

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 82.827.353/0001-24 - Salto Veloso **UF:** SC **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 521.836.379-00 - NEREU BORGA

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SALTO VELOSO

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 005.338.759-78 - TANIA GIACOMIN DE BORTOLI

**Gestor de Recursos:** 005.338.759-78 - TANIA GIACOMIN DE BORTOLI

**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	- 28.126.292,98		28.314.476,51	84,81%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 8.037.688,11		11.825.616,43	35,42%	-	47,13%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 14.463.620,56		7.049.797,62	21,12%	-	-51,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 5.624.984,31		8.228.176,16	24,65%	-	46,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	1.210.886,30	3,63%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.178.461,15		2.336.335,90	7,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.178.461,15		2.336.335,90	7,00%	-	7,25%
Investimentos no Exterior	- 1.093.191,84		1.074.149,14	3,22%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 554.522,26		556.882,40	1,67%	-	0,43%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 538.669,58		517.266,74	1,55%	-	-3,97%

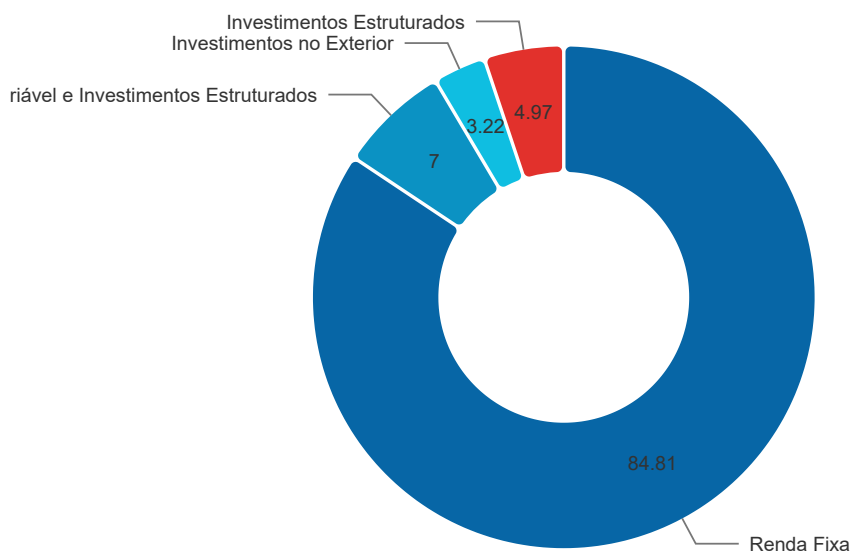
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	1.681.125,28	1.660.734,32	4,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.681.125,28	1.660.734,32	4,97%	-	-1,21%
<b>TOTAL</b>	-	<b>33.079.071,25</b>	<b>33.385.695,87</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>33.391.639,64</b>	<b>0,89</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		35,42	11.825.616,43			
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0900) - 23507041		3,00	1.000.083,78	-0,01	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0000) - 23507040		2,91	971.704,12	-0,02	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0950) - 23507039		2,91	972.060,54	-0,01	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7700) - 22190318		3,04	1.013.864,40	-0,04	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.6700) - 22191232		2,95	985.935,60	-0,05	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7900) - 22191236		2,95	983.318,52	-0,04	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.3000) - 23744969		2,99	999.266,03	0,01	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.2000) - 23744968		2,90	966.996,90	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208027		1,69	565.259,36	0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208028		0,89	295.864,75	0,03	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.391.639,64</b>	<b>0,89</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208029		0,40	133.243,45	0,03	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208011		2,99	998.781,34	0,06	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208012		2,91	970.010,51	0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208013		2,90	969.227,13	0,05	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,12	7.049.797,62			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,59	198.300,14	0,05	9.644.358.000,69	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	706.326,25	1,15	3.102.605.508,14	0,02
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,57	3.193.653,83	1,20	283.274.789,95	1,13
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,35	1.452.653,18	-0,21	98.804.705,59	1,47
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	90.803,25	1,19	107.902.331,92	0,08
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		2,53	844.470,74	-0,20	198.943.318,28	0,42
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,01	6.457.640.882,23	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,28	92.169,75	1,21	4.998.574.700,28	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		1,41	471.420,48	2,05	3.858.033.696,96	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.391.639,64	0,89		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,65	8.228.176,16			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,51	839.219,89	1,18	1.960.439.704,74	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,01	3.674.118,21	1,18	11.325.025.814,75	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,12	2.710.549,77	1,19	14.286.717.843,06	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,01	1.004.288,29	0,90	2.148.688.260,54	0,05
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,16	29.371.528.121,28	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,63	1.210.886,30			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,50	501.118,19	1,28	1.521.023.677,28	0,03
35.648.999/0001-64 - TOP 5085 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,13	709.768,11	1,31	446.961.565,04	0,16
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,00	2.336.335,90			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,41	803.797,50	6,37	499.506.406,98	0,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	597.348,01	6,58	890.869.419,69	0,07
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,43	477.327,09	9,80	193.624.023,66	0,25

