

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.715.383/0001-40 - Belo Horizonte **UF:** MG **Competência:** 6/2022

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 045.826.976-07 - ANDRE ABREU REIS

Unidade Gestora: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

Representante Legal da Unidade Gestora: 820.743.136-91 - GLEISON PEREIRA DE SOUZA

Gestor de Recursos: 049.168.956-06 - RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.582.055.910,95	1.615.852.454,70	90,24%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.295.564.492,58	1.356.572.281,00	75,76%	-	4,71%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	228.238.565,69	228.706.643,82	12,77%	-	0,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	58.252.852,68	30.573.529,88	1,71%	-	-47,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	14.207.909,07	13.150.332,62	0,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.207.909,07	13.150.332,62	0,73%	-	-7,44%
Investimentos no Exterior	-	80.942.184,79	79.175.932,50	4,42%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	80.942.184,79	79.175.932,50	4,42%	-	-2,18%
Investimentos Estruturados	-	85.693.664,84	79.027.023,33	4,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	85.693.664,84	79.027.023,33	4,41%	-	-7,78%
Fundos Imobiliários	-	3.282.456,13	3.316.011,52	0,19%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	3.282.456,13	3.316.011,52	0,19%	-	1,02%

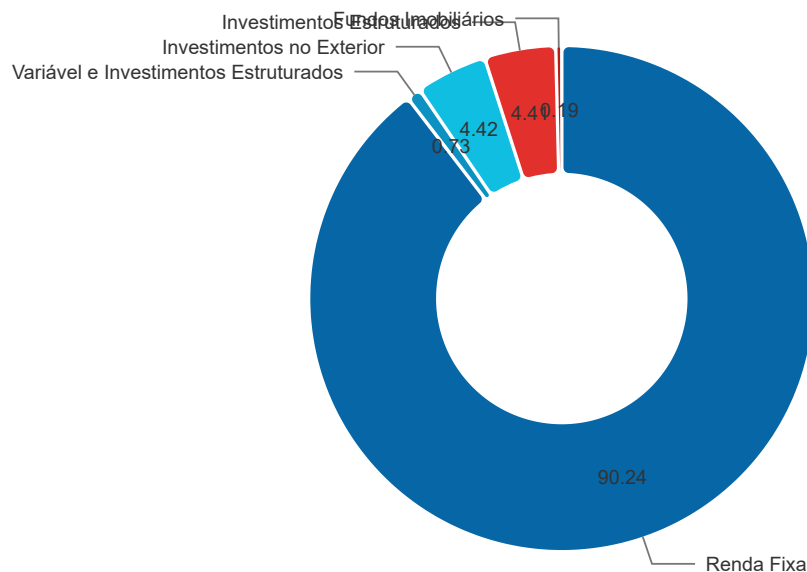
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	1.766.182.125,78	1.790.521.754,67			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.791.182.053,23	0,27		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		75,76	1.356.572.281,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7436954	Civil - Previdenciário	0,68	12.153.748,54	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7411875	Civil - Previdenciário	1,11	19.881.264,60	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7388047	Civil - Previdenciário	0,65	11.712.204,30	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7348466	Civil - Previdenciário	0,49	8.846.046,64	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7323856	Civil - Previdenciário	0,50	8.895.486,05	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146281	Civil - Previdenciário	0,57	10.132.829,91	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7146282	Civil - Previdenciário	0,45	7.993.567,76	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7137388	Civil - Previdenciário	0,61	10.839.578,25	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127390	Civil - Previdenciário	0,57	10.147.539,20	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7127391	Civil - Previdenciário	0,45	8.006.460,39	0,98	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			1.791.182.053,23	0,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7111068	Civil - Previdenciário	1,87	33.549.177,75	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7250385	Civil - Previdenciário	0,57	10.269.148,07	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215807	Civil - Previdenciário	0,72	12.835.671,85	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7215808	Civil - Previdenciário	0,56	10.092.763,37	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183360	Civil - Previdenciário	0,24	4.301.829,68	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183361	Civil - Previdenciário	0,30	5.459.483,28	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7183362	Civil - Previdenciário	0,43	7.626.818,65	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170369	Civil - Previdenciário	0,31	5.467.815,07	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7170370	Civil - Previdenciário	0,24	4.312.720,78	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7162077	Civil - Previdenciário	1,35	24.210.555,24	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6988913	Civil - Previdenciário	0,91	16.210.470,78	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6974180	Civil - Previdenciário	0,98	17.545.451,76	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961647	Civil - Previdenciário	1,81	32.456.560,76	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6961648	Civil - Previdenciário	1,81	32.463.462,91	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926195	Civil - Previdenciário	1,82	32.519.608,14	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6926196	Civil - Previdenciário	1,82	32.528.843,81	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6911410	Civil - Previdenciário	4,54	81.338.890,05	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807374	Civil - Previdenciário	1,07	19.215.019,48	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6807375	Civil - Previdenciário	1,10	19.747.777,91	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786775	Civil - Previdenciário	1,22	21.810.373,83	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6786776	Civil - Previdenciário	1,19	21.223.518,25	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			1.791.182.053,23	0,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734094	Civil - Previdenciário	0,55	9.801.551,76	0,93	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6734093	Civil - Previdenciário	0,54	9.653.565,34	0,94	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6870186	Civil - Previdenciário	1,78	31.909.150,72	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6938710	Civil - Previdenciário	2,18	38.949.897,86	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546174	Civil - Previdenciário	0,84	14.991.283,66	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6546175	Civil - Previdenciário	0,87	15.621.992,31	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6621833	Civil - Previdenciário	1,23	21.963.005,74	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.209.395	Civil - Previdenciário	1,10	19.711.664,40	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.131.619	