

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos x % Mês x	
					Ano	Mês
Renda Fixa	86.062.277,92	549.556.067,80	553.051.545,26	71,50%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	114.390.654,63	115.545.940,32	14,94%	-	1,01%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	327.259.606,05	329.866.519,02	42,65%	-	0,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	107.905.807,11	107.639.085,91	13,92%	-	-0,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	86.062.277,92	0,01	0,01	0,00%	-100,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	114.595.966,97	105.981.493,73	94.265.809,37	12,19%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	105.981.493,72	94.265.809,35	12,19%	-	-11,05%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	114.595.966,97	0,01	0,02	0,00%	-100,00%	100,00%
Investimentos no Exterior	-	59.791.017,60	59.204.336,94	7,65%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	30.149.481,77	29.377.548,86	3,80%	-	-2,56%

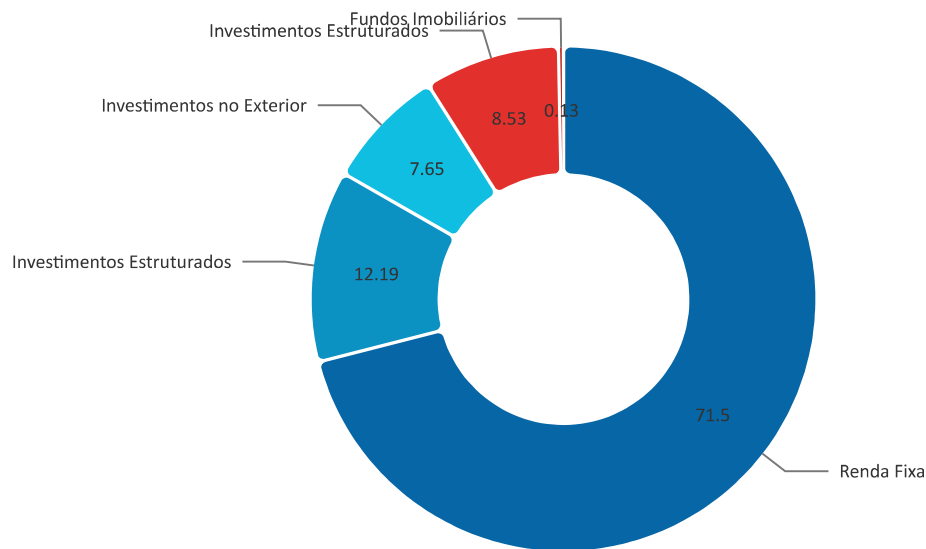
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	29.641.535,83	29.826.788,08	3,86%	-	0,62%
Investimentos Estruturados	-	71.480.732,74	65.988.527,56	8,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	71.109.065,53	65.579.953,78	8,48%	-	-7,78%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	371.667,21	408.573,78	0,05%	-	9,93%
Fundos Imobiliários	-	979.837,65	989.854,19	0,13%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	979.837,65	989.854,19	0,13%	-	1,02%
TOTAL	200.658.244,89	787.789.149,52	773.500.073,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (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: -1,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			773.790.142,74	-1,95		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		14,94	115.545.940,32			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,22	1.719.394,13	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,19	9.221.317,03	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,34	2.599.084,15	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,81	13.995.068,46	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,08	601.390,24	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,11	843.702,70	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,25	1.919.323,68	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 96	Civil - Financeiro	2,68	20.747.995,24	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	Civil - Previdenciário	0,30	2.335.347,88	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 278	Civil - Previdenciário	0,29	2.232.140,46	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			773.790.142,74	-1,95		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,26	1.999.295,50	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,26	1.979.302,54	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	3,23	24.991.193,67	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,28	2.131.430,04	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,31	2.382.074,81	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,29	2.232.138,00	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,33	2.586.478,17	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,28	2.177.597,14	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,62	4.798.309,19	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	145.071,93	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,27	2.072.456,03	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,23	1.799.365,95	-1,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,30	10.036.463,38	0,95	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,65	329.866.519,02			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,45	26.696.660,88	0,33	5.102.683.195,98	0,52
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,56	35.309.415,75	0,33	11.084.704.335,99	0,32
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	904.875,26	0,31	258.295.551,92	0,35
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,01	108.393,11	0,91	5.096.804.349,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			773.790.142,74	-1,95		
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,25	9.690.055,59	-0,33	168.259.357,36	5,76
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	12,20	94.384.697,14	0,33	11.084.704.335,99	0,85
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,41	3.201.649,19	0,77	2.411.854.996,18	0,13
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	11,82	91.452.176,06	0,32	6.996.220.208,06	1,31
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,35	10.409.627,98	0,32	546.767.222,62	1,90
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	3,73	28.841.151,29	0,33	5.102.683.195,98	0,57
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	2,81	21.754.048,77	0,32	6.996.220.208,06	0,31
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,92	7.113.768,00	0,22	475.287.978,07	1,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,92	107.639.085,91			
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	228.055,10	0,98	276.674.791,20	0,08
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,04	304.492,02	1,04	3.350.165.548,27	0,01
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,41	3.176.675,65	0,82	161.173.736,95	1,97

