



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:** 5/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível I**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: 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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	%	%	Ano	% Mês
				Carteira		x	x Mês
						Ano	
Investimentos Estruturados	-	9.361.066,47	10.478.204,04	1,58%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	8.674.072,75	9.818.590,95	1,48%	-	13,19%	
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	686.993,72	659.613,09	0,10%	-	-3,99%	
Fundos Imobiliários	-	1.696.399,42	1.690.112,23	0,26%			
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.696.399,42	1.690.112,23	0,26%	-	-0,37%	
Renda Fixa	-	454.748.761,27	453.111.810,74	68,49%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	57.940.348,26	72.719.704,37	10,99%	-	25,51%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	261.990.459,73	242.192.922,90	36,61%	-	-7,56%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	133.992.304,26	137.373.645,95	20,76%	-	2,52%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	825.649,02	825.537,52	0,12%	-	-0,01%	

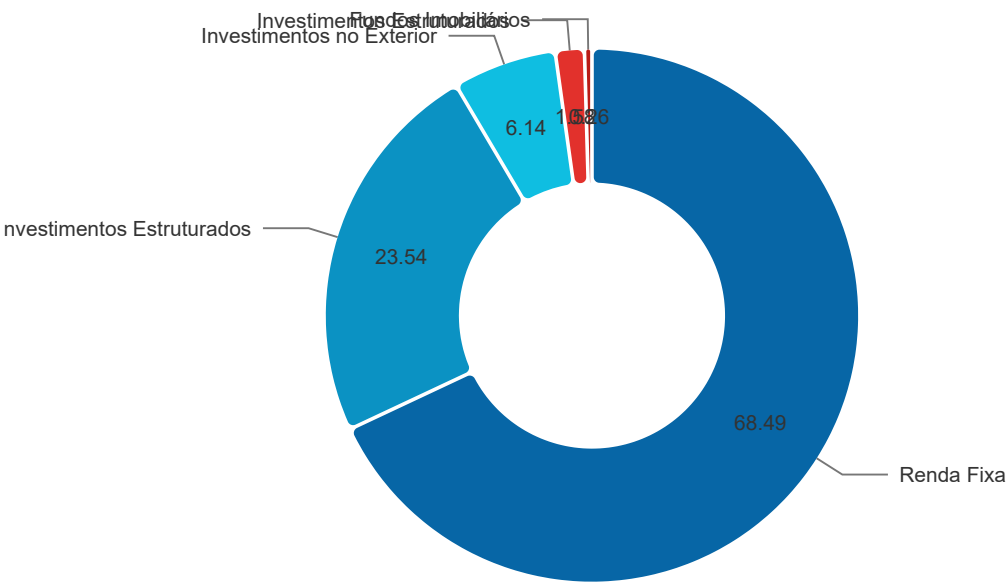
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	148.460.391,25	155.703.426,00	23,54%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	148.460.391,25	155.703.426,00	23,54%	-	4,88%
Investimentos no Exterior	-	40.747.381,76	40.598.323,04	6,14%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	25.169.429,07	25.711.562,76	3,89%	-	2,15%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	15.577.952,69	14.886.760,28	2,25%	-	-4,44%
TOTAL	-	655.014.000,17	661.581.876,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			662.647.982,00	0,60		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,48	9.818.590,95			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,48	9.818.590,95	0,95	1.112.791.358,52	0,88
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,10	659.613,09			
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,10	659.613,09	-3,99	16.166.839,02	4,08
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,26	1.690.112,23			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,18	1.193.200,00	0,40	143.027.000,00	0,83

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			662.647.982,00	0,60		
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,06	425.773,44	-2,74	455.875.881,60	0,09
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	71.138,79	1,31	12.231.697,36	0,58
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,99	72.719.704,37			
Tesouro Selic (LFT) - 562081		0,01	35.113,23	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		0,96	6.338.077,20	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		0,74	4.887.743,99	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873		0,30	1.980.000,67	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		0,43	2.876.552,20	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		0,34	2.221.766,35	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		0,15	985.660,84	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		0,09	623.475,16	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		0,16	1.025.948,08	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		0,21	1.376.853,89	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		0,32	2.092.815,33	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		0,35	2.288.907,15	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		0,46	3.065.557,54	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		0,10	675.776,42	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		0,15	1.019.511,94	1,41	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			662.647.982,00	0,60		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		0,21	1.409.187,12	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		0,32	2.093.602,69	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		0,36	2.349.355,45	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		0,46	3.066.657,07	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 416006		1,27	8.387.172,15	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		0,35	2.294.973,19	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		0,45	2.985.126,83	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		0,31	2.037.624,73	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		0,21	1.376.185,75	1,45	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 470219		0,03	210.679,38	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934		0,76	5.006.820,95	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751		0,76	5.002.309,62	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935		0,76	5.006.249,45	0,15	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,61	242.192.922,90			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,61	17.288.066,90	0,82	5.396.025.552,32	0,32
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,94	6.221.868,06	1,05	3.429.876.365,58	0,18

