

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 7/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

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

**Unidade Gestora:** MUNICÍPIO DE VITORIA

**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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	83.549.320,35	553.051.545,26	556.515.238,99	70,08%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	115.545.940,32	116.298.405,95	14,65%	-	0,65%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	329.866.519,02	330.708.910,45	41,65%	-	0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	107.639.085,91	109.507.922,58	13,79%	-	1,74%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	83.549.320,35	0,01	0,01	0,00%	-100,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	110.238.204,83	94.265.809,37	100.144.817,16	12,61%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	94.265.809,35	100.144.817,14	12,61%	-	6,24%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	110.238.204,83	0,02	0,02	0,00%	-100,00%	0,00%
Investimentos no Exterior	-	59.204.336,94	63.885.404,21	8,05%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	29.377.548,86	31.719.551,29	3,99%	-	7,97%

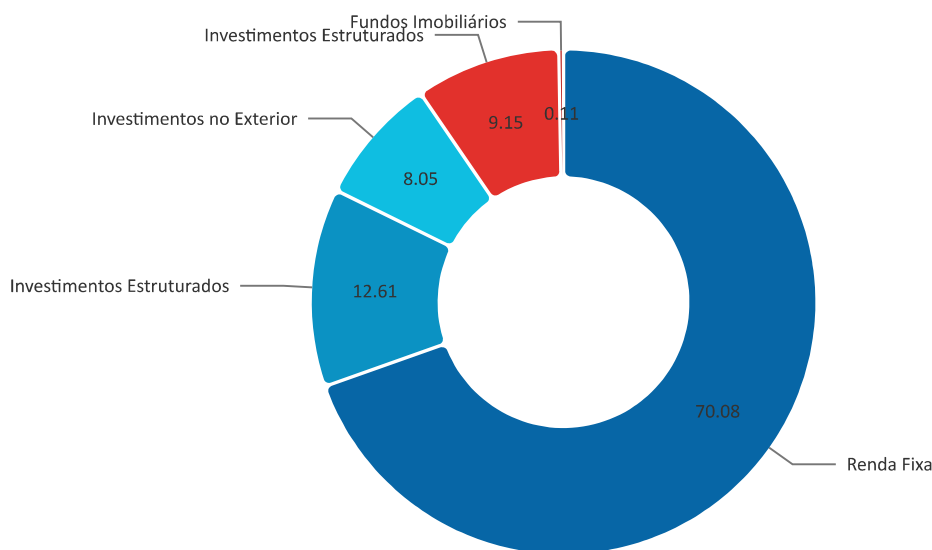
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	29.826.788,08	32.165.852,92	4,05%	-	7,84%
Investimentos Estruturados	-	65.988.527,56	72.684.921,81	9,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	65.579.953,78	72.268.687,96	9,10%	-	10,20%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	408.573,78	416.233,85	0,05%	-	1,87%
Fundos Imobiliários	-	989.854,19	865.481,43	0,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	989.854,19	865.481,43	0,11%	-	-12,56%
<b>TOTAL</b>	<b>193.787.525,18</b>	<b>773.500.073,32</b>	<b>794.095.863,60</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (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%
<b>TOTAL</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>9.831.000,00</b>	<b>9.831.000,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,02%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>794.381.697,11</b>	<b>2,02</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		14,65	116.298.405,95			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,32	2.537.871,22	-2,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,72	13.665.460,39	-2,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,07	589.023,80	2,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,10	823.832,05	2,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,24	1.874.120,29	2,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 96	Civil - Financeiro	2,63	20.846.083,68	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,14	9.031.698,25	-2,25	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,21	1.678.899,42	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,25	1.952.208,63	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,24	1.932.686,55	-1,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>794.381.697,11</b>	<b>2,02</b>		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	3,07	24.402.607,84	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,27	2.141.134,75	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,30	2.393.495,48	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,28	2.242.705,95	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,33	2.623.009,54	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,28	2.187.484,38	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,59	4.685.300,71	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	145.763,00	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,26	2.082.328,50	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,22	1.756.987,77	-0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,23	9.800.087,31	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	Civil - Previdenciário	0,30	2.403.795,46	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	Civil - Previdenciário	0,27	2.155.238,33	-1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,30	2.346.582,65	-1,73	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,65	330.708.910,45			
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	2,74	21.753.393,67	-0,01	6.564.821.510,69	0,33
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	7.090.554,60	-0,33	473.736.972,65	1,50
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,38	26.804.798,49	0,40	4.928.627.960,16	0,54

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>794.381.697,11</b>	<b>2,02</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,45	35.316.717,92	0,02	10.426.166.067,57	0,34
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,01	109.511,36	1,03	5.065.234.429,28	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	912.328,69	0,82	260.423.123,57	0,35
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,21	9.591.148,61	-1,02	158.438.013,43	6,05
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,52	4.109.134,37	0,78	2.612.522.294,08	0,16
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	11,48	91.163.207,28	-0,01	6.564.821.510,69	1,39
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	3,65	28.957.975,39	0,40	4.928.627.960,16	0,59
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,32	10.495.923,70	0,83	551.299.917,80	1,90
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	11,89	94.404.216,37	0,02	10.426.166.067,57	0,91
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,79	109.507.922,58			
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,43	27.214.109,37	-0,12	164.703.657,99	16,52
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,73	37.583.709,37	-0,95	766.955.657,92	4,90

