

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 5/2022 **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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	534.229.936,01	535.047.199,59	549.556.067,79	69,76%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	92.962.951,55	114.390.654,63	14,52%	-	23,05%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	332.992.638,81	327.259.606,05	41,54%	-	-1,72%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	415.933.111,85	-	-0,01	0,00%	-100,00%	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	109.091.609,22	107.905.807,11	13,70%	-	-1,09%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	118.296.824,16	0,01	0,01	0,00%	-100,00%	0,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	103.005.433,47	104.220.448,43	105.981.493,73	13,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	104.220.448,41	105.981.493,72	13,45%	-	1,69%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	103.005.433,47	0,02	0,01	0,00%	-100,00%	-50,00%
Investimentos no Exterior	-	63.218.729,73	59.791.017,60	7,59%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	32.255.534,12	30.149.481,77	3,83%	-	-6,53%

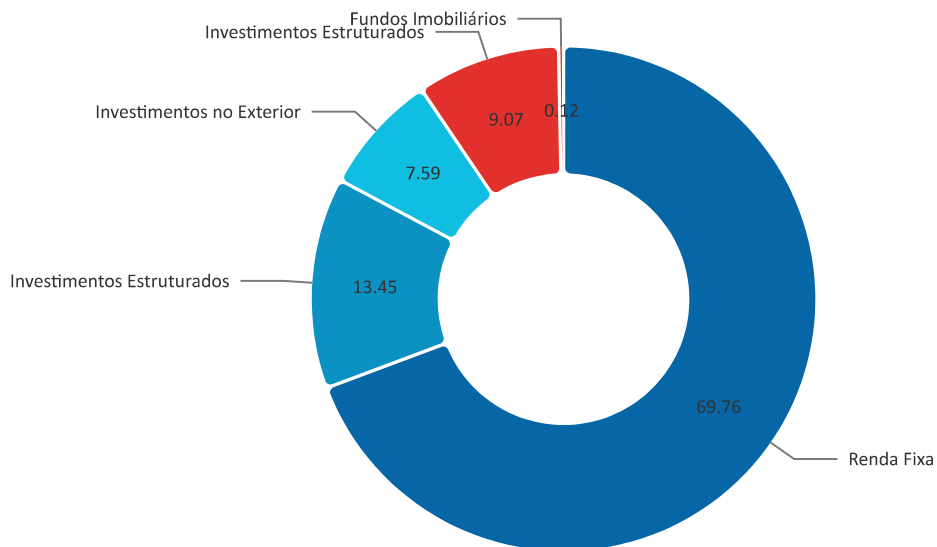
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	30.963.195,61	29.641.535,83	3,76%	-	-4,27%
Investimentos Estruturados	-	71.134.349,97	71.480.732,74	9,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	70.765.925,95	71.109.065,53	9,03%	-	0,48%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	368.424,02	371.667,21	0,05%	-	0,88%
Fundos Imobiliários	-	971.612,66	979.837,65	0,12%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	971.612,66	979.837,65	0,12%	-	0,85%
TOTAL	637.235.369,48	774.592.340,38	787.789.149,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (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: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			788.077.318,42	0,44		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		14,52	114.390.654,63			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	Civil - Financeiro	0,34	2.650.211,90	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	Civil - Financeiro	1,81	14.270.371,74	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	Civil - Financeiro	0,08	611.334,01	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	Civil - Financeiro	0,11	860.299,55	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Financeiro	0,25	1.957.079,55	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 96	Civil - Financeiro	2,61	20.544.302,99	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		0,22	1.753.217,10	-0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	1,19	9.373.788,13	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	Civil - Previdenciário	1,30	10.233.895,17	1,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	Civil - Previdenciário	0,62	4.892.698,89	0,73	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			788.077.318,42	0,44		
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	Civil - Previdenciário	0,02	143.642,34	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	Civil - Previdenciário	0,26	2.052.033,56	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	Civil - Previdenciário	0,23	1.834.762,09	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	Civil - Previdenciário	0,27	2.156.617,45	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	Civil - Previdenciário	0,26	2.038.624,54	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	Civil - Previdenciário	0,26	2.018.238,29	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	Civil - Previdenciário	3,23	25.482.806,68	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	Civil - Previdenciário	0,27	2.110.871,54	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	Civil - Previdenciário	0,30	2.358.528,86	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	Civil - Previdenciário	0,28	2.210.210,59	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	Civil - Previdenciário	0,33	2.586.478,17	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Previdenciário	0,29	2.250.641,49	-0,36	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,54	327.259.606,05			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	902.067,49	0,65	257.494.076,66	0,35
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,38	26.608.989,80	0,82	5.396.025.552,32	0,49
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	2,75	21.685.157,31	0,77	6.992.058.203,56	0,31
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,90	7.098.100,00	0,89	474.241.047,59	1,50

