



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé UF: RJ Competência: 7/2022 PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE

Unidade Gestora: prefeitura municipal de macaé

Representante Legal da Unidade Gestora: 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE

Gestor de Recursos: 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR

Certificação do Gestor: CPA 20

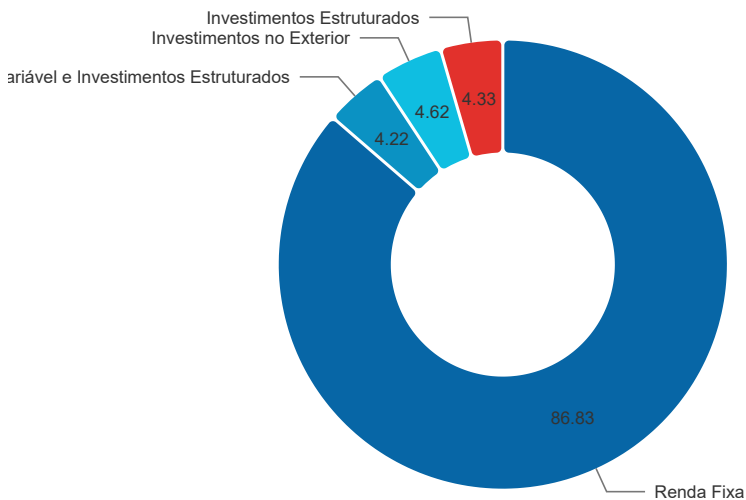
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.272.167.775,56	3.263.850.607,69	86,83%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.381.637.884,43	2.498.625.690,97	66,47%	-	4,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	888.818.216,94	764.426.219,52	20,34%	-	-14,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.711.674,19	798.697,20	0,02%	-	-53,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	136.839.335,29	158.594.967,12	4,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	136.839.335,29	158.594.967,12	4,22%	-	15,90%
Investimentos no Exterior	-	162.638.925,03	173.663.995,15	4,62%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	30.631.273,85	32.181.744,43	0,86%	-	5,06%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	132.007.651,18	141.482.250,72	3,76%	-	7,18%
Investimentos Estruturados	-	157.782.080,55	162.638.007,36	4,33%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	157.782.080,55	162.638.007,36	4,33%	-	3,08%
TOTAL	-	3.729.428.116,43	3.758.747.577,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.758.747.577,32	0,85		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,47	2.498.625.690,87			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,10	116.553.237,97	1,04	4.977.668.769,91	2,34
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,07	153.039.343,57	0,00	6.564.821.510,69	2,33
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		22,10	830.552.001,61	0,07	3.748.160.148,32	22,16
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		10,52	395.476.905,45	0,07	3.068.003.584,32	12,89
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.297.272.158,07	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,74	28.002.244,27	1,17	125.992.531,63	22,23
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,21	158.396.880,13	-0,43	9.510.909.882,68	1,67
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,72	177.541.029,15	-0,32	2.597.816.482,92	6,83
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,09	191.393.016,31	-0,44	10.806.955.275,43	1,77
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	962.262.156,33	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	912.609.648,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.758.747.577,32	0,85		
RENTA FIXA LONGO PRAZO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,05	1.741.864,96	1,03	5.065.234.429,28	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,18	157.256.458,89	0,02	10.426.166.067,57	1,51
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,46	17.475.181,30	0,49	101.482.377,73	17,22
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,09	3.551.668,32	0,78	6.217.671.822,00	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	13.645.858,95	1,13	2.837.899.627,90	0,48
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,93	35.000.000,00	0,92	761.711.773,74	4,59
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,83	219.000.000,00	-0,03	1.744.302.520,58	12,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,34	764.426.219,47			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52	57.172.966,22	0,63	3.512.898.999,52	1,63
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,00	0,00	0,00	516.671.377,89	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	778.022.116,28	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,73	290.393.352,80	0,93	12.852.785.218,14	2,26
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	1.343,73	0,24	813.310.097,98	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	1.682.594,15	0,06	3.694.440.358,39	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,05	415.175.962,57	0,53	10.152.696.649,91	4,09
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,02	798.697,19			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	798.697,19	-0,10	21.915.296,59	3,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,22	158.594.967,06			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		0,98	37.017.585,33	9,28	1.581.508.167,09	2,34

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				3.758.747.577,32	0,85		
ACOES							
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,01	402.036,20		4,16	1.028.283.715,44	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,40	15.173.612,47		5,01	574.074.875,60	2,64
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,44	16.689.899,38		5,23	633.589.376,80	2,63
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	16.761.114,09		4,57	969.239.658,59	1,73
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,48	18.077.554,27		4,28	440.107.504,64	4,11
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,18	6.649.678,45		4,00	285.883.553,12	2,33
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,48	17.949.494,61		3,58	380.328.615,22	4,72
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,39	14.733.678,70		4,35	159.783.033,09	9,22
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	15.140.313,56		4,60	260.202.991,96	5,82
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,00	723.867.535,77	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,86	32.181.744,42				
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	16.259.785,00		7,73	1.362.669.819,40	1,19
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	15.921.959,42		2,46	143.716.923,35	11,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,76	141.482.250,70				
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,48	17.876.086,25		5,38	152.148.616,63	11,75
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,72	27.142.891,12		6,00	513.986.694,29	5,28
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,27	47.632.928,68		7,87	2.340.707.282,75	2,03
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,30	48.830.344,66		7,82	1.484.189.620,77	3,29
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,33	162.638.007,32				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,02	38.365.662,39		10,10	2.180.940.739,20	1,76
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,55	95.712.002,44		1,19	2.260.228.327,23	4,23
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	24.360.895,68		0,72	267.526.727,66	9,11

