



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.285/0001-07 - Balneário Camboriú **UF:** SC **Competência:** 8/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 974.418.059-53 - FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA**Unidade Gestora:**

BCPREVI Instituto de Prev. Social dos Serv. Públicos do Mun. de Balneário Camboriú

Representante Legal da Unidade Gestora: 939.412.699-68 - KALINKA FLORIANO PETERES**Gestor de Recursos:** 043.677.489-52 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA**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 % Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	-	458.625.096,71	465.388.511,35	68,67%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	132.090.677,08	142.314.160,06	21,00%	-	7,74%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	201.127.069,21	199.046.599,42	29,37%	-	-1,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	124.799.318,40	123.421.837,97	18,21%	-	-1,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	608.032,02	605.913,90	0,09%	-	-0,35%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	145.798.452,16	156.582.498,51	23,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	145.798.452,16	156.582.498,51	23,10%	-	7,40%
Investimentos no Exterior	-	44.734.218,47	43.176.949,16	6,37%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	28.541.934,65	27.618.611,49	4,08%	-	-3,23%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	16.192.283,82	15.558.337,67	2,30%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	11.141.736,19	10.813.426,73	1,60%		

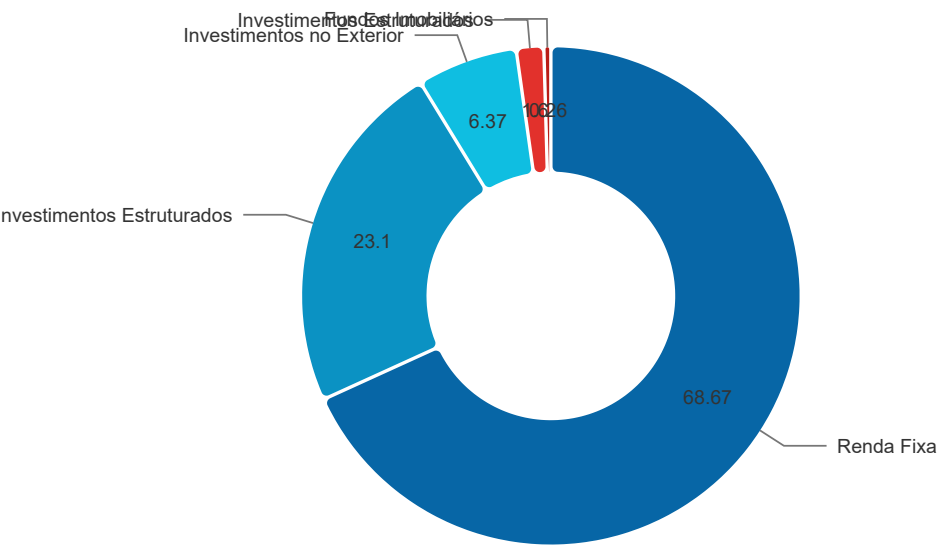
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	10.506.351,92	10.172.092,21	1,50%	-	-3,18%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	635.384,27	641.334,52	0,09%	-	0,94%
Fundos Imobiliários	-	1.704.037,82	1.776.984,79	0,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.704.037,82	1.776.984,79	0,26%	-	4,28%
TOTAL	-	662.003.541,35	677.738.370,54			

