



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:** 3/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 974.418.059-53 - FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú

Representante Legal da Unidade Gestora: 004.644.529-37 - Karine Almeida Gomes**Gestor de Recursos:** 043.677.489-52 - SIDNEI LUIZ RIQUETTA**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	%	% Ano	
					x Mês	
				Carteira	x	x Mês
					Ano	Ano
Investimentos Estruturados	-	9.949.063,99	10.421.370,56	1,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.079.755,24	9.495.553,05	1,43%	-	4,58%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	869.308,75	925.817,51	0,14%	-	6,50%
Fundos Imobiliários	-	1.634.777,14	1.680.283,78	0,25%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.634.777,14	1.680.283,78	0,25%	-	2,78%
Renda Fixa	-	438.830.380,10	448.058.342,04	67,25%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	36.650.102,44	38.868.782,07	5,83%	-	6,05%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	279.528.303,46	269.715.241,98	40,48%	-	-3,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	120.860.033,53	137.692.476,25	20,67%	-	13,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.791.940,67	1.781.841,74	0,27%	-	-0,56%

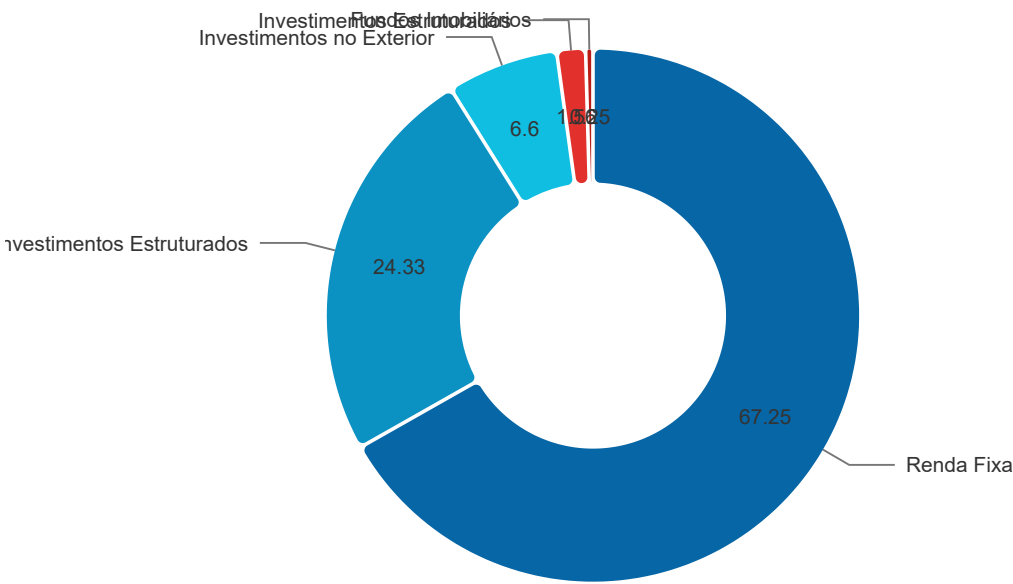
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	147.412.232,15	162.107.664,79	24,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	147.412.232,15	162.107.664,79	24,33%	-	9,97%
Investimentos no Exterior	-	40.853.504,90	43.992.929,14	6,60%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	28.560.231,44	27.274.861,01	4,09%	-	-4,50%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	12.293.273,46	16.718.068,13	2,51%	-	35,99%
TOTAL	-	638.679.958,28	666.260.590,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			666.292.336,41	3,02		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		1,43	9.495.553,05			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,43	9.495.553,05	4,58	1.503.624.719,70	0,63
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		0,14	925.817,51			
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,14	925.817,51	6,50	16.166.839,02	5,73
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,25	1.680.283,78			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,18	1.168.880,00	3,71	159.180.390,75	0,73
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,07	441.733,05	0,51	723.220.184,62	0,06