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>794.381.697,11</b>	<b>2,02</b>		
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	100.701,39	1,04	10.247.937.610,00	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,21	1.678.638,52	1,04	3.228.816.159,93	0,05
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,71	5.604.480,20	0,73	156.141.056,14	3,59
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	6.881,39	0,95	3.157.315.937,43	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,13	1.019.463,74	0,78	981.762.125,83	0,10
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,24	1.930.517,46	0,98	279.376.572,66	0,69
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	230.295,47	0,98	279.376.572,66	0,08
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,04	307.653,96	1,04	3.228.816.159,93	0,01
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,40	3.199.842,59	0,73	156.141.056,14	2,05
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,34	26.495.113,38	-1,15	178.168.466,21	14,87
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	8,40	0,95	3.157.315.937,43	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,52	4.136.507,34	0,78	981.762.125,83	0,42

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>794.381.697,11</b>	<b>2,02</b>		
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		12,61	100.144.817,14			
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,25	9.938.925,78	0,00	141.805.190,92	7,01
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,37	18.852.895,85	3,78	1.062.628.935,91	1,77
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,48	11.787.589,50	9,67	477.030.563,23	2,47
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,58	4.625.814,63	7,31	129.139.555,25	3,58
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,21	9.618.270,96	3,41	941.305.603,49	1,02
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,40	3.179.663,70	0,00	141.805.190,92	2,24
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,88	7.025.901,91	3,78	1.062.628.935,91	0,66
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,11	8.807.018,78	9,67	477.030.563,23	1,85
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,41	3.295.131,72	7,31	129.139.555,25	2,55



Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>794.381.697,11</b>	<b>2,02</b>		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,00	7.908.966,17	5,10	662.923.806,58	1,19
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,90	15.104.638,14	8,46	145.456.983,71	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	0,00	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		3,99	31.719.551,29			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,75	5.929.796,01	12,38	464.904.422,68	1,28
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,21	1.686.116,33	7,67	286.089.629,20	0,59
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,18	1.402.242,49	8,21	66.625.349,44	2,10
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,88	7.011.212,43	8,21	66.625.349,44	10,52
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,36	2.838.178,98	7,67	286.089.629,20	0,99
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,11	8.784.799,63	7,73	1.362.669.819,40	0,64



Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>794.381.697,11</b>	<b>2,02</b>		
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,51	4.067.205,42	2,47	143.716.923,35	2,83
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,05	32.165.852,92			
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	1,01	7.993.309,56	7,74	822.210.804,20	0,97
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,27	10.047.476,92	7,88	2.340.707.282,75	0,43
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,78	14.125.066,44	7,88	2.340.707.282,75	0,60
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,10	72.268.687,96			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,60	12.719.013,98	10,10	2.180.940.739,20	0,58
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,64	28.909.598,83	10,10	2.180.940.739,20	1,33
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,26	2.093.051,27	10,09	1.437.147.092,41	0,15
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,94	7.434.412,58	10,02	877.251.347,58	0,85
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,66	21.112.611,30	10,09	1.437.147.092,41	1,47
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,05	416.233,85			
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro	0,05	416.233,85	1,87	57.003.225,50	0,73
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,11	865.481,43			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,11	865.481,43	-12,56	44.788.663,66	1,93
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>794.095.863,60</b>			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			794.381.697,11	2,02		
	Saldo em Conta Corrente		285.833,51			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		794.381.697,11			
	Renda Fixa	70,08	556.515.238,99			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,61	100.144.817,16			
	Investimentos no Exterior	8,05	63.885.404,21			
	Investimentos Estruturados	9,15	72.684.921,81			
	Fundos Imobiliários	0,11	865.481,43			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		9.831.000,00			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207004</a>	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	29/07/2022	102.783,4822572085	8,58	2.612.522.294,08
<a href="#">A2207002</a>	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	29/07/2022	178.308,6179995237	8,71	981.762.125,83
<a href="#">A2207006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	782,601248127	2,31	3.157.315.937,43
<a href="#">A2207003</a>	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	29/07/2022	102.295,7059854114	8,71	981.762.125,83
<a href="#">A2207007</a>	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/07/2022	241,49656763	291,11	877.251.347,58
<a href="#">A2207000</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 042	05/07/2022	600,00	4.006,33	
<a href="#">A2207001</a>	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 15052055	31/07/2022	552,00	3.904,42	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207005</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	12.487,96	22,92	6.564.821.510,69

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.956.848,42**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 286.214,80**

### 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
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	04/08/2022 12:28:35
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Presidente	04/08/2022 12:28:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=368303&crc=5DABB93D>, informando o **Código Verificador: 368303** e o **Código CRC: 5DABB93D**.