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			788.077.318,42	0,44		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,47	35.192.022,49	0,77	12.390.634.636,61	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	11,94	94.070.896,22	1,54	12.390.634.636,61	0,76
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,01	107.415,65	0,93	5.274.375.201,05	0,00
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,23	9.722.109,45	0,97	168.904.683,20	5,76
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	11,44	90.095.313,74	0,77	6.992.058.203,56	1,29
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	3,65	28.746.437,77	0,82	5.396.025.552,32	0,53
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,32	10.376.822,91	0,65	545.044.131,64	1,90
36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,34	2.654.273,22	0,36	2.248.146.852,20	0,12
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	-0,01			
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo Administrativo	0,00	-0,01	0,00	189.307.422,05	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,70	107.905.807,11			
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,06	453.054,73	0,77	969.768.049,29	0,05
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,21	1.644.339,39	1,12	3.265.938.021,00	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			788.077.318,42	0,44		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,70	5.518.719,32	1,06	133.629.120,01	4,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	1.444,38	1,00	3.180.026.553,36	0,00
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,45	27.151.968,45	0,78	158.113.687,56	17,17
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,84	38.098.805,39	0,93	796.057.186,02	4,79
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	98.656,48	1,06	9.967.340.356,95	0,00
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,24	1.893.143,39	1,06	296.475.369,34	0,64
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,41	26.888.163,08	1,00	221.577.930,69	12,13
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	225.837,04	1,06	296.475.369,34	0,08
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,04	301.367,76	1,12	3.265.938.021,00	0,01
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,40	3.150.877,96	1,06	133.629.120,01	2,36
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	8,24	1,00	3.180.026.553,36	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,31	2.479.421,50	0,77	969.768.049,29	0,26

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			788.077.318,42	0,44		
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	0,00	25.636.309,11	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,45	105.981.493,72			
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	1,98	15.587.703,27	-0,61	150.453.199,56	10,36
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,37	10.753.992,30	2,07	152.904.751,99	7,03
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,60	20.448.549,58	-0,90	1.229.905.496,16	1,66
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,52	11.992.604,69	0,09	479.490.310,60	2,50
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,63	4.998.420,25	9,38	132.812.793,13	3,76
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,54	982.155.022,61	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,07	8.406.180,03	1,55	739.660.073,68	1,14
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,30	10.212.323,56	3,25	1.032.401.998,73	0,99
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,44	3.440.419,99	2,07	152.904.751,99	2,25
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,97	7.620.553,61	-5,92	1.229.905.496,16	0,62

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			788.077.318,42	0,44		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,14	8.960.194,52	0,09	479.490.310,60	1,87
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,45	3.560.551,92	9,38	132.812.793,13	2,68
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00	0,01			
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
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	0,00	-0,01	0,00	162.962.714,71	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	0,00	371.387.178,00	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,83	30.149.481,77			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,17	1.346.260,42	-8,52	64.043.785,71	2,10
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,20	1.560.926,07	-5,94	269.250.802,03	0,58
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,73	5.775.723,28	-5,58	476.171.374,82	1,21
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,85	6.731.302,06	-8,52	64.043.785,71	10,51
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,33	2.627.450,73	-5,94	269.250.802,03	0,98

