



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:** 2/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 974.418.059-53 - FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município 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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	%	% Anos	
					x Mês	
				Carteira	Ano	% Mês
Investimentos Estruturados	-	17.185.329,13	9.949.063,99	1,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	16.258.318,24	9.079.755,24	1,42%	-	-44,15%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	927.010,89	869.308,75	0,14%	-	-6,22%
Fundos Imobiliários	-	1.582.429,79	1.634.777,14	0,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.582.429,79	1.634.777,14	0,26%	-	3,31%
Renda Fixa	-	421.850.396,34	438.830.380,10	68,71%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	27.864.124,10	36.650.102,44	5,74%	-	31,53%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	274.358.278,13	279.528.303,46	43,77%	-	1,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	117.714.749,42	120.860.033,53	18,92%	-	2,67%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.913.244,69	1.791.940,67	0,28%	-	-6,34%

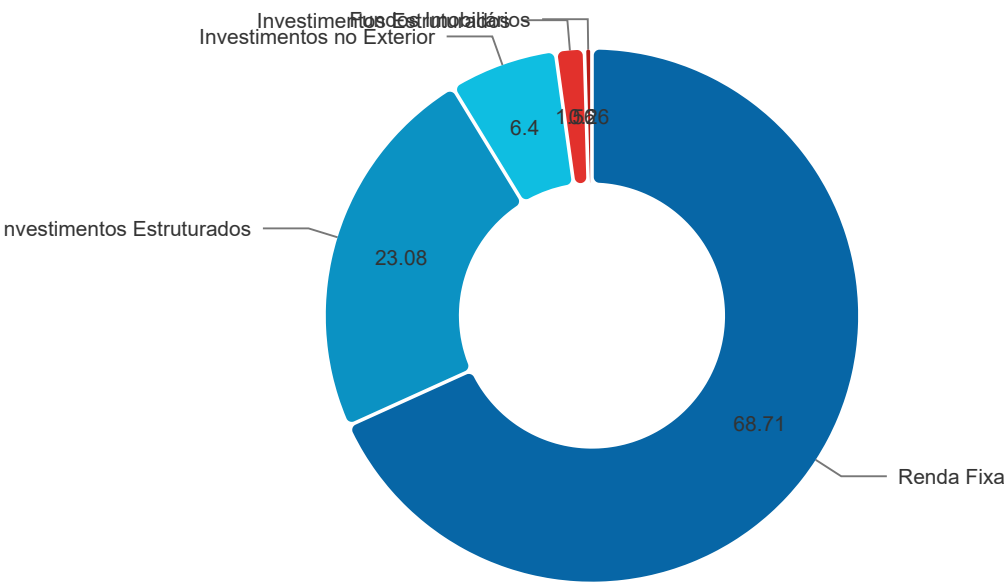
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	150.045.917,29	147.412.232,15	23,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	150.045.917,29	147.412.232,15	23,08%	-	-1,76%
Investimentos no Exterior	-	50.787.090,34	40.853.504,90	6,40%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	37.551.891,10	28.560.231,44	4,47%	-	-23,94%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	13.235.199,24	12.293.273,46	1,92%	-	-7,12%
TOTAL	-	641.451.162,89	638.679.958,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			638.810.490,33	-0,32		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		1,42	9.079.755,24			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,42	9.079.755,24	-2,17	1.617.262.478,88	0,56
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		0,14	869.308,75			
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,14	869.308,75	-6,22	15.565.022,01	5,59
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,26	1.634.777,14			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,18	1.127.080,00	6,23	135.101.300,00	0,83
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,07	439.492,50	-3,04	470.564.887,50	0,09

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			638.810.490,33	-0,32		
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	68.204,64	0,22	11.727.194,83	0,58
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		5,74	36.650.102,44			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		0,16	1.004.643,52	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		0,21	1.312.791,61	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		0,32	2.047.499,71	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		0,34	2.181.941,91	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		0,47	2.997.687,88	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		0,10	643.920,18	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		0,16	998.339,90	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		0,21	1.342.629,55	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		0,32	2.048.796,57	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		0,35	2.238.179,41	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		0,47	3.000.034,18	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 416006		1,29	8.217.543,38	2,02	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 470219		0,03	205.043,47	0,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		0,34	2.184.403,66	0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		0,46	2.921.856,94	0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		0,31	1.994.814,09	0,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		0,21	1.309.976,48	0,24	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,77	279.528.303,46			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			638.810.490,33	-0,32		
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,10	7.035.599,52	0,51	2.888.794.194,92	0,24
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	876.183,40	1,11	580.932.851,15	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	3.255.762,91	1,10	291.545.720,90	1,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	282.922,18	1,13	245.088.375,73	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,31	1.971.651,68	0,02	1.307.933.038,85	0,15
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	9.152.473,67	-0,02	936.801.809,27	0,98
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,52	9.684.882,48	0,81	10.665.837.627,38	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,54	48.145.046,21	1,05	6.375.804.434,87	0,76
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,51	3.261.062,00	1,15	249.440.666,76	1,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,03	6.555.624,00	1,15	220.469.962,86	2,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,16	45.722.118,83	0,53	6.297.272.158,07	0,73