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: 1,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			677.751.390,06	1,91		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		21,00	142.314.160,06			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845		0,74	4.998.328,29	0,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846		0,74	4.997.384,28	0,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216		0,72	4.850.866,64	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847		0,72	4.848.293,28	0,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681844		1,43	9.696.756,21	0,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663389		0,74	5.017.568,18	-0,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663390		0,72	4.876.465,34	-0,01	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 648116		1,06	7.175.458,42	1,20	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 648064		1,51	10.248.926,28	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934		0,75	5.079.395,43	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751		0,73	4.932.526,36	-0,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			677.751.390,06	1,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935		0,73	4.936.549,98	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873		0,30	2.008.177,52	-0,04	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 628458		0,05	335.952,35	1,16	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 628459		0,11	755.892,78	1,16	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 562081		0,01	36.289,52	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		0,95	6.426.682,59	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		0,71	4.816.814,37	-0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		0,33	2.263.336,93	-0,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		0,45	3.027.586,05	-0,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		0,30	2.066.706,50	-0,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		0,20	1.356.951,44	-0,04	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 470219		0,03	217.737,07	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		0,15	1.038.733,13	-0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		0,20	1.358.069,11	-0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		0,31	2.119.155,34	-0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		0,33	2.259.092,05	-0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		0,46	3.104.293,70	-0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		0,10	665.855,33	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		0,15	1.032.875,22	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		0,21	1.389.769,46	-0,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		0,31	2.121.409,72	-0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		0,34	2.318.056,71	0,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		0,46	3.107.614,42	-0,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				677.751.390,06		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 416006		1,26	8.507.911,49	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		0,15	1.000.094,39	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		0,09	614.580,37	-0,03	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 729912		0,16	1.067.848,53	1,16	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 729913		0,08	515.926,82	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 722491		0,74	5.009.058,66	0,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 722492		0,74	5.005.076,90	0,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		0,43	2.916.538,63	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		0,32	2.191.554,27	-0,05	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		29,37	199.046.599,42			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,60	17.625.192,04	1,21	4.928.627.960,16	0,36
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,53	3.601.945,55	1,09	232.720.257,57	1,55
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,18	1.211.952,39	1,40	569.575.734,81	0,21
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,39	2.619.538,78	1,08	364.107.914,87	0,72
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	4.853.814,87	1,43	160.618.893,47	3,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,13	27.970.660,53	0,05	10.426.166.067,57	0,27

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês		
				(%)		
			677.751.390,06	1,91		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,51	10.208.161,88	1,47	6.217.671.822,00	0,16
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	3.462.032,09	0,00	1.624.269.631,53	0,21
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,50	3.383.892,56	0,01	266.398.783,88	1,27
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,00	6.804.341,80	0,00	235.383.228,82	2,89
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,04	268.378,26	-0,18	177.902.126,98	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	1.103.376,50	-0,21	98.804.705,59	1,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,09	107.902.331,92	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,52	50.969.155,22	0,01	6.457.640.882,23	0,79
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,58	10.710.900,95	2,45	783.713.938,48	1,37
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,56	37.704.073,75	1,08	5.835.905.819,70	0,65
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,04	7.081.481,48	2,49	1.139.138.764,48	0,62
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,52	3.551.735,70	1,20	3.845.825.844,81	0,09

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			677.751.390,06	1,91		
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,87	5.915.965,07	1,17	3.350.551.347,04	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,21	123.421.837,97			
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,98	6.644.139,07	2,48	136.857.839,50	4,85
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,17	1.158.430,54	1,16	7.527.431.395,42	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	5.366.111,24	1,18	11.325.025.814,75	0,05
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,48	10.039.381,21	1,16	29.371.528.121,28	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,21	1.410.466,45	1,19	14.286.717.843,06	0,01
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	6.725.150,35	-0,15	87.392.543,22	7,70
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,29	22.317.481,44	1,31	313.010.878,65	7,13
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,76	5.183.845,86	2,14	241.934.315,05	2,14
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,89	12.809.266,81	0,64	1.037.217.502,11	1,23
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,02	13.690.297,87	0,86	437.357.215,31	3,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			677.751.390,06	1,91		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,83	5.629.082,62	-0,02	1.169.481.458,66	0,48
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,24	28.711.751,31	0,90	2.148.688.260,54	1,34
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,55	3.736.433,20	1,40	222.480.378,03	1,68
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,09	605.913,90			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,09	605.913,90	-0,35	34.187.339,26	1,77
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,10	156.582.498,51			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,07	7.271.030,86	6,35	472.113.775,28	1,54
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	4.702.791,90	7,53	451.066.896,13	1,04
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	9.525.428,91	6,54	2.019.893.410,51	0,47
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,53	10.352.570,31	5,55	667.925.198,12	1,55
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,49	3.316.903,49	3,55	940.524.529,84	0,35
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,81	19.028.794,94	6,88	1.029.772.402,46	1,85
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,95	13.187.981,84	8,60	505.794.186,64	2,61

