

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.959.021/0001-04 - Guarujá **UF:** SP **Competência:** 11/2022 **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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	722.711.084,30	740.345.016,49	74,81%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	316.983.938,61	314.880.502,16	31,82%	-	-0,66%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	163.033.821,41	161.930.511,91	16,36%	-	-0,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	237.566.692,81	258.425.714,82	26,11%	-	8,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.126.631,47	5.108.287,60	0,52%	-	-0,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	173.308.409,23	150.970.173,68	15,26%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	173.308.409,23	150.970.173,68	15,26%	-	-12,89%
Investimentos no Exterior	-	37.696.068,94	40.076.776,48	4,05%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	37.696.068,94	40.076.776,48	4,05%	-	6,32%
Investimentos Estruturados	-	55.707.990,24	57.200.056,52	5,78%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	51.065.340,85	52.436.742,67	5,30%	-	2,69%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	4.642.649,39	4.763.313,85	0,48%	-	2,60%

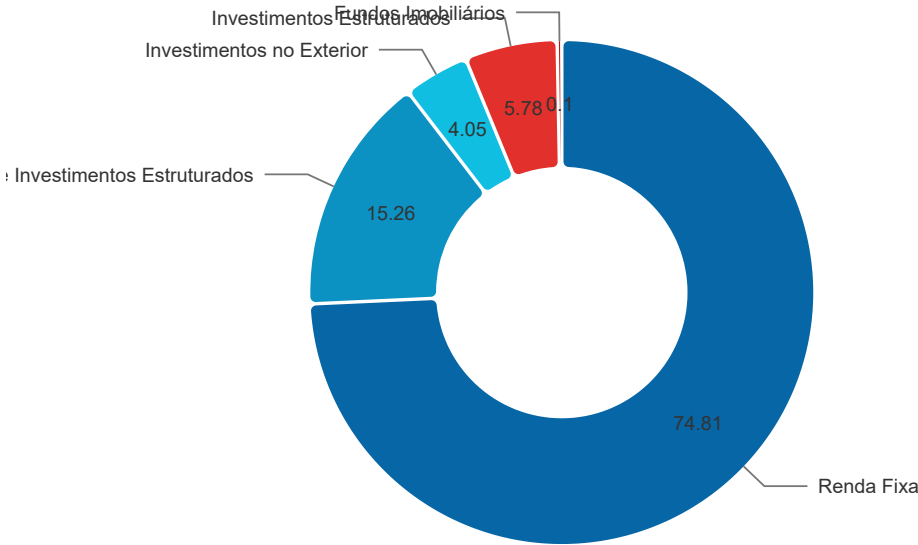
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	1.039.500,00	1.034.700,00	0,10%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.039.500,00	1.034.700,00	0,10%	-	-0,46%
TOTAL	-	990.463.052,72	989.626.723,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			989.626.723,49	2,20		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		31,82	314.880.502,16			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089427	Civil - Previdenciário	0,43	4.292.098,62	0,59		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 24089426	Civil - Previdenciário	1,47	14.578.172,06	0,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 251511778	Civil - Previdenciário	3,80	37.584.260,52	0,26		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151776	Civil - Previdenciário	3,28	32.441.445,27	0,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25151777	Civil - Previdenciário	4,34	42.966.446,75	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781744	Civil - Previdenciário	3,22	31.869.100,31	0,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23781743	Civil - Previdenciário	5,82	57.625.073,04	0,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 23507043	Civil - Previdenciário	5,54	54.791.110,13	0,57		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25114110	Civil - Previdenciário	3,91	38.732.795,45	0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,36	161.930.511,91			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			989.626.723,49	2,20		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,28	2.739.863,06	1,89	202.629.252,97	1,35
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,40	3.926.225,99	2,24	3.695.776.198,86	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,97	19.542.926,21	1,83	7.588.268.856,59	0,26
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,18	1.790.547,94	1,07	742.556.766,81	0,24
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,44	4.361.704,62	1,06	221.832.153,16	1,97
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,82	8.129.966,70	1,89	3.209.156.860,76	0,25
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	6,50	64.290.778,89	0,94	1.011.881.298,24	6,35
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,86	38.229.459,02	0,94	1.011.881.298,24	3,78
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,57	5.596.763,54	1,88	446.308.363,92	1,25
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,35	13.322.275,93	1,83	7.588.268.856,59	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,11	258.425.714,82			
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	3.796.339,38	1,84	1.065.493.182,20	0,36
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,22	2.179.446,17	1,25	408.756.821,78	0,53

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			989.626.723,49	2,20		
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	14.641.752,42	1,03	14.056.482.163,13	0,10
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Financeiro	4,03	39.888.181,28	1,00	2.315.104.929,40	1,72
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,05	30.216.305,45	1,06	700.563.898,75	4,31
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Financeiro	2,11	20.854.100,17	1,34	600.723.532,16	3,47
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	337.824,45	0,89	1.515.194.732,57	0,02
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,83	37.902.364,57	1,08	692.148.331,36	5,48
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,67	16.535.936,21	0,95	3.992.775.504,59	0,41
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,42	4.203.743,80	0,95	3.992.775.504,59	0,11
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	29.215,18	0,89	1.515.194.732,57	0,00
05.090.727/0001-20 - WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,05	10.397.801,37	1,08	692.148.331,36	1,50
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,36	23.381.646,39	1,25	408.756.821,78	5,72
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,64	35.976.418,35	1,00	2.315.104.929,40	1,55

