



## 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:** 6/2022**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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	10.478.204,04	9.658.654,99	1,49%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.818.590,95	9.061.541,86	1,40%	-	-7,71%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	659.613,09	597.113,13	0,09%	-	-9,48%
Fundos Imobiliários	-	1.690.112,23	1.731.789,00	0,27%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.690.112,23	1.731.789,00	0,27%	-	2,47%
Renda Fixa	-	453.111.810,74	458.300.534,16	70,91%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	72.719.704,37	91.538.287,14	14,16%	-	25,88%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	242.192.922,90	242.263.455,21	37,48%	-	0,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	137.373.645,95	123.888.037,40	19,17%	-	-9,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	825.537,52	610.754,41	0,09%	-	-26,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	155.703.426,00	136.561.170,10	21,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	155.703.426,00	136.561.170,10	21,13%	-	-12,29%
Investimentos no Exterior	-	40.598.323,04	40.075.230,91	6,20%		

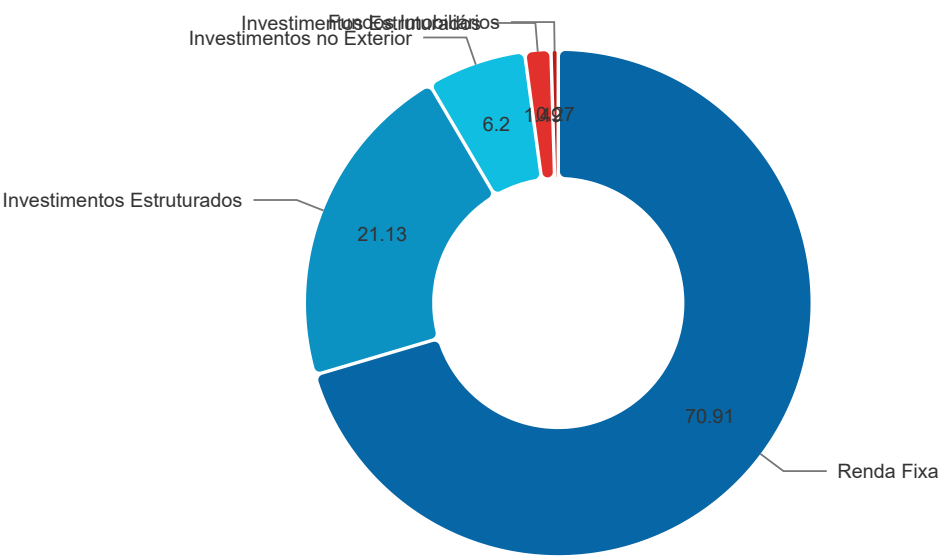
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	25.711.562,76	25.065.286,62	3,88%	-	-2,51%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	14.886.760,28	15.009.944,29	2,32%	-	0,83%
<b>TOTAL</b>	-	<b>661.581.876,05</b>	<b>646.327.379,16</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			646.338.259,23	0,58		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,40	9.061.541,86			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,40	9.061.541,86	0,95	948.117.020,14	0,96
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,09	597.113,13			
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,09	597.113,13	-3,99	10.616.787,05	5,62
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,27	1.731.789,00			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,19	1.232.112,00	0,40	159.275.402,47	0,77
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,07	434.942,46	-2,74	718.527.709,54	0,06
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	64.734,54	1,31	11.130.541,60	0,58

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			646.338.259,23	0,58		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		14,16	91.538.287,14			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934		0,78	5.056.762,67	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751		0,78	5.052.358,08	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935		0,78	5.056.425,77	0,15	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 562081		0,01	35.480,63	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		0,99	6.400.248,53	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		0,76	4.935.259,31	1,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873		0,31	1.999.582,21	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		0,45	2.904.693,66	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		0,35	2.243.503,06	1,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		0,15	995.539,79	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		0,10	629.709,12	1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		0,36	2.317.701,10	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		0,47	3.014.642,04	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		0,32	2.057.803,87	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		0,22	1.389.781,34	1,45	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 470219		0,03	212.883,75	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		0,16	1.035.510,16	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		0,22	1.389.687,11	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		0,33	2.112.404,86	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		0,36	2.310.406,93	1,40	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		0,48	3.094.301,95	1,40	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			646.338.259,23	0,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		0,11	682.220,86	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		0,16	1.029.226,37	1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		0,22	1.422.670,81	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		0,33	2.113.669,58	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		0,37	2.371.907,91	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		0,48	3.096.120,89	1,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 416006		1,31	8.470.567,80	1,46	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 648116		1,09	7.016.594,31	0,29	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 648064		1,55	10.022.015,82	0,29	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 628458		0,05	328.802,11	0,29	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 628459		0,11	739.804,74	0,29	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,48	242.263.455,21			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,68	17.345.027,48	0,82	5.102.683.195,98	0,34
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,56	3.595.341,27	0,94	236.289.379,07	1,52
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,19	1.206.948,52	1,02	691.358.921,53	0,17
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,40	2.615.409,83	0,93	376.635.985,17	0,69
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,74	4.762.884,33	0,88	172.485.326,39	2,76