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				677.751.390,06		
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,98	6.625.090,90	10,25	472.442.935,02	1,40
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	2.707.620,18	6,84	259.255.756,14	1,04
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,17	1.144.740,77	6,18	347.824.539,51	0,33
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,23	8.334.871,81	10,67	661.789.432,80	1,26
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,24	15.177.516,35	11,46	356.394.303,89	4,26
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,47	16.772.730,92	6,15	510.891.282,92	3,28
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,70	11.522.885,51	5,63	649.858.110,32	1,77
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,65	4.392.187,11	6,68	189.662.036,35	2,32
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,68	4.612.833,20	6,44	173.358.838,07	2,66
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,84	5.659.251,57	7,23	238.909.378,00	2,37
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,31	8.861.168,78	5,74	1.448.736.263,86	0,61
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,50	3.386.099,16	9,24	800.397.164,79	0,42
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,08	27.618.611,49			
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,20	8.120.609,30	-4,42	180.924.688,74	4,49

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				677.751.390,06		
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	2.503.538,23	-6,29	74.659.902,89	3,35
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,35	2.373.326,32	-3,47	253.649.877,01	0,94
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,29	1.994.979,02	-4,11	513.100.951,41	0,39
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,28	1.928.440,71	-3,72	118.648.800,12	1,63
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,80	5.435.944,92	0,43	618.470.985,58	0,88
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,78	5.261.772,99	-2,92	523.731.347,08	1,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,30	15.558.337,67			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,30	15.558.337,67	-3,92	2.252.028.422,82	0,69
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,50	10.172.092,21			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,50	10.172.092,21	-3,18	817.990.132,61	1,24
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,09	641.334,52			
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,09	641.334,52	3,64	10.616.787,05	6,04
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,26	1.776.984,79			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,18	1.246.476,00	2,65	159.308.027,83	0,78