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			638.810.490,33	-0,32		
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		1,03	6.554.567,35	1,38	85.175.837,06	7,70
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	33.683,96	0,59	962.262.156,33	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,75	68.638.851,11	0,53	4.318.650.723,31	1,59
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,56	9.980.666,30	0,72	769.331.691,35	1,30
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,54	3.441.791,55	0,53	239.259.525,29	1,44
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,18	1.157.563,11	0,51	1.009.798.968,95	0,11
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,39	2.504.307,11	0,50	369.209.747,10	0,68
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	4.607.807,04	0,67	210.569.175,42	2,19
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,64	16.833.496,27	0,62	6.887.287.977,51	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,16	26.544.327,37	1,05	11.612.568.005,11	0,23

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			638.810.490,33	-0,32		
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	3.287.915,41	1,05	1.401.392.741,86	0,23
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,92	120.860.033,53			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,06	382.719,86	0,82	10.660.917.138,14	0,00
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,04	25.781.215,51	0,81	24.439.677.867,97	0,11
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,02	148.396,54	0,76	8.343.292.175,37	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,78	4.951.794,42	0,46	320.655.489,40	1,54
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,90	12.130.520,16	0,90	1.492.614.589,74	0,81
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,35	21.378.981,59	0,40	526.433.758,05	4,06
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,06	13.128.988,21	0,76	439.852.043,31	2,98
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,84	5.355.669,68	1,04	1.292.134.068,48	0,41
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,23	27.000.359,61	0,89	1.784.832.219,03	1,51

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			638.810.490,33	-0,32		
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,56	3.547.450,14	0,69	395.363.930,40	0,90
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	1.401.289,23	0,80	7.639.104.845,31	0,02
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,89	5.652.648,58	0,00	126.109.791,95	4,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,28	1.791.940,67			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,28	1.791.940,67	-6,34	107.204.675,95	1,67
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,08	147.412.232,15			
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,51	3.273.701,71	-0,40	867.574.754,52	0,38
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,38	15.215.625,66	-5,54	406.145.027,99	3,75
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,67	10.671.346,23	-0,23	701.897.950,08	1,52
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,48	9.452.237,66	1,31	791.471.969,13	1,19
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,41	2.589.847,28	-0,71	985.463.082,71	0,26

