
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	4.012.343,56	2,24	3.601.305.672,83	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,35	13.416.903,54	1,83	8.482.726.221,67	0,16
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,57	5.633.925,39	1,88	335.636.678,68	1,68
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,88	38.467.721,34	0,94	989.148.437,52	3,89
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,53	64.691.466,50	0,94	989.148.437,52	6,54
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,28	2.754.012,87	1,89	199.903.755,16	1,38
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,99	237.566.692,81			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	77.425,45	0,95	3.859.205.707,52	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	326.650,42	0,89	818.815.798,11	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			990.463.053,10	2,36		
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,79	37.510.009,70	1,08	663.478.040,92	5,65
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,84	18.214.689,08	1,34	625.847.972,21	2,91
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,04	10.290.166,19	1,08	663.478.040,92	1,55
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,04	437.706,71	0,95	3.859.205.707,52	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	28.968,04	0,89	818.815.798,11	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,46	14.491.316,13	1,03	13.954.428.357,23	0,10
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,02	29.931.423,15	1,06	837.929.519,19	3,57
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,61	35.804.429,65	1,00	2.088.496.299,29	1,71
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	2,12	21.004.065,23	1,34	676.862.614,62	3,10
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,40	23.730.288,04	1,25	444.503.225,14	5,34
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	4,01	39.697.492,03	1,00	2.088.496.299,29	1,90
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Financeiro	0,38	3.810.119,26	1,84	1.080.164.977,54	0,35
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	Civil - Financeiro	0,22	2.211.943,70	1,25	444.503.225,14	0,50

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			990.463.053,10	2,36		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,52	5.126.631,47			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,85	823.161.779,75	0,00
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	5.126.631,47	1,83	550.126.022,42	0,93
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,85	823.161.779,75	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,50	173.308.409,23			
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,36	3.608.363,40	6,79	148.800.470,41	2,42
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,06	10.522.289,07	5,21	921.258.829,17	1,14
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,77	7.582.179,26	9,46	49.006.634,48	15,47
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,65	36.129.415,95	7,78	1.434.568.432,69	2,52
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,82	8.159.650,41	8,89	1.083.847.526,25	0,75
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,62	6.185.141,85	8,19	492.559.781,00	1,26
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,25	2.430.774,45	8,13	233.303.952,58	1,04
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,32	3.206.470,52	5,42	360.078.231,51	0,89

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			990.463.053,10	2,36		
IBOVESPA PLUS						
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,70	26.766.446,31	10,60	1.961.836.267,82	1,36
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,22	2.218.632,90	7,42	79.573.399,30	2,79
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,50	4.974.600,34	6,75	989.847.865,28	0,50
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,58	5.714.157,54	5,41	1.247.768.059,62	0,46
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,40	3.983.156,26	8,19	492.559.781,00	0,81
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,38	3.768.528,05	8,13	233.303.952,58	1,62
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,10	10.889.771,45	5,21	921.258.829,17	1,18
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,60	5.974.121,20	5,41	1.247.768.059,62	0,48
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,45	14.386.630,24	8,89	1.083.847.526,25	1,33
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,47	4.636.680,57	6,79	148.800.470,41	3,12
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,52	5.177.563,80	7,78	1.434.568.432,69	0,36
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,12	1.140.037,71	6,95	442.970.018,11	0,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Financeiro	0,59	5.853.797,95	6,75	989.847.865,28	0,59

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			990.463.053,10	2,36		
FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES						
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,81	37.696.068,94			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,57	5.598.626,00	-1,68	551.200.355,41	1,02
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,09	901.242,01	-2,38	179.719.720,12	0,50
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,16	1.590.744,14	1,76	263.717.596,44	0,60
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,20	2.029.293,06	-1,68	551.200.355,41	0,37
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,29	2.870.969,43	-2,38	194.815.762,45	1,47
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,82	8.165.432,58	1,76	263.717.596,44	3,10
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,40	3.983.614,94	1,83	167.212.646,01	2,38
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,27	12.556.146,78	5,38	429.662.284,25	2,92
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	2,32	1.004.133.508,36	0,00
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Civil - Financeiro	0,00	0,00	2,32	1.004.133.508,36	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,16	51.065.340,85			
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	1.901.990,63	4,75	121.743.580,38	1,56

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			990.463.053,10	2,36		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,53	5.265.184,30	8,84	391.146.244,88	1,35
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,07	20.470.592,04	8,61	706.287.111,00	2,90
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,37	23.427.573,88	-0,39	164.087.524,45	14,28
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,47	4.642.649,39			
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,31	3.056.284,46	8,85	116.607.223,08	2,62
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,16	1.586.364,93	0,01	92.156.726,90	1,72
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,10	1.039.500,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,10	1.039.500,00	-0,90	141.216.435,37	0,74
Total da Carteira (Resolução CMN)			990.463.053,10			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			990.463.053,10			
Renda Fixa		72,97	722.711.084,30			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,50	173.308.409,23			
Investimentos no Exterior		3,81	37.696.068,94			
Investimentos Estruturados		5,62	55.707.990,24			
Fundos Imobiliários		0,10	1.039.500,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2022	17.863,628482	2,36	3.859.205.707,52
A2210010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	07/10/2022	2.068.484,57954	2,37	3.859.205.707,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2210013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2022	30.994,009216	2,38	3.859.205.707,52
A2210014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2022	9,240144	2,38	3.859.205.707,52
A2210015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2022	83.238,664472	2,36	3.859.205.707,52
A2210016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	2.539.227,617208	2,37	3.859.205.707,52
A2210017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2022	104.272,708407	2,38	3.859.205.707,52
A2210018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2022	9,240144	2,38	3.859.205.707,52
A2210021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2022	3.148,259167	2,11	818.815.798,11
A2210023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/10/2022	3.930,867879	2,10	818.815.798,11
A2210024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2022	1.577,943505	2,11	818.815.798,11
A2210006	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2022	1.001,9857357	6.196,75	663.478.040,92
A2210007	05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2022	3.928,950371	6.196,75	663.478.040,92
A2210000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2022	1.797.918,469173	2,47	989.148.437,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2022	4.301.871,163504	2,47	989.148.437,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2022	13.533,689029	2,38	3.859.205.707,52
A2210011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	16.823,202243	2,37	3.859.205.707,52
A2210012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2022	2.112.215,955432	2,38	3.859.205.707,52
A2210019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	222,524294	2,37	3.859.205.707,52
A2210020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2022	2.690.417,33692	2,38	3.859.205.707,52
A2210022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2022	3.160,803402	2,10	818.815.798,11
A2210025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2022	1.584,232033	2,10	818.815.798,11
A2210004	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	20/10/2022	4.562,720116	527,11	1.004.133.508,36
A2210005	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	20/10/2022	37.421,286056	527,11	1.004.133.508,36
A2210002	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	03/10/2022	1.743.495,0729602	2,55	823.161.779,75
A2210003	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/10/2022	4.171.652,5523746	2,55	823.161.779,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.103.198,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 48.707.225,45

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 16:41:26
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		26/12/2022 16:36:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=541852&crc=BF77F04D>, informando o **Código Verificador:**

541852 e o **Código CRC: BF77F04D**.