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			677.751.390,06	1,91		
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,07	479.133,00	11,85	718.842.771,51	0,07
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	51.375,79	-0,94	8.932.917,24	0,58
Total da Carteira (Resolução CMN)			677.738.370,54			
Saldo em Conta Corrente			13.019,52			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			677.751.390,06			
Renda Fixa		68,67	465.388.511,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,10	156.582.498,51			
Investimentos no Exterior		6,37	43.176.949,16			
Investimentos Estruturados		1,60	10.813.426,73			
Fundos Imobiliários		0,26	1.776.984,79			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	161,515563	54,42	27.948.777.510,47
A2208017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	638,56033	54,45	27.957.539.178,47
A2208019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	1.984,895776	54,53	27.833.521.919,27
A2208021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	26.339,76965	54,64	28.621.053.572,85
A2208022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2022	123.377,103823	54,67	28.607.040.361,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	4.424,78162	54,73	29.074.001.832,80
A2208035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	41.467,145714	54,56	28.034.601.876,92
A2208038	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2022	1.453,948311	4,19	13.172.860.776,75
A2208039	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2022	2.257,139752	4,20	13.862.942.356,88
A2208040	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/08/2022	69.873,893823	4,20	13.870.647.863,37
A2208009	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	1.992,720427	23,06	6.492.892.469,88
A2208010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	910.306,881186	2,58	11.139.471.377,80
A2208011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	113.509,785319	2,60	11.421.663.340,96
A2208012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	3.565,089827	2,60	11.325.025.814,75
A2208013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	255.140,209835	2,60	11.421.663.340,96
A2208000	Tesouro Selic (LFT) - 729912	18/08/2022	89,00	11.944,77	
A2208001	Tesouro Selic (LFT) - 729913	18/08/2022	43,00	11.944,77	
A2208002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 722491	12/08/2022	1.258,00	3.974,16	
A2208003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 722492	12/08/2022	1.257,00	3.974,16	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	31.859,081331	54,29	27.643.612.030,87
A2208015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	68,12976	54,29	27.643.612.030,87
A2208018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	91.733,301278	54,51	27.926.284.741,98
A2208020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	4.466,187642	54,59	28.229.637.918,77
A2208024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	0,138793	54,76	29.004.242.705,90
A2208025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	82.869,05074	54,84	30.773.960.661,60
A2208026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	99,274867	54,29	27.643.612.030,87
A2208027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	190,421704	54,29	27.643.612.030,87
A2208028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	371,626431	54,45	27.957.539.178,47
A2208029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	0,307908	54,56	28.034.601.876,92
A2208030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	84,851423	54,59	28.229.637.918,77
A2208031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	110,013711	54,64	28.621.053.572,85
A2208032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	9.232,485481	54,73	29.074.001.832,80
A2208033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	585,009714	54,84	30.773.960.661,60
A2208034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	91.733,301278	54,51	27.926.284.741,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	0,138793	54,76	29.004.242.705,90
A2208037	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/08/2022	79,026044	4,18	13.105.258.555,87
A2208041	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/08/2022	161,915623	4,20	14.311.931.427,21
A2208004	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	241.775,864264	2,63	212.519.295,21
A2208005	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	9.765,637611	2,63	212.519.295,21
A2208006	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	837.156,247588	2,70	99.621.740,44
A2208007	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	35.359,742255	2,70	99.621.740,44
A2208008	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	29/08/2022	141.942,853015	2,14	109.382.719,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.086.001,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.425.068,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
010.597.669-57	WANRLEY CORREA COSTA	29/08/2022
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	29/08/2022
833.609.649-34	NILTO ASSIS COPPI JUNIOR	17/03/2021
043.677.489-52	SIDNEI LUIZ RIQUETTA	16/11/2017
048.959.769-63	GUILHERME MACIEL MAFRA	16/11/2017
063.912.319-82	GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA	09/12/2021
002.473.650-33	CAMILA BREHM DA COSTA	09/12/2021
046.864.319-21	MAURINO ADRIANO VIEIRA JUNIOR	25/05/2021
053.660.089-99	DENISE RONCHI FRANCEZ	08/05/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
017.264.409-74	ANA CLAUDIA EMERENCIANO	06/01/2022
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	06/01/2022
061.083.529-73	MICHELE KAMINSKI DA SILVA	06/01/2022
022.038.179-84	REGINALDO APARECIDO KUHNEN	06/01/2022
588.242.279-53	CARLA ROSANE MUNARI DA SILVEIRA	06/01/2022
053.660.089-99	DENISE RONCHI FRANCEZ	06/01/2022
563.885.009-00	JUSSARA VIEIRA MACEDO	06/01/2022
399.140.629-20	VALDIR LOLLI	06/01/2022
605.766.269-53	SILVIA DE MELLO	06/01/2022
386.945.309-53	SEBASTIAO CLAUDIR DE MOURA	06/01/2022
034.504.479-71	JOCARHA MARKEL HANNIBAL	06/01/2022
076.923.849-16	PHILIPPE DE SOUZA	06/01/2022
609.853.809-34	MARIZA DE FATIMA CRESPILO ZERBATO	06/01/2022
536.772.269-53	ROSANGELA MATTOS	06/01/2022
006.638.141-03	MARCOS VINICIUS GIACOMINI	06/01/2022
291.352.149-53	CARLOS ALBERTO MOREIRA	06/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
818.470.769-04	NELSO ROSSINI JUNIOR	06/01/2022
820.607.899-15	JOSELIA CRISTIANE BERLIM	06/01/2022
197.523.048-50	ALEXANDRE CHIANCONE	06/01/2022
002.473.650-33	CAMILA BREHM DA COSTA	06/01/2022
618.995.939-34	MARIA HELENA CARAMES Y DARRIBA CARDOSO	06/01/2022
834.759.159-87	CARLA MAZON	06/01/2022
931.548.449-53	MARCELO SCHMIDT	06/01/2022
304.202.029-00	LUIZ ANTONIO DE FREITAS	06/01/2022
664.637.699-91	NELVIA TERESINHA DE OLIVEIRA	06/01/2022
051.886.009-43	PEDRO HENRIQUE NICHELE	06/01/2022
691.400.229-00	SILVANA RODRIGUES	06/01/2022
711.368.519-68	SILVANA CARMEN MATOS	06/01/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.677.489-52	SIDNEI LUIZ RIQUETTA		27/09/2022 16:12:31
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES		27/09/2022 16:26:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=434307&crc=2B5D6480>, informando o **Código Verificador: 434307**

e o **Código CRC: 2B5D6480**.