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			788.077.318,42	0,44		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,05	8.243.089,24	-6,69	1.449.386.369,67	0,57
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,49	3.864.729,97	-5,22	136.694.240,49	2,83
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,76	29.641.535,83			
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	0,94	7.417.934,61	-3,76	806.752.698,51	0,92
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,65	12.986.214,94	-4,44	2.266.073.116,40	0,57
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,17	9.237.386,28	-4,44	2.266.073.116,40	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,03	71.109.065,53			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,61	28.471.360,46	0,97	2.423.271.241,40	1,17
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,59	12.526.207,43	0,97	2.423.271.241,40	0,52
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,26	2.061.781,17	0,93	1.578.611.795,86	0,13
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,92	7.252.526,79	0,95	1.112.791.358,52	0,65
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,64	20.797.189,68	0,93	1.578.611.795,86	1,32
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,05	371.667,21			
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro	0,05	371.667,21	0,42	50.899.824,11	0,73
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,12	979.837,65			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				788.077.318,42	0,44	
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,12	979.837,65	0,85	50.706.598,39	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			787.789.149,51			
Saldo em Conta Corrente			288.168,91			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			788.077.318,42			
Renda Fixa		69,76	549.556.067,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,45	105.981.493,73			
Investimentos no Exterior		7,59	59.791.017,60			
Investimentos Estruturados		9,07	71.480.732,74			
Fundos Imobiliários		0,12	979.837,65			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205011	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	31/05/2022	2.510,00	4.077,25	
A2205035	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2022	55.846,57	3,58	12.390.634.636,61
A2205036	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2022	25.444,84	2,75	152.904.751,99
A2205037	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/05/2022	396.617,58	6,18	1.229.905.496,16
A2205038	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2022	3.386.749,32	1,49	479.490.310,60
A2205039	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/05/2022	540.074,93	4,84	132.812.793,13
A2205012	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	31/05/2022	552,00	4.077,25	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205033	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/05/2022	26.219,1048839781	8,57	969.768.049,29
A2205008	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	31/05/2022	430,00	4.077,25	
A2205010	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	31/05/2022	2.300,00	4.075,56	
A2205042	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	13.998,34	22,85	6.992.058.203,56
A2205009	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 048	31/05/2022	500,00	4.077,25	
A2205013	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 049	31/05/2022	495,00	4.077,25	
A2205014	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 050	31/05/2022	6.250,00	4.077,25	
A2205015	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 051	31/05/2022	500,00	4.221,74	
A2205016	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 053	31/05/2022	580,00	4.066,43	
A2205017	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 054	31/05/2022	533,00	4.146,74	
A2205018	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 055	31/05/2022	600,00	4.310,80	
A2205019	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 056	31/05/2022	650,00	4.077,25	
A2205020	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 052	31/05/2022	3.500,00	4.077,25	
A2205021	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 12	31/05/2022	150,00	4.075,56	
A2205022	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 217	31/05/2022	211,00	4.077,25	
A2205023	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	31/05/2022	480,00	4.077,25	
A2205024	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 113	31/05/2022	519,00	4.155,33	
A2205025	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 96	31/05/2022	5.000,00	4.108,86	
A2205026	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 180	31/05/2022	1.200,00	4.077,25	
A2205027	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 13	31/05/2022	35,00	4.104,07	
A2205028	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 14	31/05/2022	500,00	4.104,07	
A2205029	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 273	31/05/2022	450,00	4.077,25	
A2205043	36.347.706/0001-71 - FUNDO BANESTES INVESTPUBLIC AUT FI RENDA FIXA	31/05/2022	313.995,7262771781	8,45	2.248.146.852,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205034	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/05/2022	281.322,585780711	8,57	969.768.049,29
A2205006	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 043	31/05/2022	5.821,00	8.335,88	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205031	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	7.110.828,02	1,57	5.396.025.552,32
A2205044	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/05/2022	25.444,84	2,75	152.904.751,99
A2205007	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	31/05/2022	12.987,00	38.096,54	
A2205032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	4,726929831	2,27	3.180.026.553,36
A2205030	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2022	12.578,70	2,09	257.494.076,66
A2205040	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/05/2022	241,49657	286,70	1.112.791.358,52
A2205004	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	31/05/2022	4.150,00	4.043,67	
A2205005	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	31/05/2022	691,00	484,60	
A2205041	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2022	107.101,24	2,78	545.044.131,64
A2205045	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	31/05/2022	4.309.295,36556829	2,19	982.155.022,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 127.981.936,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 583.884.109,19

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	06/06/2022 12:38:21
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Presidente	06/06/2022 12:38:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=281577&crc=346E8F8E>, informando o **Código Verificador: 281577** e o **Código CRC: 346E8F8E**.