Civil - Previdenciário	4,36	78.058.416,76	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.091.331	Civil - Previdenciário	4,90	87.674.474,40	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.051.507	Civil - Previdenciário	1,41	25.229.127,32	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3.011.364	Civil - Previdenciário	0,70	12.560.770,85	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.790.212	Civil - Previdenciário	0,73	12.982.074,14	0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.409.622	Civil - Previdenciário	1,43	25.558.057,78	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.292.215	Civil - Previdenciário	0,83	14.909.788,36	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.221.666	Civil - Previdenciário	1,34	23.939.660,19	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.072.471	Civil - Previdenciário	1,71	30.659.564,80	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2.018.944	Civil - Previdenciário	5,23	93.709.970,40	0,98	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1.963.188	Civil - Previdenciário	3,72	66.672.062,31	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6245827	Civil - Previdenciário	0,49	8.802.236,81	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215768	Civil - Previdenciário	0,49	8.818.402,15	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			1.791.182.053,23	0,27		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6215769	Civil - Previdenciário	0,47	8.345.995,89	0,95	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6357975	Civil - Previdenciário	1,13	20.245.144,65	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7088391	Civil - Previdenciário	0,60	10.689.094,29	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068673	Civil - Previdenciário	0,45	8.044.465,21	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7068674	Civil - Previdenciário	0,57	10.209.464,76	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7064525	Civil - Previdenciário	0,87	15.535.095,42	0,99	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7459336	Civil - Previdenciário	0,61	10.925.230,66	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805065	Civil - Previdenciário	0,45	8.039.589,16	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18805125	Civil - Previdenciário	0,57	10.176.112,95	1,75	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	Civil - Previdenciário	0,81	14.457.186,84	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	Civil - Previdenciário	0,86	15.379.614,59	0,34	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	Civil - Previdenciário	1,04	18.553.881,46	0,03	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,77	228.706.643,82			
19.515.016/0001-65 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA V FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,14	2.524.038,83	0,32	87.465.572,90	2,89
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	40,95	0,91	5.096.804.349,76	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,00	0,50	0,91	5.096.804.349,76	0,00
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	1,78	31.800.752,80	-0,05	225.124.642,47	14,13
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,15	2.598.819,00	1,03	265.047.014,21	0,98
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI	Civil - Previdenciário	0,27	4.795.170,00	0,22	225.633.034,66	2,13

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			1.791.182.053,23	0,27		
RENDA FIXA						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	9,66	172.917.883,42	0,22	2.358.630.614,34	7,33
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,15	2.611.503,00	1,02	234.204.187,53	1,12
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,26	4.613.241,61	0,28	611.740.330,42	0,75
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,38	6.845.193,71	0,27	450.401.274,36	1,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,71	30.573.529,88			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	0,00	15.733,34	1,08	4.894.755.710,10	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	1,07	1,10	2.406.329.548,15	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,04	707.685,29	0,87	794.285.280,96	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,75	0,93	3.467.595.820,39	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	75,56	1,06	12.613.402.228,26	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,38	6.847.403,29	0,87	794.285.280,96	0,86
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	17.521,98	1,06	12.613.402.228,26	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.791.182.053,23	0,27		
37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	89.675,50	1,02	359.905.223,62	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Financeiro	1,19	21.388.211,52	0,87	794.285.280,96	2,69
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,08	1.507.221,58	0,93	3.467.595.820,39	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,73	13.150.332,62			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,73	13.150.332,62	-7,44	1.567.240.403,34	0,84
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,42	79.175.932,50			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,07	19.139.935,10	0,83	2.225.410.384,30	0,86
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,29	5.207.577,87	1,36	1.420.707.173,52	0,37
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,62	11.093.320,27	-7,71	535.702.587,54	2,07
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,58	10.464.893,65	-10,16	148.739.669,95	7,04
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,36	24.328.813,44	0,10	1.389.081.881,66	1,75
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,50	8.941.392,17	1,04	127.248.350,22	7,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,41	79.027.023,33			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA	Civil - Previdenciário	0,89	16.014.448,06	-7,78	2.072.988.175,00	0,77