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			638.810.490,33	-0,32		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	4.836.609,80	-0,37	639.347.571,74	0,76
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,45	9.246.615,25	-1,21	2.516.394.706,99	0,37
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,26	8.065.060,24	-5,20	855.448.008,07	0,94
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,98	19.062.759,48	-1,44	1.330.917.641,81	1,43
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,54	16.233.485,41	0,84	563.109.784,87	2,88
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,80	11.489.557,15	-1,95	473.420.430,45	2,43
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,54	3.462.093,10	-7,04	232.913.681,72	1,49
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,64	4.113.278,43	-2,63	236.029.775,23	1,74
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,74	4.748.465,64	-1,47	396.598.091,45	1,20
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,26	8.031.659,36	-2,08	1.853.554.335,79	0,43
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	6.297.987,19	0,96	614.965.214,36	1,02
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,58	3.685.464,94	0,87	329.204.687,34	1,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			638.810.490,33	-0,32		
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,83	5.275.316,07	-6,38	612.136.935,54	0,86
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	1.661.121,55	1,17	316.535.744,51	0,52
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,47	28.560.231,44			
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,41	2.623.517,75	-1,53	148.891.425,87	1,76
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,38	2.433.173,82	-5,14	424.907.707,94	0,57
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,23	1.496.690,16	-2,25	851.927.966,47	0,18
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,22	1.386.832,80	-5,65	184.161.184,80	0,75
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,34	8.551.778,81	-5,50	273.142.476,03	3,13
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,85	5.416.913,95	-4,70	542.804.747,51	1,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			638.810.490,33	-0,32		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,04	6.651.324,15	-9,75	923.354.073,39	0,72
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,92	12.293.273,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,92	12.293.273,46	-7,12	2.975.370.153,41	0,41
Total da Carteira (Resolução CMN)			638.679.958,28			
Saldo em Conta Corrente			130.532,05			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			638.810.490,33			
Renda Fixa		68,71	438.830.380,10			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,08	147.412.232,15			
Investimentos no Exterior		6,40	40.853.504,90			
Investimentos Estruturados		1,56	9.949.063,99			
Fundos Imobiliários		0,26	1.634.777,14			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202040	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	11/02/2022	1,71533	12,80	8.974.841.469,77
A2202008	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	1.961,674297	21,68	6.400.817.854,71
A2202010	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	09/02/2022	13.864,098725	504,90	2.682.790.558,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/02/2022	34,49387	3,96	10.242.851.452,62
A2202013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/02/2022	72.811,51965	3,96	10.632.017.980,51
A2202037	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2022	19.358,856359	51,66	26.146.270.729,97
A2202027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2022	31.035,486428	51,68	25.807.762.747,05
A2202020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	58.260,536146	51,49	24.519.788.909,36
A2202021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2022	266,928868	51,51	24.324.997.161,68
A2202022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2022	42.653,880361	51,53	24.340.512.821,90
A2202023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2022	787,266149	51,56	24.301.657.123,81
A2202024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2022	112.559,904715	51,60	25.708.684.717,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	8.711,274884	51,63	25.826.065.235,07
A2202015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2022	68.162,793238	51,35	25.229.056.336,73
A2202018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	68.054,172589	51,43	24.815.575.028,50
A2202019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	4.076,93525	51,45	24.897.481.771,96
A2202000	Tesouro Selic (LFT) - 470219	17/02/2022	18,00	11.391,30	
A2202001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728	22/02/2022	548,00	3.986,14	
A2202002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727	22/02/2022	719,00	4.063,78	
A2202003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729	22/02/2022	495,00	4.029,93	
A2202004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730	22/02/2022	330,00	3.969,63	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202043	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	17/02/2022	24.107,677773	165,92	999.135.937,95
A2202042	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	07/02/2022	2.923,998473	1.025,99	296.762.450,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202041	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	07/02/2022	1.522.934,56786	2,30	535.768.001,15
A2202007	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	4.144,840832	1,98	243.957.560,16
A2202006	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	36.381,302558	2,52	290.189.415,70
A2202009	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2022	2.290.794,83406	1,53	7.461.333.198,92
A2202005	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	10.028,835011	2,46	579.419.450,36
A2202044	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	08/02/2022	22.960,295271	304,87	1.866.405.217,08
A2202011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/02/2022	79,158797	3,95	9.832.951.251,70
A2202030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2022	0,040689	51,37	25.771.746.725,58
A2202031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	294,316091	51,39	25.974.243.096,59
A2202038	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2022	21,159468	51,68	25.807.762.747,05
A2202039	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	781,356731	51,71	25.669.502.050,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2022	155,929598	51,47	24.549.275.590,06
A2202033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2022	108,315087	51,51	24.324.997.161,68
A2202034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2022	47,88733	51,58	24.889.144.130,14
A2202035	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2022	49,526379	51,60	25.708.684.717,18
A2202036	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	3.491,254813	51,63	25.826.065.235,07
A2202026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2022	193.588,563593	51,66	26.146.270.729,97
A2202028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	80.727,936979	51,71	25.669.502.050,86
A2202029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	352,8859	51,73	24.439.677.867,97
A2202014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2022	281,173622	51,33	25.755.294.215,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2022	27.236,946343	51,37	25.771.746.725,58
A2202017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	162,151761	51,41	25.435.275.145,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.271.861,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.994.605,43

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
042.630.326-16	SUZANA VIEIRA DO COUTO	09/09/2021
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
939.412.699-68	KALINKA FLORIANO PETERES	11/12/2018

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		06/04/2022 13:59:46
004.644.529-37	Karine Almeida Gomes	Presidente	06/04/2022 13:54:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=186552&crc=20E74D49>, informando o **Código Verificador: 186552** e o **Código CRC: 20E74D49**.