

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 096.382.677-80 - LORENZO SILVA DE PAZOLINI

Unidade Gestora:

IPAMV - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

Representante Legal da Unidade Gestora: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Gestor de Recursos: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	83.380.188,46	556.515.238,99	565.267.233,62	70,14%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	116.298.405,95	122.890.366,74	15,25%	-	5,67%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	330.708.910,45	332.163.890,48	41,22%	-	0,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	109.507.922,58	110.212.976,39	13,68%	-	0,64%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	83.380.188,46	0,01	0,01	0,00%	-100,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	116.623.871,68	100.144.817,16	107.572.366,88	13,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	100.144.817,14	107.572.366,86	13,35%	-	7,42%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	116.623.871,68	0,02	0,02	0,00%	-100,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	-	63.885.404,21	62.088.763,49	7,70%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	31.719.551,29	31.197.905,94	3,87%	-	-1,64%

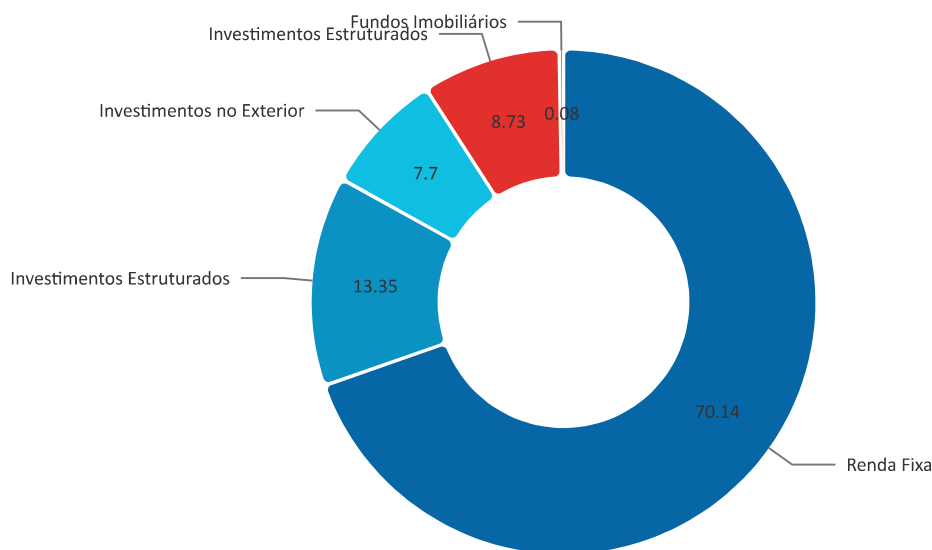
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	32.165.852,92	30.890.857,55	3,83%	-	-3,96%
Investimentos Estruturados	-	72.684.921,81	70.322.223,76	8,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	72.268.687,96	69.939.567,75	8,68%	-	-3,22%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	416.233,85	382.656,01	0,05%	-	-8,07%
Fundos Imobiliários	-	865.481,43	623.984,58	0,08%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	865.481,43	623.984,58	0,08%	-	-27,90%
TOTAL	200.004.060,14	794.095.863,60	805.874.572,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00	100,00%		
Terreno	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	22,17%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	7.651.000,00	7.651.000,00	7.651.000,00	77,83%	0,00%	0,00%
TOTAL	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			806.165.716,91	1,08		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		15,25	122.890.366,74			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,22	1.740.898,49	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,33	2.631.590,74	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,76	14.170.103,94	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,08	607.146,28	3,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,11	854.254,84	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,24	1.943.328,54	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 96	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,16	9.309.576,21	3,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,25	2.024.300,57	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,25	2.004.057,56	3,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)	806.165.716,91		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	3,14	25.303.757,03	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,27	2.139.927,39	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,30	2.392.775,81	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,27	2.179.252,41	-2,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,32	2.550.738,23	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,27	2.186.222,61	-0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,60	4.858.321,35	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	145.714,27	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,26	2.081.632,31	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,23	1.821.870,51	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,26	10.161.988,83	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 278	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	Civil - Previdenciário	2,59	20.838.283,80	-0,04	0,00	0,00
Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	Civil - Previdenciário	0,25	2.030.220,79	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	Civil - Previdenciário	0,24	1.930.094,62	-2,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,28	2.234.827,83	3,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,29	2.345.915,25	-0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,30	2.403.566,53	-0,01	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,22	332.163.890,48			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,70	21.754.723,77	0,01	6.457.640.882,23	0,34

