



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 8/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:**

760.675.219-20 - LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES

Representante Legal da Unidade Gestora:

049.436.369-00 - Igor Fretta Nogueira de Lima

Gestor de Recursos: 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	149.660.766,83	150.265.443,99	53,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	97.836.342,59	97.532.899,90	34,49%	-	-0,31%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.704.868,70	37.440.438,08	13,24%	-	2,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	15.119.555,54	15.292.106,01	5,41%	-	1,14%

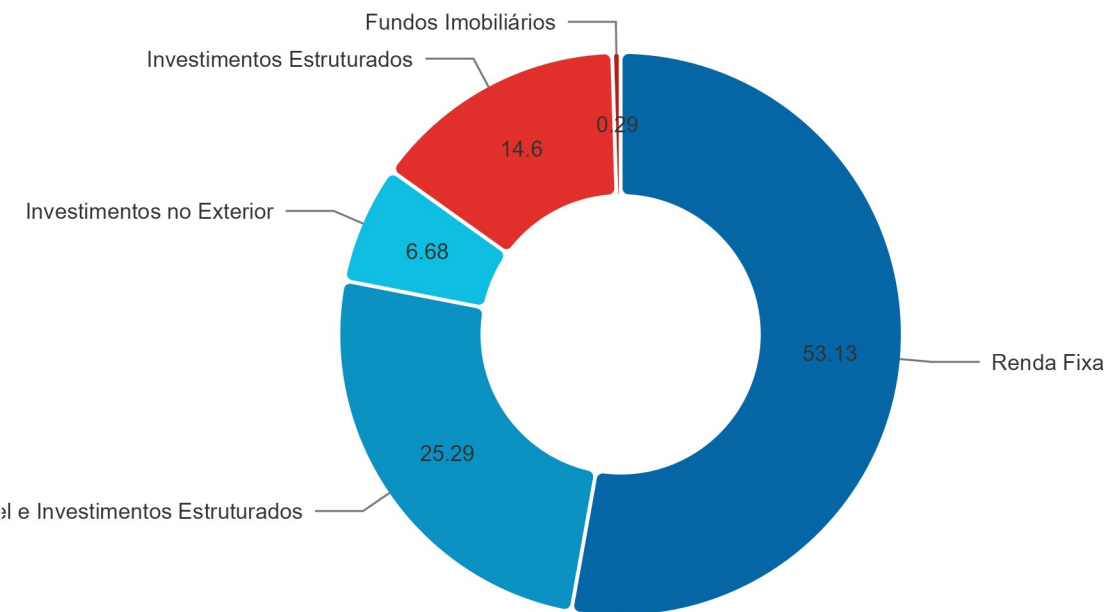
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	64.828.471,82	71.534.994,23	25,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	64.828.471,82	71.534.994,23	25,29%	-	10,35%
Investimentos no Exterior	-	19.468.952,79	18.898.377,04	6,68%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	12.626.539,25	12.326.418,28	4,36%	-	-2,38%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.842.413,54	6.571.958,76	2,32%	-	-3,95%
Investimentos Estruturados	-	41.708.865,62	41.280.533,04	14,60%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	23.990.125,57	23.652.609,54	8,36%	-	-1,41%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	17.718.740,05	17.627.923,50	6,23%	-	-0,51%
Fundos Imobiliários	-	832.348,61	824.093,38	0,29%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	832.348,61	824.093,38	0,29%	-	-0,99%
TOTAL	-	276.499.405,67	282.803.441,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,82%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,49	97.532.899,90			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,19	9.012.245,01	-0,17	2.163.421.204,97	0,42
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,82	5.132.944,79	0,53	321.537.215,29	1,60
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA	Civil - Previdenciário	4,02	11.369.967,10	-0,14	3.423.525.758,49	0,33

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			283.104.554,36	1,82		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,61	7.376.460,55	1,47	5.888.909.396,66	0,13
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,18	501.314,66	0,10	178.351.074,73	0,28
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	Civil - Previdenciário	3,38	9.556.105,04	1,08	546.594.860,18	1,75
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,92	2.596.847,36	1,40	540.847.156,40	0,48
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,93	13.941.619,60	-0,01	1.027.616.539,87	1,36
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	1,30	3.670.130,19	1,09	720.168.635,36	0,51
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE	Civil - Previdenciário	4,16	11.777.997,50	1,20	3.845.825.844,81	0,31