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			773.790.142,74	-1,95		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	5.024,72	0,93	3.467.595.820,39	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,02	127.733,61	0,77	951.713.272,00	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	3,52	27.247.711,43	0,33	165.299.057,75	16,48
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,91	37.944.030,60	-0,41	786.311.506,32	4,83
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	99.668,61	1,03	9.838.414.136,64	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,21	1.661.386,16	1,04	3.350.165.548,27	0,05
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,72	5.563.903,62	0,82	161.173.736,95	3,45
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,25	1.911.736,93	0,00	276.674.791,20	0,69
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,33	2.563.833,99	0,77	951.713.272,00	0,27
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,47	26.804.825,15	-0,31	217.590.951,40	12,32
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	8,32	0,93	3.467.595.820,39	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,01			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			773.790.142,74	-1,95		
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	0,35	25.636.309,11	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,19	94.265.809,35			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,80	13.926.485,87	-10,66	134.409.988,55	10,36
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,97	7.524.654,85	-10,49	643.233.782,30	1,17
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,39	3.009.492,53	-5,25	133.432.437,98	2,26
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	6.770.193,14	-11,16	1.032.154.255,89	0,66
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,04	8.030.149,21	-10,37	432.625.672,05	1,86
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,40	3.070.905,35	-13,75	115.519.115,57	2,66
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,22	9.407.008,34	-5,25	133.432.437,98	7,05
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,35	18.166.741,84	-11,16	1.032.154.255,89	1,76
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,39	10.747.802,95	-10,37	432.625.672,05	2,48
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,56	4.311.038,24	-13,75	115.519.115,57	3,73

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			773.790.142,74	-1,95		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,20	9.301.337,03	-8,92	914.122.528,22	1,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00	0,02			
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	-11,16	1.453.799.686,54	0,00
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	-10,37	371.387.178,00	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,80	29.377.548,86			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,20	1.566.068,02	0,33	269.329.951,07	0,58
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,68	5.276.379,41	-8,65	420.593.709,32	1,25
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,84	6.479.519,38	-3,74	61.586.663,96	10,52
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,34	2.636.105,98	0,33	269.329.951,07	0,98
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,05	8.154.347,46	-1,77	1.315.840.809,66	0,62
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,51	3.969.224,73	2,70	140.287.281,03	2,83
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,17	1.295.903,88	-3,74	61.586.663,96	2,10

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			773.790.142,74	-1,95			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,86	29.826.788,08				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,69	13.093.672,43	0,83	2.225.410.384,30	0,59	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,20	9.313.823,21	0,83	2.225.410.384,30	0,42	
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	0,96	7.419.292,44	0,02	775.941.708,13	0,96	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,48	65.579.953,78				
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,87	6.693.330,59	-7,71	948.117.020,14	0,71	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,48	19.177.527,75	-7,78	1.374.157.964,02	1,40	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,39	26.256.237,49	-7,78	2.072.988.175,00	1,27	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,25	1.901.211,95	-7,78	1.374.157.964,02	0,14	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,49	11.551.646,00	-7,78	2.072.988.175,00	0,56	
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,05	408.573,78				
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro	0,05	408.573,78	9,93	55.954.178,17	0,73	
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,13	989.854,19				
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,13	989.854,19	-2,25	51.224.954,10	1,93	
Total da Carteira (Resolução CMN)			773.500.073,32				
Saldo em Conta Corrente			290.069,42				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			773.790.142,74				

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			773.790.142,74	-1,95		
	Renda Fixa	71,50	553.051.545,26			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,19	94.265.809,37			
	Investimentos no Exterior	7,65	59.204.336,94			
	Investimentos Estruturados	8,53	65.988.527,56			
	Fundos Imobiliários	0,13	989.854,19			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	30/06/2022	61.877,54	8,52	2.411.854.996,18
A2206003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	1.557,83	2,29	3.467.595.820,39
A2206004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	46.712,10	22,92	6.996.220.208,06
A2206006	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	30/06/2022	7.570,03	8,64	951.713.272,00
A2206007	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 066	30/06/2022	570,00	4.097,10	
A2206009	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 278	29/06/2022	552,00	3.998,59	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206005	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	30/06/2022	11.744,66	8,64	951.713.272,00
A2206008	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	30/06/2022	26.311,23	8,64	951.713.272,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.209.245,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 328.794,57

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	05/08/2022 09:56:22
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Presidente	05/08/2022 09:56:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=369333&crc=BBBF0568>, informando o **Código Verificador: 369333** e o **Código CRC: BBBF0568**.