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			1.791.182.053,23	0,27		
AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	Civil - Previdenciário	0,43	7.686.975,08	-7,86	923.445.010,60	0,83
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,25	4.476.706,92	-7,76	1.345.144.413,16	0,33
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,76	13.594.123,08	-7,82	393.628.937,87	3,45
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,06	18.900.077,40	-7,71	948.117.020,14	1,99
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,03	18.354.692,79	-7,79	1.374.157.964,02	1,34
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,19	3.316.011,52			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,19	3.316.011,52	1,02	51.224.954,10	6,47
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.790.521.754,67			
Saldo em Conta Corrente			660.298,56			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.791.182.053,23			
Renda Fixa		90,24	1.615.852.454,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,73	13.150.332,62			
Investimentos no Exterior		4,42	79.175.932,50			
Investimentos Estruturados		4,41	79.027.023,33			
Fundos Imobiliários		0,19	3.316.011,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	392.582,29317	2,03	794.285.280,96
A2206011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	30/06/2022	130.481,244501	2,29	3.467.595.820,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2206007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	204.491,89655	2,03	794.285.280,96
A2206000	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/06/2022	27.485.536,011299	1,09	426.056.170,73
A2206003	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	22/06/2022	2.724.654,16115	1,09	402.492.384,90
A2206002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25031855	15/06/2022	3.550,00	4.049,14	
A2206004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25053395	22/06/2022	3.750,00	4.087,49	
A2206006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 25081489	29/06/2022	4.600,00	4.032,24	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	5.590.007,918892	2,03	794.285.280,96
A2206010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	9.003.409,475482	2,03	794.285.280,96
A2206012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	55.803,324617	2,29	3.467.595.820,39
A2206001	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/06/2022	13.187.620,74924	1,09	412.140.335,21
A2206005	37.927.707/0001-58 - BTG PACTUAL TESOIRO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/06/2022	16.940.706,037317	1,09	362.084.290,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 82.683.922,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.715.046,84

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	06/07/2017
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	02/04/2019
055.418.526-17	Yuri Max Barbosa Souto	27/10/2021
053.782.036-19	Thiago Augusto de Carvalho Cruz	27/10/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
407.498.786-49	EUGÊNIO TADEU POSSA	06/05/2022
045.826.976-07	ANDRE ABREU REIS	06/05/2022
758.963.206-63	APARECIDA MARIA SOARES VIANA	06/05/2022
898.935.736-53	MAÍRA DA CUNHA PINTO COLARES	06/05/2022
786.900.216-04	NEIDE DA SILVA RESENDE	06/05/2022
715.423.296-04	PAULO HENRIQUE SANTOS FONSECA	06/05/2022
001.238.916-12	PAULO PEREIRA MACHADO	06/05/2022
026.435.146-02	ANDRÉ CHRISTIANO DOS SANTOS	06/05/2022
865.260.226-34	Gustavo de Castro Magalhães	06/05/2022
069.028.366-04	Leonardo Amaral Castro	06/05/2022
065.276.716-87	Leonardo Maurício Colombini Lima	06/05/2022
441.021.276-15	Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage	06/05/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
790.259.436-91	Breno Serôa da Motta	06/05/2022
005.029.486-55	Renata Christianne Araújo	06/05/2022
870.012.176-20	Wilber Henrique da Silva Rosa	06/05/2022
646.417.086-49	Fernanda Valadares Couto Girão	06/05/2022
653.933.336-68	DIMAS PEREIRA NETO	06/05/2022
298.545.986-91	CARLOS ROBERTO ALCANTARA DE REZENDE	06/05/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
049.168.956-06	RODRIGO ANDRE DE ALMEIDA	Outros	28/10/2022 15:48:04

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
820.743.136-91	GLEISON PEREIRA DE SOUZA	Secretário	28/10/2022 15:48:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=474290&crc=795F28A2>, informando o **Código Verificador: 474290** e o **Código CRC: 795F28A2**.