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,87	5.276.961,50	2,49	1.139.138.764,48	0,46
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENTA FIXA	Civil - Previdenciário	0,26	728.458,90	-0,14	2.774.773.817,72	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,96	11.198.551,42	1,08	5.835.905.819,70	0,19
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,13	363.689,40	1,17	3.350.551.347,04	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,03	2.916.435,86	0,05	9.644.358.000,69	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,10	288.704,17	1,20	3.845.825.844,81	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,65	1.824.466,85	1,47	5.888.909.396,66	0,03
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,19	224.194.717,12	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,24	37.440.438,08			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	1,69	4.780.493,50	1,31	741.849.651,37	0,64
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,01	36.149,61	1,15	3.651.578.294,78	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,15	423.689,14	1,15	3.651.578.294,78	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,61	2.464.660.149,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Civil - Previdenciário	0,52	1.477.955,86	0,98	353.829.617,59	0,42
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,86	437.357.215,31	0,00
05.104.498/0001-56 - BNP PARIBAS INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,82	2.315.772,67	1,19	85.348.361,39	2,71
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	Civil - Previdenciário	3,61	10.210.609,48	0,90	2.148.688.260,54	0,48
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Civil - Previdenciário	0,56	1.578.224,35	1,57	798.552.666,46	0,20
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Previdenciário	2,56	7.239.516,98	1,21	6.775.226.177,02	0,11
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,78	2.215.262,01	1,15	3.651.578.294,78	0,06
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		2,53	7.162.764,48	1,16	29.371.528.121,28	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		5,41	15.292.106,01			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,32	891.964,11	1,21	2.607.300.906,21	0,03
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,24	674.689,31	1,32	205.608.615,16	0,33
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,11	308.852,70	1,25	2.502.065.960,45	0,01
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,57	1.616.319,86	0,06	549.807.283,80	0,29
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,43	6.872.344,00	0,83	853.429.348,92	0,81
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	1,27	3.601.924,04	1,27	1.167.245.726,65	0,31

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			283.104.554,36	1,82		
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,47	1.326.011,99	1,29	2.306.468.079,93	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		25,29	71.534.994,23			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,11	3.152.662,78	10,14	533.763.056,70	0,59
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	1,45	4.113.104,55	6,37	499.506.406,98	0,82
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,97	8.396.481,17	4,77	1.078.944.666,25	0,78
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,36	1.015.402,78	6,37	499.506.406,98	0,20
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,84	2.375.267,10	11,23	144.693.251,97	1,64

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,53	1.490.533,54	7,08	77.692.207,21	1,92
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,85	5.225.162,68	6,89	684.937.702,09	0,76
32.666.326/0001-49 - FUNDO SAFRA AÇÕES LIVRE FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,59	1.656.059,90	10,10	242.732.225,30	0,68
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,11	304.744,84	9,45	263.782.067,76	0,12
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,96	2.712.709,75	5,65	957.886.346,39	0,28
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,73	2.056.266,75	10,95	43.845.256,96	4,69
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,37	1.060.090,72	6,81	521.440.283,06	0,20
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,66	1.860.330,35	6,49	271.080.797,66	0,69
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,44	1.253.838,27	6,72	197.356.987,77	0,64

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,23	653.992,69	6,83	329.231.681,22	0,20
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,21	600.166,62	6,54	2.019.893.410,51	0,03
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,51	4.257.825,18	7,53	451.066.896,13	0,94
14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	3,10	8.779.723,18	9,24	800.397.164,79	1,10
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,38	1.077.167,99	7,11	994.643.888,31	0,11
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,59	1.671.336,15	6,86	328.755.442,54	0,51
32.203.262/0001-40 - BNP Paribas FIA Estrategie	Civil - Previdenciário	0,28	796.074,63	6,28	33.621.860,98	2,37

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,94	5.473.662,40	6,36	202.626.812,46	2,70
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,95	2.696.433,76	6,88	1.029.772.402,46	0,26
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	1,63	4.616.512,03	8,60	505.794.186,64	0,91
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,50	4.239.444,42	5,74	1.448.736.263,86	0,29
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,36	12.326.418,28			
39.997.963/0001-47 - ICATU VANGUARDA FOF FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,18	502.692,74	-1,78	61.982.407,64	0,81
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,46	1.297.959,93	-3,13	1.101.201.361,14	0,12
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE	Civil - Previdenciário	1,24	3.504.521,42	0,43	618.470.985,58	0,57

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,56	1.595.215,58	-3,25	67.246.431,29	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	Civil - Previdenciário	0,50	1.403.508,39	-3,47	253.649.877,01	0,55
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,20	3.379.950,92	-4,42	180.924.688,74	1,87
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,09	247.754,17	4,82	211.405.323,66	0,12
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,14	394.815,13	-3,72	118.648.800,12	0,33

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,32	6.571.958,76			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,16	438.807,98	-4,46	1.758.618.657,06	0,02
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,83	2.344.646,88	-4,11	769.685.606,72	0,30
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	Civil - Previdenciário	0,25	694.852,70	-4,41	1.277.029.987,16	0,05
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	1,09	3.093.651,20	-3,66	126.912.339,80	2,44
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,36	23.652.609,54			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,30	6.490.514,74	-3,24	1.976.589.170,89	0,33
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,75	4.952.198,86	-3,21	1.348.641.178,12	0,37

