



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:** 7/2022**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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	458.300.534,16	458.625.096,71	69,28%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	91.538.287,14	132.090.677,08	19,95%	-	44,30%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	242.263.455,21	201.127.069,21	30,38%	-	-16,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	123.888.037,40	124.799.318,40	18,85%	-	0,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	610.754,41	608.032,02	0,09%	-	-0,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	136.561.170,10	145.798.452,16	22,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	136.561.170,10	145.798.452,16	22,02%	-	6,76%
Investimentos no Exterior	-	40.075.230,91	44.734.218,47	6,76%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	25.065.286,62	28.541.934,65	4,31%	-	13,87%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	15.009.944,29	16.192.283,82	2,45%	-	7,88%
Investimentos Estruturados	-	9.658.654,99	11.141.736,19	1,68%		

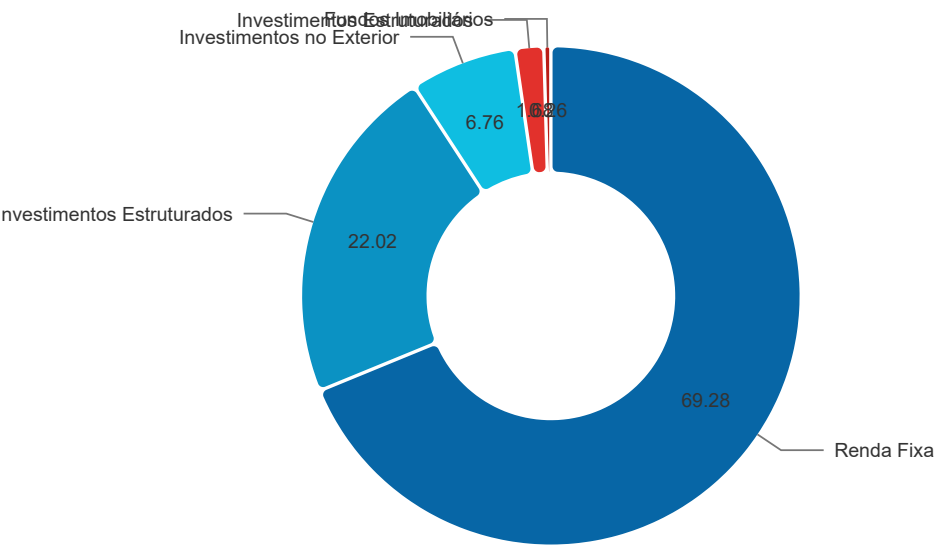
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.061.541,86	10.506.351,92	1,59%	-	15,94%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	597.113,13	635.384,27	0,10%	-	6,41%
Fundos Imobiliários	-	1.731.789,00	1.704.037,82	0,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.731.789,00	1.704.037,82	0,26%	-	-1,60%
TOTAL	-	646.327.379,16	662.003.541,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			662.028.742,81	2,00		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		19,95	132.090.677,08			
Tesouro Selic (LFT) - 648116		1,07	7.090.148,44	1,05	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 648064		1,53	10.127.075,43	1,05	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 628458		0,05	332.092,15	1,00	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 628459		0,11	747.207,34	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608934		0,77	5.080.968,49	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608751		0,77	5.076.702,71	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 608935		0,77	5.080.868,42	0,48	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 562081		0,01	35.857,88	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		0,97	6.429.833,75	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		0,75	4.957.639,28	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873		0,30	2.008.983,88	0,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		0,44	2.918.046,92	0,46	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			662.028.742,81	2,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		0,34	2.253.815,23	0,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		0,15	1.000.352,65	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		0,10	632.738,37	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		0,35	2.328.629,01	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		0,46	3.028.812,11	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		0,31	2.067.508,94	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		0,21	1.396.302,47	0,47	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 470219		0,03	215.147,26	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		0,16	1.039.792,52	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		0,21	1.395.434,05	0,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		0,32	2.121.225,24	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		0,35	2.320.127,81	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		0,47	3.107.270,79	0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		0,10	685.189,27	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		0,16	1.033.695,61	0,43	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		0,22	1.428.905,18	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		0,32	2.122.966,51	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		0,36	2.382.378,22	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		0,47	3.109.814,22	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 416006		1,29	8.510.848,38	0,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845		0,75	4.997.772,71	-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663389		0,76	5.018.260,11	0,44	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			662.028.742,81	2,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846		0,75	4.996.739,11	-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216		0,75	4.997.322,85	-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663390		0,76	5.021.348,80	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847		0,75	4.996.913,65	-0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681844		1,51	9.995.941,32	-0,01	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		30,38	201.127.069,21			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,63	17.415.285,32	0,41	4.928.627.960,16	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,53	3.509.752,19	-0,92	3.885.055.392,30	0,09
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	3.563.177,86	-0,89	232.720.257,57	1,53
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,18	1.195.166,17	-0,98	569.575.734,81	0,21
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,39	2.591.572,94	-0,91	364.107.914,87	0,71
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	4.785.186,64	0,47	160.618.893,47	2,98
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	927.081,37	0,48	614.679.551,73	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	3.443.203,83	0,44	308.330.603,53	1,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				662.028.742,81		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	300.624,12	0,82	260.423.123,57	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,22	27.957.349,88	0,02	10.426.166.067,57	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,52	10.060.016,90	0,79	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		0,52	3.462.188,56	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		0,53	3.482.764,42	0,51	266.398.783,88	1,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,06	6.999.067,36	0,50	235.383.228,82	2,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,63	37.302.678,30	-0,89	5.189.858.068,29	0,72
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,58	10.455.075,84	-1,86	749.544.414,58	1,39
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,04	6.909.106,06	-1,91	1.156.132.227,79	0,60
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,69	50.920.367,25	0,00	6.564.821.510,69	0,78
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,88	5.847.404,20	1,03	3.750.698.852,34	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,85	124.799.318,40			
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,98	6.483.666,87	-1,86	120.554.059,97	5,38