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			666.292.336,41	3,02		
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	69.670,73	2,35	11.979.277,43	0,58
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,83	38.868.782,07			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		0,15	1.021.650,44	1,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		0,20	1.335.014,92	1,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		0,31	2.082.248,92	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		0,33	2.219.044,43	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		0,46	3.048.612,32	1,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		0,10	654.967,78	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		0,15	1.015.459,99	1,71	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		0,20	1.365.709,65	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		0,31	2.084.052,53	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		0,34	2.276.729,79	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		0,46	3.051.732,34	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 416006		1,26	8.362.051,38	1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		0,33	2.222.728,37	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		0,45	2.973.070,05	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		0,30	2.029.810,96	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		0,20	1.332.925,15	1,75	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 470219		0,03	206.947,43	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		0,15	982.288,65	0,81	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			666.292.336,41	3,02		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		0,09	603.736,97	0,81	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,48	269.715.241,98			
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,07	7.100.099,32	0,92	3.123.742.471,34	0,23
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,42	49.434.536,74	2,58	6.475.752.452,47	0,76
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,13	897.237,45	2,40	594.892.242,95	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	3.334.357,90	2,41	298.583.713,03	1,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	289.408,23	2,29	250.707.080,03	0,12
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,56	17.059.466,40	1,34	6.199.415.029,16	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,09	27.229.052,70	2,59	11.602.279.538,38	0,23
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,00	6.677.978,01	3,53	1.258.653.751,76	0,53
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	9.474.840,09	3,52	945.847.891,90	1,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			666.292.336,41	3,02		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,47	9.764.704,15	0,82	9.043.444.595,41	0,11
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	3.373.049,12	2,59	1.534.986.737,23	0,22
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,50	3.319.516,00	1,79	253.911.779,21	1,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,00	6.672.664,00	1,79	224.406.135,05	2,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,07	47.098.274,50	3,01	6.731.035.549,75	0,70
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		1,01	6.712.195,05	2,40	87.224.190,68	7,70
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,65	911.106.734,08	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,90	59.278.809,47	3,06	4.323.772.543,08	1,37
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,08	671.889.344,20	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,53	3.546.731,71	3,05	239.047.088,26	1,48
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,18	1.192.151,57	2,99	979.525.869,44	0,12

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			666.292.336,41	3,02		
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,39	2.580.660,04	3,05	360.167.053,60	0,72
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	4.679.509,53	1,56	214.435.043,35	2,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,67	137.692.476,25			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	149.732,31	0,90	8.466.562.056,14	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,25	1.665.216,03	0,93	11.946.672.563,32	0,01
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,87	39.115.096,43	0,91	26.686.775.667,56	0,15
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,31	22.025.840,81	3,03	481.755.214,20	4,57
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,04	13.588.201,39	3,50	452.865.096,70	3,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,82	5.491.098,79	2,53	1.345.152.073,23	0,41
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,11	27.398.983,41	1,48	1.683.932.732,54	1,63
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,54	3.605.079,03	1,62	381.728.538,57	0,94

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			666.292.336,41	3,02		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	1.540.397,30	0,96	8.356.230.168,64	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,75	4.994.499,03	0,86	284.993.558,94	1,75
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,84	12.270.258,69	1,15	1.494.835.298,11	0,82
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,88	5.848.073,03	3,46	126.187.793,80	4,63
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,27	1.781.841,74			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,27	1.781.841,74	-0,56	101.054.332,70	1,76
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,33	162.107.664,79			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESA		2,66	17.722.431,04	5,99	579.442.382,10	3,06
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,91	12.700.990,46	6,89	506.532.544,48	2,51
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,61	4.092.130,36	5,49	238.387.063,24	1,72
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,72	4.770.732,42	5,54	240.102.714,48	1,99
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,82	5.436.650,12	5,78	360.829.168,92	1,51

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			666.292.336,41	3,02		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,35	9.000.467,38	6,88	1.932.751.487,29	0,47
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,05	7.003.320,74	4,64	616.631.969,58	1,14
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,66	4.427.820,02	6,02	347.749.982,49	1,27
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,50	3.336.836,76	1,93	874.489.422,56	0,38
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,50	16.649.572,41	9,42	432.382.031,54	3,85
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,72	11.469.844,02	7,48	742.021.949,59	1,55
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,51	10.032.366,45	6,14	810.809.982,10	1,24
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,42	2.772.959,58	7,07	1.055.290.766,99	0,26
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	5.127.954,62	6,02	672.872.597,72	0,76
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	9.759.092,20	5,54	2.555.347.096,74	0,38
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,31	8.755.916,84	8,57	890.450.777,50	0,98

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			666.292.336,41	3,02		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,12	20.795.648,07	9,09	1.286.829.307,44	1,62
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,92	6.099.596,02	7,36	615.428.111,21	0,99
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	2.153.335,28	4,95	320.772.868,33	0,67
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,09	27.274.861,01			
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,78	5.176.902,03	-4,43	535.107.980,93	0,97
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,39	2.626.388,04	0,11	121.056.696,85	2,17
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,37	2.463.302,15	1,24	399.812.973,35	0,62
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,23	1.545.859,64	3,29	808.624.508,53	0,19
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,19	1.294.538,68	-6,66	171.733.298,44	0,75
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,21	8.059.823,15	-5,75	256.720.612,76	3,14

