



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:** 4/2022**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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	%	% Anos	
					x Mês	
				Carteira	Ano	% Mês
Investimentos Estruturados	-	10.421.370,56	9.361.066,47	1,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.495.553,05	8.674.072,75	1,32%	-	-8,65%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	925.817,51	686.993,72	0,10%	-	-25,80%
Fundos Imobiliários	-	1.680.283,78	1.696.399,42	0,26%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.680.283,78	1.696.399,42	0,26%	-	0,96%
Renda Fixa	-	448.058.342,04	454.748.761,27	69,43%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	38.868.782,07	57.940.348,26	8,85%	-	49,07%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	269.715.241,98	261.990.459,73	40,00%	-	-2,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	137.692.476,25	133.992.304,26	20,46%	-	-2,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.781.841,74	825.649,02	0,13%	-	-53,66%

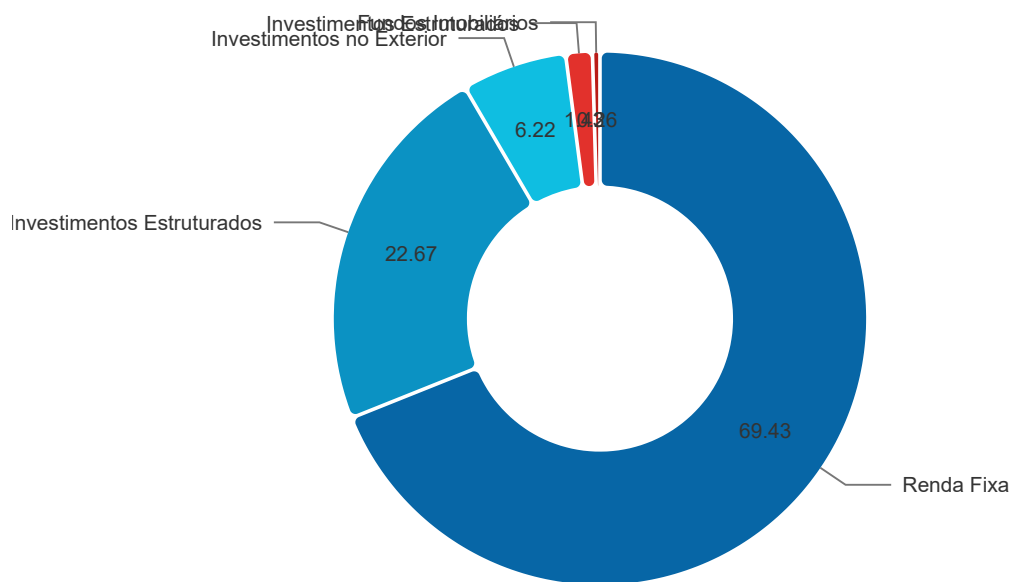
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano % Mês x Mês	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	162.107.664,79	148.460.391,25	22,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	162.107.664,79	148.460.391,25	22,67%	-	-8,42%
Investimentos no Exterior	-	43.992.929,14	40.747.381,76	6,22%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	27.274.861,01	25.169.429,07	3,84%	-	-7,72%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	16.718.068,13	15.577.952,69	2,38%	-	-6,82%
TOTAL	-	666.260.590,31	655.014.000,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			655.014.000,17	-1,91		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		1,32	8.674.072,75			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,32	8.674.072,75	-8,65	1.309.144.154,52	0,66
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		0,10	686.993,72			
19.997.628/0001-31 - GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,10	686.993,72	-6,51	16.166.839,02	4,25
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,26	1.696.399,42			
12.948.291/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE		0,18	1.188.412,00	1,67	159.218.863,72	0,75
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA		0,07	437.769,00	-0,90	719.368.469,04	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			655.014.000,17	-1,91		
15.769.670/0001-44 - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,01	70.218,42	0,87	12.073.448,38	0,58
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		8,85	57.940.348,26			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507129		0,15	999.812,14	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 507422		0,09	614.494,44	1,78	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477728		0,35	2.262.137,33	1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477727		0,46	3.025.740,92	1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477729		0,32	2.065.800,66	1,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 477730		0,21	1.356.529,86	1,77	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 470219		0,03	208.683,15	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411468		0,16	1.039.221,64	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411467		0,21	1.357.976,69	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411465		0,32	2.118.137,48	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411466		0,34	2.257.356,41	1,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 411464		0,47	3.101.199,50	1,72	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375381		0,10	666.361,86	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375380		0,16	1.033.118,07	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375379		0,21	1.389.507,84	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375378		0,32	2.120.397,62	1,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375377		0,35	2.316.470,23	1,75	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			655.014.000,17	-1,91		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 375376		0,47	3.105.022,83	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 416006		1,30	8.510.623,09	1,78	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 562081		0,01	34.732,49	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590		0,33	2.190.250,94	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753		0,74	4.818.719,31	0,44	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591		0,44	2.914.507,22	1,45	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873		0,31	2.007.291,15	0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190		0,98	6.426.255,39	0,45	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,00	261.990.459,73			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,14	913.449,08	1,81	605.640.982,52	0,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	3.393.731,38	1,78	303.900.464,82	1,12
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	295.329,32	2,05	255.836.372,37	0,12
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,09	7.151.073,55	0,72	3.149.219.598,79	0,23
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	3.575.309,10	0,81	244.969.307,96	1,46