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			662.028.742,81	2,00		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,17	1.145.188,99	1,01	7.176.589.326,21	0,02
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		1,02	6.735.365,68	0,07	87.525.290,28	7,70
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	2.009.812,93	1,04	10.247.937.610,00	0,02
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,44	16.162.424,41	1,02	27.656.938.250,87	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,16	1.087.946,11	1,01	12.954.528.143,84	0,01
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,77	5.075.220,86	1,07	240.014.556,34	2,11
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,92	12.727.472,91	0,73	1.110.883.371,14	1,15
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,33	22.028.441,86	-0,86	413.514.863,78	5,33
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,05	13.572.978,94	-1,10	410.715.265,69	3,30
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,85	5.630.216,78	-0,01	1.265.147.070,67	0,45
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,30	28.455.801,82	-0,86	2.570.604.364,13	1,11

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			662.028.742,81	2,00		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,56	3.684.780,24	0,42	302.582.149,24	1,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,09	608.032,02			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,09	608.032,02	-0,45	34.306.849,10	1,77
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,02	145.798.452,16			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,03	6.836.572,55	5,09	457.167.843,62	1,50
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	2.534.393,80	6,36	248.637.980,11	1,02
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	4.373.662,54	6,11	432.227.700,24	1,01
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	8.940.865,62	6,01	1.957.830.490,61	0,46
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,91	6.009.012,97	9,17	444.945.134,86	1,35
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,48	9.808.616,02	4,67	674.542.913,01	1,45
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,69	17.803.570,08	5,81	978.721.458,42	1,82
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,83	12.143.962,05	6,30	466.800.295,62	2,60
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,16	1.078.134,25	4,66	302.369.535,51	0,36

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				662.028.742,81		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,14	7.531.073,03	4,98	601.878.684,35	1,25
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,06	13.616.781,98	4,33	320.605.139,88	4,25
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,39	15.801.329,14	4,63	481.284.828,56	3,28
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	10.908.860,54	2,86	624.042.325,57	1,75
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,48	3.203.048,91	3,36	911.664.271,76	0,35
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,62	4.117.200,71	8,38	180.755.544,88	2,28
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,65	4.333.619,92	8,97	165.447.412,47	2,62
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,80	5.277.638,33	5,00	237.649.414,73	2,22
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,27	8.380.317,92	8,51	1.409.031.482,53	0,59
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,47	3.099.791,80	2,99	738.517.434,45	0,42
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,31	28.541.934,65			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,82	5.412.626,68	11,73	622.030.531,24	0,87
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,28	8.496.038,55	12,34	233.199.273,33	3,64
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,40	2.671.539,33	14,84	81.385.796,55	3,28