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			662.647.982,00	0,60		
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	3.609.084,14	0,94	236.426.228,07	1,53
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,18	1.212.342,09	1,02	730.863.378,43	0,17
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,40	2.625.585,41	0,93	370.655.567,42	0,71
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	4.743.630,97	0,88	181.553.052,80	2,61
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	920.029,16	0,72	610.003.755,01	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	3.418.421,03	0,73	306.111.363,56	1,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	297.242,92	0,65	257.494.076,66	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,66	50.668.656,88	0,77	6.992.058.203,56	0,72
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,21	27.858.638,74	0,76	12.390.634.636,61	0,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,51	9.958.605,46	1,07	7.455.971.013,11	0,13

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			662.647.982,00	0,60		
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	3.451.204,59	0,77	1.706.174.541,94	0,20
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,52	3.429.824,00	1,49	262.349.352,35	1,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,04	6.893.548,00	1,48	231.834.504,64	2,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,25	47.932.304,47	0,96	6.293.749.685,70	0,76
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,50	87.185.701,44	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,14	33.977.261,19	0,97	4.185.112.705,47	0,81
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	10.668.570,92	1,11	772.476.623,73	1,38
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,06	7.018.037,97	1,14	1.260.228.114,42	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,76	137.373.645,95			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,24	1.615.174,13	1,02	7.984.704.985,34	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,13	879.329,32	1,08	12.704.053.440,98	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			662.647.982,00	0,60		
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,38	28.963.284,54	1,04	26.907.239.534,96	0,11
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,99	6.578.473,39	1,13	127.471.557,43	5,16
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,38	22.346.318,50	0,83	452.619.692,22	4,94
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,27	1.757.412,21	1,07	9.967.340.356,95	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,76	5.013.904,15	0,57	250.373.919,46	2,00
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,89	12.471.056,82	1,01	1.234.779.237,67	1,01
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,09	13.814.608,99	0,92	432.189.467,27	3,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,85	5.615.362,91	0,75	1.346.062.592,73	0,42
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,23	27.953.078,75	1,10	2.454.828.946,27	1,14
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,55	3.656.409,06	0,86	346.512.232,61	1,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			662.647.982,00	0,60		
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		1,01	6.709.233,18	0,50	87.185.701,44	7,70
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,12	825.537,52			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,12	825.537,52	-0,01	46.579.112,20	1,77
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,54	155.703.426,00			
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,76	11.647.411,96	2,49	698.204.129,73	1,67
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,54	10.206.072,39	3,71	746.880.346,03	1,37
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,50	3.295.452,18	3,11	982.155.022,61	0,34
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	4.603.540,25	0,02	563.542.547,78	0,82
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,43	9.488.188,13	3,78	2.255.264.253,11	0,42
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,48	3.166.836,38	1,61	790.713.993,64	0,40
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,93	12.745.654,43	3,33	484.305.597,88	2,63
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,98	19.731.556,44	1,54	1.136.895.114,73	1,74
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,34	15.511.564,06	-2,29	376.599.209,61	4,12