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			989.626.723,49	2,20		
14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,83	18.084.639,64	1,34	600.723.532,16	3,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,52	5.108.287,60			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	5.108.287,60	1,83	470.957.393,49	1,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,26	150.970.173,68			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,37	3.615.034,12	8,19	446.480.532,11	0,81
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Financeiro	0,37	3.648.220,73	8,13	243.712.910,44	1,50
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,08	10.654.109,03	5,21	932.576.048,31	1,14
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,56	5.533.719,69	5,41	1.226.669.880,80	0,45
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	1,31	12.972.458,02	8,89	1.022.742.437,90	1,27
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,35	3.444.405,97	6,79	151.674.154,30	2,27
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	Civil - Financeiro	0,45	4.425.998,28	6,79	151.674.154,30	2,92
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,48	4.758.935,16	7,78	1.425.972.683,77	0,33
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,10	1.009.538,10	6,95	408.954.374,18	0,25
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,56	5.546.168,41	6,75	1.003.999.425,96	0,55

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			989.626.723,49	2,20		
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	9,46	38.183.655,26	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,36	33.208.194,95	7,78	1.425.972.683,77	2,33
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,74	7.357.575,79	8,89	1.022.742.437,90	0,72
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,57	5.613.512,83	8,19	446.480.532,11	1,26
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,24	2.353.173,87	8,13	243.712.910,44	0,97
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	5,42	314.122.611,50	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,47	24.487.135,73	10,60	1.939.419.629,82	1,26
09.087.523/0001-91 - WESTERN ASSET VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,21	2.041.319,17	7,42	67.178.831,94	3,04
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,48	4.713.174,50	6,75	1.003.999.425,96	0,47
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,53	5.292.920,09	5,41	1.226.669.880,80	0,43
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,04	10.294.579,23	5,21	932.576.048,31	1,10
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,05	40.076.776,48			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,22	2.170.841,02	-1,68	560.634.770,64	0,39

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			989.626.723,49		2,20		
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	Civil - Previdenciário	1,37	13.520.967,71	5,38		441.222.654,29	3,06
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,61	5.989.143,32	-1,68		560.634.770,64	1,07
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Financeiro	0,09	852.828,91	-2,38		177.201.515,78	0,48
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,17	1.720.533,62	1,76		281.279.724,07	0,61
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,43	4.274.062,18	1,83		158.720.175,66	2,69
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,27	2.716.746,09	-2,38		177.201.515,78	1,53
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,89	8.831.653,63	1,76		281.279.724,07	3,14
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (15,00%)		5,30	52.436.742,67				
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,57	5.591.584,79	8,84		445.241.860,10	1,26
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,19	21.686.942,65	8,61		697.397.598,34	3,11
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,35	23.248.192,91	-0,39		162.192.027,98	14,33
35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM	Civil - Previdenciário	0,19	1.910.022,31	4,75		125.591.061,95	1,52
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,48	4.763.313,85				
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	Civil - Previdenciário	0,32	3.179.214,07	8,85		95.599.342,16	3,33
16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA	Civil - Financeiro	0,16	1.584.099,78	0,01		155.004.456,26	1,02
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,10	1.034.700,00				

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			989.626.723,49	2,20		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,10	1.034.700,00	-0,90	139.445.989,22	0,74
Total da Carteira (Resolução CMN)			989.626.723,49			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			989.626.723,49			
Renda Fixa		74,81	740.345.016,49			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		15,26	150.970.173,68			
Investimentos no Exterior		4,05	40.076.776,48			
Investimentos Estruturados		5,78	57.200.056,52			
Fundos Imobiliários		0,10	1.034.700,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	3.226.926,283099	2,39	3.992.775.504,59
A2211005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	151.231,468467	2,39	3.992.775.504,59
A2211006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	48.191,245655	2,39	3.992.775.504,59
A2211007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	477.434,218626	2,40	3.992.775.504,59
A2211008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2022	1.861.469,421734	2,40	3.992.775.504,59
A2211011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	1.283.709,026992	2,40	3.992.775.504,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	2.652.262,853537	2,39	3.992.775.504,59
A2211003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	46.985,576735	2,40	3.992.775.504,59
A2211017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2022	3.117,962932	2,13	1.515.194.732,57
A2211018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/11/2022	3.896,328383	2,12	1.515.194.732,57
A2211020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2022	1.562,758685	2,13	1.515.194.732,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	29.464,132656	2,40	3.992.775.504,59
A2211010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	174.358,904093	2,40	3.992.775.504,59
A2211001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2022	6.100,903871	2,40	3.992.775.504,59
A2211002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	1.128.475,780835	2,40	3.992.775.504,59
A2211016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2022	3.122,048393	2,13	1.515.194.732,57
A2211019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	25/11/2022	1.564,80546	2,13	1.515.194.732,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2211012	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	40.570,305003	2,84	3.695.776.198,86
A2211015	09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	29/11/2022	1.735.260,374887	4,11	38.183.655,26
A2211013	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	28/11/2022	2.096,4452392	862,95	314.122.611,50
A2211014	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	28/11/2022	1.387,8797116	862,95	314.122.611,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 23.342.201,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.478.391,14

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	19/10/2022
741.953.282-68	LILIANE DA SILVA E SILVA	19/10/2022

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

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	26/12/2022 10:28:09
248.167.678-51	EDLER ANTONIO DA SILVA		26/12/2022 10:27:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=540249&crc=963D0EDE>, informando o **Código Verificador: 540249** e o **Código CRC: 963D0EDE**.