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			662.028.742,81	2,00		
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	2.458.517,87	10,07	268.632.822,66	0,92
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,31	2.080.499,89	7,94	558.583.958,06	0,37
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,30	2.002.951,65	6,57	123.192.798,25	1,63
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,82	5.419.760,68	6,86	554.848.078,60	0,98
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,45	16.192.283,82			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,45	16.192.283,82	7,88	2.340.707.282,75	0,69
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,59	10.506.351,92			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,59	10.506.351,92	10,02	877.251.347,58	1,20
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,10	635.384,27			
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,10	635.384,27	6,41	10.616.787,05	5,98
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,26	1.704.037,82			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,18	1.221.244,00	-0,88	159.308.027,83	0,77
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,07	430.840,53	-0,94	718.842.771,51	0,06
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	51.953,29	-19,74	8.932.917,24	0,58
Total da Carteira (Resolução CMN)			662.003.541,35			
Saldo em Conta Corrente			25.201,46			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			662.028.742,81			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			662.028.742,81	2,00		
	Renda Fixa	69,28	458.625.096,71			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,02	145.798.452,16			
	Investimentos no Exterior	6,76	44.734.218,47			
	Investimentos Estruturados	1,68	11.141.736,19			
	Fundos Imobiliários	0,26	1.704.037,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	188.204,705974	53,74	27.132.469.445,72
A2207020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	137,943602	53,95	28.642.575.979,89
A2207021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	531,357769	53,98	27.915.075.881,95
A2207022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	150.395,392334	54,13	27.850.186.550,96
A2207036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	31.614,499881	53,79	28.091.412.777,72
A2207038	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	41.722,700622	54,13	27.850.186.550,96
A2207039	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/07/2022	2.305,398905	4,16	13.028.981.093,00
A2207012	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	2.014,528319	22,81	6.903.521.870,73
A2207046	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	15/07/2022	11.321,288185	8,83	907.384.267,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207047	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	15/07/2022	132,587367	754,22	411.508.118,41
A2207066	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14/07/2022	5.342,686311	18,72	544.197.996,44
A2207067	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	15/07/2022	1.843,618695	271,21	859.361.607,88
A2207042	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	39.894,502976	2,51	431.511.892,65
A2207043	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	4.983,283079	20,07	235.707.107,75
A2207014	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	14/07/2022	31.112,163394	3,21	117.459.025,17
A2207048	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	14/07/2022	131,121789	762,65	276.863.554,61
A2207049	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	14/07/2022	77.358,905093	1,29	571.283.832,65
A2207050	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	14/07/2022	15.092,518838	6,63	305.880.202,07
A2207051	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	14/07/2022	45.922,390242	2,18	450.601.239,79
A2207052	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	6.550,004806	15,27	596.495.263,47
A2207054	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	18/07/2022	50.896,283553	1,96	876.868.028,99
A2207055	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	14/07/2022	96.600,34409	1,04	176.057.782,75
A2207056	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	14/07/2022	81.783,267798	1,22	161.588.026,07
A2207057	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14/07/2022	43.194,366833	2,32	221.978.937,99
A2207058	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	14/07/2022	33.404,164637	2,99	1.333.278.955,03
A2207060	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14/07/2022	120,016489	833,22	223.232.656,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207061	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14/07/2022	120,016489	833,22	223.232.656,02
A2207062	35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14/07/2022	935,674743	106,87	73.304.841,78
A2207063	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14/07/2022	915,813364	109,19	249.450.988,96
A2207064	34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI	14/07/2022	8.306,437849	12,04	530.841.690,43
A2207065	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	14/07/2022	1.088,377517	91,88	119.308.994,23
A2207010	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2022	30.072,787238	3,33	764.465.342,64
A2207011	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13/07/2022	38.439,598322	2,60	1.176.861.543,04
A2207044	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13/07/2022	32.394,473464	3,09	438.805.662,96
A2207045	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	18/07/2022	9.643,794027	10,37	634.583.977,55
A2207059	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14/07/2022	856,512643	116,75	588.053.225,02
A2207000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681845	14/07/2022	1.282,00	3.899,06	
A2207001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663389	01/07/2022	1.244,00	4.016,44	
A2207002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681846	14/07/2022	1.292,00	3.868,05	
A2207003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 682216	14/07/2022	1.248,00	4.005,05	
A2207004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 663390	01/07/2022	1.227,00	4.074,60	
A2207005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681847	14/07/2022	1.270,00	3.935,19	
A2207006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 681844	14/07/2022	2.558,00	3.908,30	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	186.162,271658	53,72	26.428.821.834,49
A2207018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	31.955,891121	53,79	28.091.412.777,72
A2207019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	33.379,053364	53,93	28.938.568.261,59
A2207023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	13.038,446913	54,16	27.970.660.411,13
A2207024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	82.800,275177	54,21	28.100.174.527,14
A2207025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	0,922273	54,21	28.100.174.527,14
A2207026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	231,978855	53,72	26.428.821.834,49
A2207027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	69,709467	53,79	28.091.412.777,72
A2207028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	446,585825	53,85	28.194.179.565,44
A2207029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	61,457576	53,95	28.642.575.979,89
A2207030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	277,994234	53,98	27.915.075.881,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	135,425117	53,98	27.915.075.881,95
A2207032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	2.791,818973	54,13	27.850.186.550,96
A2207033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	179,30961	54,16	27.970.660.411,13
A2207034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	505,908525	54,21	28.100.174.527,14
A2207035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	31.660,479781	53,72	26.428.821.834,49
A2207037	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	7.417,567414	53,93	28.938.568.261,59
A2207040	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/07/2022	78,185354	4,14	12.515.509.680,84
A2207041	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/07/2022	208,575359	4,15	13.057.700.887,79
A2207007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2022	2.648.488,851716	3,78	4.054.351.558,83
A2207008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2022	5.343.326,065519	3,74	3.942.267.264,00
A2207013	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	14/07/2022	944,953147	529,13	3.578.375.471,67
A2207015	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	14/07/2022	37.352,528668	13,39	7.552.264.491,12
A2207009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2022	1.508.411,400044	6,63	5.421.865.449,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 65.492.778,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.070.254,55

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
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	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

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		30/08/2022 14:51:31
004.644.529-37	Karine Almeida Gomes	Presidente	30/08/2022 14:40:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=399900&crc=405B448E>, informando o **Código Verificador: 399900** e o **Código CRC: 405B448E**.