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			655.014.000,17	-1,91		
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,18	1.200.097,23	0,67	955.132.457,33	0,13
09.814.233/0001-00 - BTG PACTUAL TESOIRO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO		0,40	2.601.373,82	0,80	362.158.655,30	0,72
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	4.702.103,78	0,48	210.810.927,62	2,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,22	27.647.236,58	1,54	11.887.667.806,21	0,23
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,04	6.811.026,45	0,05	1.252.857.658,57	0,54
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,41	48.506.703,03	0,80	4.319.839.417,09	1,12
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,62	17.147.861,08	0,52	5.716.151.002,49	0,30
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,67	50.237.032,25	1,53	6.683.332.099,62	0,75
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	10.019.025,17	0,04	798.675.926,28	1,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		1,50	9.853.661,28	0,91	8.479.792.486,57	0,12

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			655.014.000,17	-1,91		
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA- B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	3.424.947,85	1,54	1.618.422.800,29	0,21
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,52	3.379.454,00	1,81	258.496.498,84	1,31
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,04	6.792.736,00	1,80	228.444.227,05	2,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,25	47.476.780,34	0,80	6.560.550.656,04	0,72
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	6.861.528,44	2,22	89.164.760,55	7,70
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,46	133.992.304,26			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,89	32.028.833,15	0,77	25.937.745.398,60	0,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,10	684.637,39	0,80	12.423.449.197,43	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,24	1.552.445,02	0,78	9.511.719.590,81	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,76	4.985.367,80	-0,18	252.275.690,92	1,98

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			655.014.000,17	-1,91		
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,88	12.346.144,89	0,62	1.294.898.446,70	0,95
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,94	6.178.976,86	0,02	125.349.511,27	4,93
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,09	13.688.770,20	0,74	436.770.618,26	3,13
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,85	5.573.794,85	1,51	1.363.814.346,53	0,41
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,22	27.648.794,99	0,91	1.689.206.868,56	1,64
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,55	3.625.251,60	0,56	371.912.286,29	0,97
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,38	22.161.917,94	0,62	476.104.273,24	4,65
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,54	3.517.369,57	0,70	7.948.122.869,51	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,13	825.649,02			
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,13	825.649,02	-53,66	46.585.401,84	1,77
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,67	148.460.391,25			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,47	16.188.811,85	-9,99	527.430.882,47	3,07

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			655.014.000,17	-1,91		
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,85	12.135.427,04	-7,53	468.444.914,78	2,59
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,64	4.206.709,30	-6,71	218.647.944,04	1,92
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,68	4.465.425,95	-14,20	199.161.732,48	2,24
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,81	5.318.725,16	-9,16	321.794.080,98	1,65
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,28	8.391.484,13	-10,96	1.685.141.632,83	0,50
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	6.713.112,25	-9,53	558.153.823,05	1,20
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,48	3.116.609,07	-6,60	796.410.008,79	0,39
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,39	15.670.218,02	-8,19	392.494.195,91	3,99
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,64	10.758.712,88	-6,20	690.005.768,12	1,56
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,41	9.238.048,80	-7,92	734.803.657,81	1,26
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,40	2.589.699,54	-6,61	960.951.690,88	0,27

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			655.014.000,17	-1,91		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	4.602.717,14	-10,24	583.016.189,42	0,79
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,40	9.142.844,49	-6,31	2.248.085.818,53	0,41
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,28	8.410.278,66	-8,34	813.410.237,12	1,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,94	19.229.187,64	-9,42	1.157.075.995,07	1,66
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,90	5.907.112,93	-9,36	526.886.161,83	1,12
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	2.375.266,40	-7,49	297.825.623,67	0,80
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,00	0,00	1,06	313.868.494,59	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,84	25.169.429,07			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,85	5.560.604,13	-8,96	731.072.061,43	0,76
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,12	7.365.313,79	-8,62	236.428.383,03	3,12
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,76	4.984.735,24	-3,71	568.564.674,94	0,88