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			662.647.982,00	0,60		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,28	8.449.688,26	1,92	748.259.041,27	1,13
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,64	4.209.450,46	-4,55	202.943.967,44	2,07
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,68	4.529.328,38	-14,20	188.306.309,55	2,41
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,85	5.641.912,01	2,32	308.725.572,52	1,83
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,29	8.542.815,23	-0,63	1.528.127.935,80	0,56
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,08	7.127.843,60	3,10	535.242.726,45	1,33
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,55	16.902.375,19	3,16	532.929.443,89	3,17
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,95	6.300.840,59	3,25	514.102.883,53	1,23
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	2.554.674,75	-1,18	287.575.522,63	0,89
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,16	1.048.221,31	4,82	304.892.373,78	0,34
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,89	25.711.562,76			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			662.647.982,00	0,60		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,74	4.886.837,79	-12,12	604.231.252,12	0,81
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,11	7.347.510,54	-7,23	204.733.384,82	3,59
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,75	4.962.993,96	-5,54	565.097.426,60	0,88
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,38	2.508.933,77	-3,04	88.700.522,13	2,83
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	2.314.547,56	-6,26	301.480.056,58	0,77
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,29	1.950.552,92	0,26	644.015.059,07	0,30
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,26	1.740.186,22	-6,18	119.473.744,39	1,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,25	14.886.760,28			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,25	14.886.760,28	-4,44	2.266.073.116,40	0,66
Total da Carteira (Resolução CMN)			661.581.876,05			
Saldo em Conta Corrente			1.066.105,95			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			662.647.982,00	0,60		
Total Geral da Carteira			662.647.982,00			
	Renda Fixa	68,49	453.111.810,74			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,54	155.703.426,00			
	Investimentos no Exterior	6,14	40.598.323,04			
	Investimentos Estruturados	1,58	10.478.204,04			
	Fundos Imobiliários	0,26	1.690.112,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/05/2022	44.032,1304	4,06	12.203.209.606,45
A2205014	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/05/2022	29,609606	4,06	12.139.134.775,91
A2205015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/05/2022	2.226,526636	4,07	12.649.382.437,09
A2205009	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	20/05/2022	48.085,761325	2,70	1.266.036.493,63
A2205057	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	23/05/2022	80.239,949545	2,49	536.172.580,31
A2205046	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	05/05/2022	194.288,878419	2,06	933.174.824,43
A2205047	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	23/05/2022	91.644,160388	2,18	979.600.075,70
A2205052	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	23/05/2022	171.959,73047	1,16	210.767.902,67
A2205051	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	23/05/2022	129.513,295511	1,54	748.012.897,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205053	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	23/05/2022	150.670,256637	1,33	186.286.506,12
A2205054	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23/05/2022	73.577,069147	2,72	310.857.342,92
A2205058	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20/05/2022	59.330,434686	3,37	517.925.775,28
A2205065	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23/05/2022	2.164,577308	115,50	297.617.840,02
A2205064	35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23/05/2022	2.177,772733	114,80	86.960.418,86
A2205019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	2.149,356657	52,77	25.641.331.107,05
A2205021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	528,962132	52,87	28.544.867.991,81
A2205023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	90.317,700657	53,00	27.072.469.158,86
A2205024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	162,814627	53,05	27.366.638.078,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	282.188,12253	53,10	27.798.442.675,75
A2205056	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	72.545,144844	2,76	527.508.064,77
A2205063	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19/05/2022	13.966,418807	17,90	554.154.665,82
A2205059	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2022	9.181,368524	21,78	281.946.758,49
A2205037	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	42.608,246477	52,87	28.544.867.991,81
A2205038	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2022	1,889506	52,92	27.757.699.067,65
A2205061	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23/05/2022	328,360963	761,36	198.973.918,55
A2205062	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23/05/2022	328,360963	761,36	198.973.918,55
A2205067	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	23/05/2022	5.792,664309	86,32	117.309.167,90
A2205044	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	06/05/2022	36.130,263111	11,07	723.342.297,66
A2205045	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	20/05/2022	17.546,885409	11,40	736.639.833,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205049	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	20/05/2022	19.227,971006	10,40	1.116.890.815,41
A2205060	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	18/05/2022	1.186,228517	843,01	298.894.465,10
A2205048	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	19/05/2022	234,887373	851,47	471.138.359,87
A2205040	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	18/05/2022	99.484,25853	3,32	127.057.682,89
A2205055	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	23/05/2022	62.356,782061	3,21	1.517.287.863,46
A2205008	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2022	157.050,604537	3,44	783.017.751,33
A2205006	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	1.963,306019	22,74	6.847.629.207,37
A2205041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	74.890,652847	2,51	10.118.827.914,60
A2205042	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	24.159,918124	16,56	672.815.448,25
A2205043	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	11.596,127884	17,25	695.491.657,34
A2205003	19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2022	2.517.574,302869	2,66	87.185.701,44
A2205050	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	23/05/2022	25.077,373332	7,98	377.846.502,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205068	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19/05/2022	3.703,212329	270,04	1.141.975.383,30
A2205066	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	23/05/2022	39.678,083771	12,60	621.876.032,59
A2205000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934	26/05/2022	1.225,00	4.081,17	
A2205001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751	26/05/2022	1.215,00	4.111,04	
A2205002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935	26/05/2022	1.217,00	4.107,51	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/05/2022	88,627615	4,05	12.287.226.778,95
A2205012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/05/2022	363,735056	4,08	12.762.758.443,30
A2205007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2022	3.940.036,841971	3,81	4.260.140.241,62
A2205022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2022	11.789,218482	52,92	27.757.699.067,65
A2205016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2022	29.867,016027	52,62	25.373.641.962,22
A2205017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	61,810654	52,65	25.928.525.862,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	22.793,360089	52,65	25.928.525.862,41
A2205020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2022	128,076768	52,80	26.897.207.845,51
A2205025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	282.632,546562	53,07	27.342.782.766,88
A2205027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	96.313,935521	53,12	26.989.582.453,15
A2205028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	104,248164	53,15	26.907.239.534,96
A2205039	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	33.790,103166	52,97	27.217.685.329,67
A2205029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2022	326,932062	52,62	25.373.641.962,22
A2205030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	23,743083	52,65	25.928.525.862,41
A2205031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	160,785292	52,77	25.641.331.107,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2022	119,01108	52,90	27.351.035.044,23
A2205033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	3.054,150423	53,02	27.522.204.020,55
A2205034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	24,58109	53,10	27.798.442.675,75
A2205035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	681,938792	53,12	26.989.582.453,15
A2205036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	29,352536	53,15	26.907.239.534,96
A2205010	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	18/05/2022	146.942,440727	13,13	7.811.318.271,25
A2205004	19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2022	2.587.629,857984	2,66	87.185.701,44
A2205005	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18/05/2022	1.926,934643	518,96	3.302.540.606,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 53.745.669,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.379.648,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		30/06/2022 15:54:47
004.644.529-37	Karine Almeida Gomes	Presidente	30/06/2022 15:53:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=324371&crc=6C150416>, informando o **Código Verificador: 324371** e o **Código CRC: 6C150416**.