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			666.292.336,41	3,02		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,92	6.108.047,32	-8,17	813.691.529,92	0,75
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,51	16.718.068,13			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,51	16.718.068,13	-4,11	2.671.897.209,12	0,63
Total da Carteira (Resolução CMN)			666.260.590,31			
Saldo em Conta Corrente			31.746,10			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			666.292.336,41			
Renda Fixa		67,25	448.058.342,04			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,33	162.107.664,79			
Investimentos no Exterior		6,60	43.992.929,14			
Investimentos Estruturados		1,56	10.421.370,56			
Fundos Imobiliários		0,25	1.680.283,78			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/03/2022	272.409,828561	4,00	11.327.417.558,87
A2203017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/03/2022	31.272,312795	4,00	11.366.853.302,29
A2203018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/03/2022	199,639897	4,01	12.011.262.360,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203049	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	21/03/2022	895.346,205308	5,58	2.726.008.745,13
A2203039	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	21/03/2022	190.652,1715	2,62	563.713.912,31
A2203004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/03/2022	1.740.527,286149	2,58	1.287.753.027,57
A2203009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/03/2022	47,050411	3,98	10.529.342.387,44
A2203011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/03/2022	52,630286	3,99	11.092.280.895,91
A2203012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/03/2022	2.187,454223	3,99	11.324.754.607,96
A2203013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/03/2022	2.511.243,42215	4,00	11.327.417.558,87
A2203041	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	21/03/2022	347.420,963902	1,15	219.777.118,36
A2203042	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	21/03/2022	264.615,718438	1,51	226.957.140,25
A2203043	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21/03/2022	141.586,89602	2,83	369.280.530,74
A2203047	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18/03/2022	119.899,490655	3,34	579.129.944,60
A2203035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2022	42.278,405647	51,99	24.668.722.618,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	18,178354	52,02	25.616.752.178,30
A2203045	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	135.464,322592	2,95	618.409.655,32
A2203025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2022	123.183,818656	52,02	25.616.752.178,30
A2203026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2022	191.912,955388	52,11	26.572.803.574,71
A2203028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	1.268,365143	52,20	26.686.775.667,56
A2203020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	26,295229	51,83	25.812.794.464,27
A2203021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	77.178,310047	51,83	25.812.794.464,27
A2203022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2022	2.661,403056	51,91	26.664.273.399,56
A2203023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2022	12.721,317112	51,97	24.853.152.063,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203048	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2022	16.579,117872	24,13	323.295.110,12
A2203046	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	18/03/2022	546,422053	915,04	335.396.759,07
A2203040	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	21/03/2022	458,121338	873,13	482.971.873,16
A2203044	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	21/03/2022	112.625,619096	3,55	1.863.547.623,66
A2203037	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	40.770,566503	2,45	7.635.403.770,10
A2203002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	2.148,425554	21,80	6.356.666.463,82
A2203038	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	10.081,622564	2,45	7.680.901.807,31
A2203000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129	17/03/2022	245,00	3.977,04	
A2203001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422	17/03/2022	153,00	3.914,24	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/03/2022	515,212819	3,45	11.465.983.796,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/03/2022	73,563331	3,99	11.026.732.515,70
A2203006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/03/2022	331.701,134378	3,66	4.283.719.187,60
A2203007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/03/2022	2.733.014,042624	3,66	4.283.719.187,60
A2203005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/03/2022	14.546,049723	2,30	932.557.550,60
A2203010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/03/2022	37,744767	3,98	10.616.053.952,05
A2203014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/03/2022	2.498.455,328478	4,00	11.568.675.213,41
A2203008	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	17/03/2022	3.312.948,980309	3,02	680.919.322,54
A2203031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2022	2.667,343895	52,06	26.503.747.900,41
A2203032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2022	7,322667	52,06	26.503.747.900,41
A2203033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	775,050382	52,18	26.826.537.150,75
A2203034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	94,290667	52,20	26.686.775.667,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2022	303,990893	51,79	25.862.367.368,47
A2203030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	822,439277	51,83	25.812.794.464,27
A2203027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	80.609,40313	52,18	26.826.537.150,75
A2203019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2022	29.424,360678	51,79	25.862.367.368,47
A2203024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2022	85.592,198649	51,99	24.668.722.618,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.163.822,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.661.144,62

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
042.630.326-16	SUZANA VIEIRA DO COUTO	09/09/2021
004.644.529-37	Karine Almeida Gomes	17/03/2022
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	01/04/2021
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	11/12/2018

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		28/04/2022 14:58:49
004.644.529-37	Karine Almeida Gomes	Presidente	27/04/2022 16:33:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=213055&crc=C1CEBD05>, informando o **Código Verificador: 213055** e o **Código CRC: C1CEBD05**.