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			655.014.000,17	-1,91		
35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,35	2.319.981,12	-11,67	98.018.079,39	2,37
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,34	2.194.446,12	-10,91	339.687.078,57	0,65
34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI		0,22	1.432.257,54	-7,35	693.894.798,80	0,21
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,20	1.312.091,13	1,36	126.900.996,55	1,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,38	15.577.952,69			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,38	15.577.952,69	-6,82	2.463.741.029,36	0,63
Total da Carteira (Resolução CMN)			655.014.000,17			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			655.014.000,17			
Renda Fixa	69,43		454.748.761,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,67		148.460.391,25			
Investimentos no Exterior	6,22		40.747.381,76			
Investimentos Estruturados	1,43		9.361.066,47			
Fundos Imobiliários	0,26		1.696.399,42			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204046	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	22/04/2022	460,914962	867,84	479.953.527,29
A2204045	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	20/04/2022	96.831,292775	2,58	559.156.650,39
A2204006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19/04/2022	48.774,1554	2,67	1.252.298.278,41
A2204035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/04/2022	2.224,58314	4,03	12.504.506.348,40
A2204047	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	20/04/2022	329.502,048267	1,21	225.658.980,70
A2204053	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20/04/2022	243.386,282018	1,64	847.307.838,05
A2204048	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	20/04/2022	267.085,991673	1,50	217.306.980,85
A2204049	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20/04/2022	143.204,639143	2,79	339.656.243,53
A2204055	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	19/04/2022	114.851,934322	3,48	565.468.682,12
A2204030	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2022	19.028,156687	52,55	27.140.865.945,99
A2204031	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	776,324348	52,29	26.670.807.131,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204032	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2022	41.981,550297	52,41	26.119.266.313,18
A2204033	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2022	774,149564	52,43	26.049.459.363,68
A2204015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2022	546,053302	52,33	26.511.495.381,62
A2204022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2022	213.115,354889	52,55	27.140.865.945,99
A2204056	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2022	16.752,228675	23,88	310.309.608,25
A2204051	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2022	136.800,964173	2,92	593.398.603,61
A2204020	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2022	32.432,502299	52,51	26.144.869.628,79
A2204039	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	06/04/2022	344.593,489824	12,99	8.436.107.581,72
A2204054	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	22/04/2022	37.212,732128	10,75	1.184.393.668,00
A2204038	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	20/04/2022	100.506,145905	3,28	125.539.589,30
A2204050	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	20/04/2022	114.626,150678	3,49	1.804.734.312,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204008	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2022	2.090,251844	22,41	6.492.640.774,21
A2204009	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2022	159.288,750666	3,39	818.762.619,91
A2204052	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	20/04/2022	47.042,860835	8,50	409.682.356,62
A2204000	Tesouro Selic (LFT) - 562081	27/04/2022	3,00	11.567,27	
A2204001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534590	06/04/2022	520,00	4.151,83	
A2204002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 552753	20/04/2022	1.174,00	4.086,44	
A2204003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534591	06/04/2022	680,00	4.224,79	
A2204004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 545873	14/04/2022	480,00	4.154,26	
A2204005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 553190	20/04/2022	1.539,00	4.157,09	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204036	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/04/2022	375,770143	4,03	12.437.586.503,52
A2204037	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/04/2022	247.665,260503	4,04	12.651.233.697,32
A2204007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/04/2022	2.983.232,369049	3,75	4.315.557.595,46
A2204025	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	189,449682	52,29	26.670.807.131,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204026	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2022	160,706447	52,33	26.511.495.381,62
A2204027	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2022	137,082164	52,41	26.119.266.313,18
A2204034	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2022	697,37996	52,58	26.558.013.026,47
A2204028	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2022	6.024,681658	52,51	26.144.869.628,79
A2204029	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2022	23,605076	52,53	27.215.352.847,19
A2204010	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2022	282,486179	52,22	26.140.390.819,23
A2204011	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2022	100.700,496237	52,26	26.434.893.269,38
A2204012	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	23.187,841334	52,29	26.670.807.131,27
A2204013	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	76,502361	52,29	26.670.807.131,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	776,324348	52,29	26.670.807.131,27
A2204023	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2022	80.518,082296	52,58	26.558.013.026,47
A2204024	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	29,046379	52,60	25.937.745.398,60
A2204016	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2022	38.053,361447	52,41	26.119.266.313,18
A2204017	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2022	38,993272	52,41	26.119.266.313,18
A2204018	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2022	86.175,915166	52,45	26.342.877.053,40
A2204019	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2022	99.284,062273	52,47	26.837.401.712,42
A2204021	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2022	12.745,217378	52,53	27.215.352.847,19
A2204057	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	04/04/2022	4.649,9219101	962,37	344.827.221,08
A2204040	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/04/2022	11.541,583078	13,03	7.742.715.020,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204041	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/04/2022	1,779983	13,03	7.742.715.020,06
A2204042	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/04/2022	3,502167	13,03	7.742.715.020,06
A2204043	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/04/2022	1,71533	13,03	7.742.715.020,06
A2204044	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	20/04/2022	75.194,851272	13,03	7.742.715.020,06

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.649.540,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.351.263,30

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
042.630.326-16	SUZANA VIEIRA DO COUTO	09/09/2021
004.644.529-37	Karine Almeida Gomes	17/03/2022
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
034.504.479-71	JOCARHA MARKEL HANNIBAL	06/01/2022
076.923.849-16	PHILIPPE 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		26/05/2022 16:26:15
004.644.529-37	Karine Almeida Gomes	Presidente	26/05/2022 16:24:09

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=261457&crc=6B249742](#), informando o **Código Verificador: 261457** e o **Código CRC: 6B249742**.