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido	% PL
				Rent. Mês (%)	(R\$)	
CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	4.199.446,80	0,64	119.066.875,94	3,53
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.260.790.116,47	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.758.747.577,32			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.758.747.577,32			
Renda Fixa			86,83	3.263.850.607,53		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			4,22	158.594.967,06		
Investimentos no Exterior			4,62	173.663.995,13		
Investimentos Estruturados			4,33	162.638.007,32		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	865,9064527913	2,29	3.258.929.118,43
A2207004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	99.205,319345526	2,29	3.380.710.701,46
A2207006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	2.928.032,3299716	2,29	3.590.699.086,89
A2207008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	1.085,6724326281	2,30	3.545.213.125,83
A2207009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2022	262,6729021227	2,30	3.868.594.310,37
A2207010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	170,9572951064	2,30	4.072.101.905,03
A2207011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	304,0357737476	2,30	3.754.556.832,82
A2207012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	11.718,534807123	2,30	3.661.750.020,91
A2207013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	643,0864459117	2,30	3.717.241.378,42
A2207014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	125.142,6483451399	2,30	3.636.215.435,12
A2207015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	22/07/2022	1.423,5359110934	2,31	3.597.624.206,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2207016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	4.457.766,339219	2,31	3.573.360.986,56
A2207019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	44.985,172104655	2,31	3.694.440.358,39
A2207051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	166.839,70869	2,31	4.111.646.844,12
A2207021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	455.485,4075829799	2,55	9.681.863.761,03
A2207022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	83.690.627,053239	2,55	9.774.904.032,60
A2207023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	2.630.713,8701471	2,55	9.626.139.706,11
A2207024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	1.635.767,9675534	2,55	9.626.139.706,11
A2207026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	13.709.087,820864	2,55	9.808.876.281,69
A2207028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	19.566.517,616175	2,56	9.756.830.622,89
A2207029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	456.280,34996277	2,56	10.152.696.649,91
A2207053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	343.185,220485	2,56	10.152.696.649,91
A2207035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2022	491,3208177543	2,04	772.978.217,71
A2207000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2022	9.878.551,6404901	4,15	12.852.785.218,14
A2207037	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15/07/2022	2.315.520,5483153	1,30	574.074.875,60
A2207039	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	15/07/2022	3.108.782,5178651	0,97	633.589.376,80
A2207001	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	2.876.392,7981717	1,04	969.239.658,59
A2207038	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15/07/2022	2.477.375,3694386	1,21	440.107.504,64
A2207033	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	14/07/2022	1.444.331,4937631	2,08	285.883.553,12
A2207041	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	3.074.892,1973545	0,98	380.328.615,22
A2207032	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2022	10.615.983,021175	3,30	761.711.773,74
A2207042	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2022	207.693.144,30831	1,05	1.744.302.520,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	116.769,39270076	2,29	3.306.922.750,23
A2207005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	505.490,32721408	2,29	3.373.980.943,07
A2207007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	2.926.904,7901605	2,30	3.461.538.343,44
A2207017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	4.102.847,9267912	2,31	4.111.646.844,12
A2207018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	3.585,4491436012	2,31	3.832.670.022,87
A2207043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	49.599,835429	2,29	3.306.922.750,23
A2207044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	23.076,778777	2,29	3.380.710.701,46
A2207045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	843,842212	2,30	3.461.538.343,44
A2207046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	459,21545	2,30	3.545.213.125,83
A2207047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	50.673,588927	2,30	3.717.241.378,42
A2207048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	15.726,825603	2,30	3.636.215.435,12
A2207049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	1.621,564803	2,31	3.597.624.206,33
A2207050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	436,399434	2,31	3.573.360.986,56
A2207052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	1.895,856157	2,31	3.832.670.022,87
A2207020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	86.077.945,155469	2,54	9.638.709.695,44
A2207025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2022	13.715.873,083068	2,55	9.772.676.505,00
A2207027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	3.523.457,7373894	2,55	9.835.388.918,41
A2207036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2022	2.894,0013248608	2,04	813.310.097,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207030	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2022	10.950.534,38686	3,20	9.579.835.830,38
A2207031	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/07/2022	15.644.917,823556	3,20	9.510.909.882,68
A2207034	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/07/2022	18.922.951,041784	2,64	10.806.955.275,43
A2207040	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	196.691.638,205731	1,12	3.512.898.999,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 643.379.442,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 635.914.392,06

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	16/02/2016
022.268.257-46	MIRIAM AMARAL QUEIROZ	12/03/2022
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	16/02/2016
035.393.347-34	MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA	16/02/2016
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	16/02/2016
015.872.897-17	ISABELLA FELIX VIANA	16/02/2016
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	16/02/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
068.448.827-26	ARISTOFANIS QUIRINO DOS SANTOS	14/04/2022
976.891.817-91	SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA	11/02/2013
079.132.117-76	JUNIR MIRANDA DE LACERDA	11/02/2013
024.993.567-82	JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA	11/02/2013
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	11/02/2013
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	01/01/2021
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	01/01/2021
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	01/01/2021
108.474.877-09	JULIANA RIBEIRO TAVARES	16/07/2022
005.087.427-65	GILDOMAR CAMARA DA CUNHA	16/07/2022
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	16/07/2022
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	16/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
104.620.007-02	UELITON MACHADO PINTO	16/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	01/01/2021
827.051.861-15	MARCELO PUERTAS TAVARES	16/07/2022
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	01/01/2021
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	11/02/2013

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR		31/08/2022 16:56:45
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Presidente	31/08/2022 16:58:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=402074&crc=F9D56A3F>, informando o **Código Verificador: 402074** e o **Código CRC: F9D56A3F**.