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,51	7.091.806,77	-3,18	817.990.132,61	0,87
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,37	1.036.202,82	1,16	26.488.865,22	3,91
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,44	4.081.886,35	-3,24	1.976.589.170,89	0,21
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		6,23	17.627.923,50			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,07	184.649,14	-2,33	50.409.213,25	0,37
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	6,17	17.443.274,36	-0,49	2.543.874.237,61	0,69
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,29	824.093,38			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,07	187.195,38	-27,00	32.291.201,79	0,58

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			283.104.554,36	1,82		
03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA	Civil - Previdenciário	0,23	636.898,00	-0,37	727.398.700,58	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			282.803.441,68			
Saldo em Conta Corrente			301.112,68			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			283.104.554,36			
Renda Fixa		53,13	150.265.443,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,29	71.534.994,23			
Investimentos no Exterior		6,68	18.898.377,04			
Investimentos Estruturados		14,60	41.280.533,04			
Fundos Imobiliários		0,29	824.093,38			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2022	656.373,778704765	4,74	3.643.994.108,74
A2208006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	08/08/2022	27.442,633270288	4,74	3.646.150.163,02
A2208001	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE	16/08/2022	262.764,516210047	1,00	272.021.294,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2208002	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2022	315.885,281288844	1,00	285.449.487,25
A2208028	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	11/08/2022	250.080,051094215	1,64	2.117.520.976,71
A2208021	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	22/08/2022	28.795,241229326	13,89	6.224.590.424,85
A2208026	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	09/08/2022	101.412,719339841	4,93	139.650.729,45
A2208027	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	22/08/2022	100.797,335550649	4,96	141.088.362,71
A2208023	14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	09/08/2022	11.355,051348905	2,62	1.987.509.086,70
A2208024	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/08/2022	308.873,613359016	1,62	513.394.305,76
A2208025	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO	22/08/2022	316.985,800785886	1,58	512.696.535,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES				
A2208022	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	116.271,719637925	54,76	29.004.242.705,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208014	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/08/2022	37.243,841145757	4,73	3.546.416.356,88
A2208016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/08/2022	315.070,601303904	4,76	3.991.915.196,50
A2208017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/08/2022	244.378,964414323	4,76	3.989.073.735,15
A2208018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/08/2022	13.632,645975673	4,77	3.832.084.202,62
A2208019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/08/2022	65.306,329269443	4,78	3.651.578.294,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	09/08/2022	1.265,95157001	4,74	3.673.757.975,43
A2208008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2022	4.426,412765832	4,74	3.643.994.108,74
A2208009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/08/2022	2.421,572663034	4,75	3.995.610.436,60
A2208010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/08/2022	2.100,470675359	4,76	3.991.915.196,50
A2208011	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/08/2022	12.176,654605396	4,76	3.989.073.735,15
A2208012	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/08/2022	3.775,194270186	4,77	3.832.084.202,62
A2208000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	247.228,732711585	1,06	2.004.777.576,66
A2208005	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	24/08/2022	179.996,82058	20,13	2.503.481.726,22
A2208003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS	08/08/2022	260.783,023350637	3,83	3.933.986.998,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2208020	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2022	229.393,002736161	11,91	441.914.218,58
A2208004	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	148.191,141617403	2,13	224.194.717,12
A2208013	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/08/2022	706,725277824	4,74	3.643.994.108,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.030.103,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.279.201,16

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	01/04/2022
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	09/06/2014
976.888.000-72	GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES	20/06/2017
065.250.159-10	Geise Naiara Pinto Feltrin	22/07/2019
045.401.579-81	Rafael Castro	22/07/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
789.963.419-91	MARY CLEIDE TAMBOSI	01/07/2022
463.706.339-68	Pedro José da Silva	01/07/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
459.403.809-30	José dos Passos Lemos	01/07/2022
599.296.939-04	Vanildo Telles	01/07/2022
831.939.799-53	JAN ULLRICH	01/07/2022
004.142.519-70	GILÇA ONELIA DE JESUS	01/07/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
243.343.089-53	Roberto Miguel Celezinski	22/07/2019
022.037.419-88	Nerozilda Pinheiro Ferreira	22/07/2019
049.280.819-86	RODRIGO LOPES DA SILVA	01/07/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
869.080.659-87	ALESSANDRA CRISTINA HOEHN	Gestor	30/09/2022 13:29:05
049.436.369-00	Igor Fretta Nogueira de Lima	Gestor	30/09/2022 13:30:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=439233&crc=5425364A>, informando o **Código Verificador: 439233** e o **Código CRC: 5425364A**.