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			646.338.259,23	0,58		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	922.648,33	0,72	611.740.330,42	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	3.428.027,66	0,73	306.971.613,84	1,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	298.168,12	0,65	258.295.551,92	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,32	27.951.569,35	0,76	11.084.704.335,99	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,54	9.981.551,35	1,07	6.957.180.815,09	0,14
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	3.462.280,64	0,77	1.701.339.093,07	0,20
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,54	3.465.092,00	1,49	265.047.014,21	1,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,08	6.964.008,00	1,48	234.204.187,53	2,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,39	47.763.230,55	0,96	5.700.982.768,47	0,84
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,24	33.848.691,31	0,97	4.111.516.095,57	0,82
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,87	50.875.727,82	0,77	6.996.220.208,06	0,73
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,63	10.550.765,69	1,11	753.533.957,67	1,40

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.338.259,23		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,07	6.940.850,75	1,14	1.212.673.784,01	0,57
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,97	6.285.232,21	1,05	3.689.784.641,04	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,17	123.888.037,40			
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		1,01	6.504.574,23	1,13	119.766.972,71	5,43
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,25	1.631.284,61	1,02	7.806.519.166,89	0,02
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,30	14.844.838,88	1,04	26.053.019.414,33	0,06
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		1,04	6.730.770,23	0,50	87.465.572,90	7,70
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	1.989.200,56	1,07	9.838.414.136,64	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,17	1.068.763,61	1,08	12.613.402.228,26	0,01
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,78	5.021.443,30	0,57	240.794.454,19	2,09
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,95	12.634.711,98	1,01	1.111.895.444,70	1,14
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,44	22.219.963,51	0,83	449.861.709,06	4,94

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.338.259,23		
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	13.724.615,02	0,92	439.811.945,71	3,12
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,87	5.630.910,12	0,75	1.352.871.181,17	0,42
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,37	28.217.720,84	1,10	2.482.745.591,73	1,14
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,57	3.669.240,51	0,86	343.307.035,91	1,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,09	610.754,41			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,09	610.754,41	-0,01	34.460.454,63	1,77
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,13	136.561.170,10			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	4.121.851,73	0,02	420.106.519,35	0,98
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	8.434.375,39	3,78	1.911.192.204,59	0,44
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,09	7.073.335,35	1,92	616.162.344,30	1,15
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,00	12.950.515,10	-2,29	308.216.090,92	4,20
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,32	14.999.390,69	3,16	468.102.681,74	3,20
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	10.503.097,16	2,49	618.639.512,16	1,70
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,46	2.997.625,26	3,11	887.536.834,72	0,34



Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				646.338.259,23		
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,57	3.703.016,87	-4,55	171.140.429,33	2,16
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,60	3.882.132,33	-14,20	154.955.161,11	2,51
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,76	4.923.986,82	2,32	232.765.146,91	2,12
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,18	7.625.589,25	-0,63	1.325.317.998,19	0,58
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,59	16.723.866,38	1,54	948.880.558,90	1,76
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,75	11.321.561,11	3,33	424.182.243,03	2,67
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,84	5.409.396,46	3,25	420.996.391,60	1,28
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,43	9.268.651,40	3,71	658.062.057,54	1,41
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	6.403.179,95	3,10	454.737.527,12	1,41
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	2.282.262,78	-1,18	256.774.241,77	0,89
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,14	927.571,96	4,82	270.424.593,88	0,34
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,47	3.009.764,11	1,61	730.276.193,61	0,41
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,88	25.065.286,62			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			646.338.259,23	0,58		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,73	4.748.699,68	-12,12	568.267.517,75	0,84
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,77	4.974.227,59	-5,54	572.615.605,31	0,87
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,14	7.373.691,71	-7,23	205.272.038,85	3,59
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,34	2.227.334,05	-3,04	74.604.819,32	2,99
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,33	2.133.255,76	-6,26	255.779.879,69	0,83
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,28	1.826.515,19	0,26	558.833.560,18	0,33
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,28	1.781.562,64	-6,18	122.220.821,15	1,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,32	15.009.944,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,32	15.009.944,29	-4,44	2.225.410.384,30	0,67
Total da Carteira (Resolução CMN)			646.327.379,16			
Saldo em Conta Corrente			10.880,07			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			646.338.259,23			
Renda Fixa		70,91	458.300.534,16			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,13	136.561.170,10			
Investimentos no Exterior		6,20	40.075.230,91			
Investimentos Estruturados		1,49	9.658.654,99			
Fundos Imobiliários		0,27	1.731.789,00			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			646.338.259,23	0,58		
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206028</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/06/2022	41.679,907554	4,09	12.580.947.063,87
<a href="#">A2206029</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/06/2022	7,301699	4,10	12.907.720.375,65
<a href="#">A2206030</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/06/2022	2.304,986996	4,11	12.863.439.636,39
<a href="#">A2206007</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2022	2.142,913108	53,25	29.965.805.366,34
<a href="#">A2206008</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	555,565683	53,32	27.473.035.110,20
<a href="#">A2206009</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2022	10,40139	53,37	27.470.199.900,64
<a href="#">A2206012</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2022	26.314,446489	53,45	26.919.272.947,84
<a href="#">A2206013</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2022	158.881,079047	53,56	28.251.521.881,15
<a href="#">A2206024</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	18,459595	53,32	27.473.035.110,20
<a href="#">A2206026</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2022	42.235,686366	53,45	26.919.272.947,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206004</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	2.011,43313	22,84	7.021.590.028,94
<a href="#">A2206027</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2022	84.101,278357	2,53	9.884.475.187,13
<a href="#">A2206001</a>	Tesouro Selic (LFT) - 648064	22/06/2022	847,00	11.798,11	
<a href="#">A2206002</a>	Tesouro Selic (LFT) - 628458	09/06/2022	28,00	11.742,93	
<a href="#">A2206003</a>	Tesouro Selic (LFT) - 628459	09/06/2022	63,00	11.742,93	
<a href="#">A2206000</a>	Tesouro Selic (LFT) - 648116	22/06/2022	593,00	11.798,11	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206031</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/06/2022	84,129653	4,09	12.580.947.063,87
<a href="#">A2206032</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/06/2022	37,490124	4,11	12.863.439.636,39
<a href="#">A2206033</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/06/2022	262,363533	4,12	12.791.425.612,16
<a href="#">A2206005</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2022	6.835,147176	53,17	26.522.289.748,59
<a href="#">A2206006</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2022	30.545,823895	53,22	26.810.920.923,91
<a href="#">A2206010</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	55.786,411878	53,40	28.528.427.200,90
<a href="#">A2206011</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	130.281,510627	53,43	27.595.074.153,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206014</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	82.837,390063	53,67	26.558.615.995,81
<a href="#">A2206015</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2022	33,157926	53,17	26.522.289.748,59
<a href="#">A2206016</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2022	151,989961	53,22	26.810.920.923,91
<a href="#">A2206023</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	616,976021	53,67	26.558.615.995,81
<a href="#">A2206017</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	28,483046	53,32	27.473.035.110,20
<a href="#">A2206018</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	511,54186	53,32	27.473.035.110,20
<a href="#">A2206019</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	430,846316	53,40	28.528.427.200,90
<a href="#">A2206020</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	6,644809	53,43	27.595.074.153,46
<a href="#">A2206021</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2022	3.386,929663	53,56	28.251.521.881,15
<a href="#">A2206022</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2022	6,507758	53,59	27.843.171.125,87
<a href="#">A2206025</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	187.177,730253	53,43	27.595.074.153,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 30.815.531,38

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 26.652.384,09

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
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	PHILIFE 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		22/07/2022 16:12:10
004.644.529-37	Karine Almeida Gomes	Presidente	22/07/2022 16:10:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=352590&crc=DED2CEEC>, informando o **Código Verificador: 352590** e o **Código CRC: DED2CEEC**.