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			806.165.716,91	1,08		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,85	6.881.770,04	-2,94	459.787.572,61	1,50
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,37	27.127.877,16	1,21	4.651.858.401,06	0,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,38	35.333.532,41	0,05	9.644.358.000,69	0,37
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,21	9.719.988,67	1,34	160.943.295,18	6,04
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	923.198,00	1,19	107.902.331,92	0,86
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	3,64	29.307.006,33	1,21	4.651.858.401,06	0,63
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,32	10.621.884,45	1,20	283.274.789,95	3,75
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	11,72	94.449.162,75	0,05	9.644.358.000,69	0,98
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,59	4.765.128,27	0,89	2.545.885.257,17	0,19
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	11,31	91.168.781,42	0,01	6.457.640.882,23	1,41
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,01	110.837,21	1,21	4.998.574.700,28	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,68	110.212.976,39			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			806.165.716,91	1,08		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,71	37.980.178,94	1,05	777.885.286,24	4,88
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,01	112.472,49	1,18	11.325.025.814,75	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,21	1.699.488,61	1,24	3.332.719.904,97	0,05
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,70	5.673.237,57	1,23	153.289.843,57	3,70
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,08	3.244.269.098,03	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,21	1.666.841,07	0,89	982.598.968,94	0,17
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,38	27.250.261,31	0,00	158.468.351,18	17,20
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,24	1.953.319,49	1,18	289.629.191,81	0,67
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,34	26.877.653,75	1,44	180.148.184,20	14,92
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	233.015,57	1,18	289.629.191,81	0,08
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,06	512.560,00	1,24	3.332.719.904,97	0,02
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,40	3.239.099,18	1,23	153.289.843,57	2,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			806.165.716,91	1,08		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	8,49	1,08	3.244.269.098,03	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,37	3.014.839,92	0,89	982.598.968,94	0,31
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,01			
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,01	0,13	25.636.309,11	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,35	107.572.366,86			
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,31	10.553.995,83	6,19	145.419.918,58	7,26
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,48	19.979.027,84	5,97	1.116.195.129,84	1,79
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,61	12.983.430,57	10,14	533.763.056,70	2,43
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,64	5.145.076,62	11,23	144.693.251,97	3,56
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,05	8.453.813,73	6,89	684.937.702,09	1,23
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,28	10.301.761,07	7,11	994.643.888,31	1,04
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,42	3.376.437,07	6,19	145.419.918,58	2,32

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			806.165.716,91	1,08		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,92	7.445.577,12	5,97	1.116.195.129,84	0,67
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,20	9.700.483,46	10,14	533.763.056,70	1,82
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,45	3.665.020,45	11,23	144.693.251,97	2,53
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,98	15.967.743,10	5,71	153.779.785,80	10,38
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00		0,02		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	10,14	371.387.178,00	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,01	0,00	1.453.799.686,54	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,87	31.197.905,94			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,77	6.202.029,02	4,59	480.756.210,18	1,29
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,20	1.625.925,00	-3,57	280.161.681,21	0,58
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,17	1.338.971,99	-4,51	66.694.208,93	2,01
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,83	6.694.859,94	-4,51	66.694.208,93	10,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				806.165.716,91	1,08	
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,07	8.643.904,25	-1,60	1.288.479.681,68	0,67
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,49	3.955.354,66	-2,75	139.764.615,80	2,83
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,34	2.736.861,08	-3,57	280.161.681,21	0,98
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,83	30.890.857,55			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,20	9.654.106,88	-3,92	2.252.028.422,82	0,43
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	0,95	7.664.696,50	-4,11	769.685.606,72	1,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,68	13.572.054,17	-3,92	2.252.028.422,82	0,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,68	69.939.567,75			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,53	12.307.023,73	-3,24	1.976.589.170,89	0,62
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,25	2.025.930,01	-3,21	1.348.641.178,12	0,15
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,47	27.973.168,31	-3,24	1.976.589.170,89	1,42
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,54	20.435.559,04	-3,21	1.348.641.178,12	1,52
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,89	7.197.886,66	0,00	817.990.132,61	0,88
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,05	382.656,01			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			806.165.716,91	1,08		
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro	0,05	382.656,01	-8,07	52.404.739,83	0,73
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,08	623.984,58			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,08	623.984,58	-27,90	32.291.201,79	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			805.874.572,33			
Saldo em Conta Corrente			291.144,58			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			806.165.716,91			
Renda Fixa		70,14	565.267.233,62			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,35	107.572.366,88			
Investimentos no Exterior		7,70	62.088.763,49			
Investimentos Estruturados		8,73	70.322.223,76			
Fundos Imobiliários		0,08	623.984,58			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208005	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/08/2022	71.493,78	8,66	2.545.885.257,17
A2208009	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/08/2022	72.651,647	8,79	982.598.968,94
A2208010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	4.071,53	2,60	11.325.025.814,75
A2208006	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/08/2022	102.145,56	1,97	3.332.719.904,97
A2208000	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 188	31/08/2022	5.000,00	4.167,66	
A2208002	Tesouro Prefixado (LTN) - 24463720	02/08/2022	2.395,00	847,69	
A2208004	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 47885784	31/08/2022	495,00	3.899,18	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unlt (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208011	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/08/2022	4.209,47	8,79	982.598.968,94
A2208012	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/08/2022	127.676,17	8,79	982.598.968,94
A2208008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	2.977,142606127	2,34	3.244.269.098,03
A2208001	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 96	31/08/2022	5.000,00	4.167,66	
A2208003	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 278	31/08/2022	552,00	4.048,60	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.267.769,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.238.716,06

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
738.959.627-91	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	08/11/2016
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	08/11/2016
079.039.517-77	CLEBER JOSE DE MIRANDA	08/11/2016
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
102.373.577-63	JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA	02/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	15/02/2019
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	18/01/2022
385.122.890-15	Rafael Angelo Brizotto	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019

Conselho Fiscal

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

CPF	Nome	Início de Vigência
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
027.117.977-59	Geanne Lobo	18/01/2022
007.688.777-41	VERONICA GRILLO	01/01/2019
998.487.247-53	ADALBERTO DIOGO COSTA NETO	08/02/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Presidente	13/09/2022 09:56:12
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Presidente	13/09/2022 09:56:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=410305&crc=B526C4A9>, informando o **Código Verificador: 410305** e o **Código CRC: B526C4A9**.