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>33.391.639,64</b>	<b>0,89</b>		
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,37	457.863,30	7,08	77.692.207,21	0,59
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,67	556.882,40			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,02	8.204,11	0,43	618.470.985,58	0,00
40.155.341/0001-50 - M GLOBAL OPPORTUNITIES 30 DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,64	548.678,29	0,43	87.892.326,33	0,62
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,55	517.266,74			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,72	239.756,44	-3,92	2.252.028.422,82	0,01
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,83	277.510,30	-4,02	1.433.891.227,76	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,97	1.660.734,32			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,05	1.017.637,45	-3,24	1.976.589.170,89	0,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,25	417.799,33	1,45	913.914.269,36	0,05
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,67	225.297,54	3,55	853.306.185,22	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>33.385.695,87</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>5.943,77</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>33.391.639,64</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,81</b>		<b>28.314.476,51</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>7,00</b>		<b>2.336.335,90</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,22</b>		<b>1.074.149,14</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,97</b>		<b>1.660.734,32</b>			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			33.391.639,64	0,89		

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	311.218,963541518	2,57	10.045.000.045,41
<a href="#">A2208009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	249.211,699034807	2,58	10.321.599.415,12
<a href="#">A2208010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	217.432,159082516	2,58	10.321.599.415,12
<a href="#">A2208011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	1.035.166,563141057	2,58	11.139.471.377,80
<a href="#">A2208016</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	4.828,847969387	2,60	11.325.025.814,75
<a href="#">A2208047</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,171677516	2,60	11.325.025.814,75
<a href="#">A2208048</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2022	0,001929223	4,22	14.286.717.843,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208040</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000021778	1,14	3.102.605.508,14
<a href="#">A2208039</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2022	0,000453395	3,59	9.644.358.000,69
<a href="#">A2208041</a>	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000000441	2,84	283.274.789,95
<a href="#">A2208042</a>	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000000461	2,67	98.804.705,59
<a href="#">A2208043</a>	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000000459	2,14	107.902.331,92
<a href="#">A2208044</a>	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000000621	2,20	198.943.318,28
<a href="#">A2208029</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	1,00	0,00	0,00
<a href="#">A2208046</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2022	0,000000041	2,88	4.998.574.700,28
<a href="#">A2208019</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208027	22/08/2022	138,00	4.094,81	
<a href="#">A2208020</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208028	22/08/2022	73,00	4.051,65	
<a href="#">A2208021</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208029	22/08/2022	33,00	4.036,42	
<a href="#">A2208022</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	18/08/2022	83.279,179936369	12,01	2.616.609.533,00
<a href="#">A2208049</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	31/08/2022	0,000003631	12,06	2.148.688.260,54
<a href="#">A2208023</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	17/08/2022	18.318,528359775	54,59	28.229.637.918,77



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2208031</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208011	09/08/2022	245,00	4.075,06	
<a href="#">A2208032</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208012	09/08/2022	241,00	4.140,90	
<a href="#">A2208033</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208013	09/08/2022	241,00	4.137,58	
<a href="#">A2208036</a>	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	25/08/2022	147.642,132844511	3,39	1.493.063.562,65
<a href="#">A2208051</a>	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	31/08/2022	0,000000011	3,39	1.521.023.677,28
<a href="#">A2208037</a>	35.648.999/0001-64 - TOP 5085 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	18/08/2022	588.575,914219285	1,20	419.482.770,53

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	2.506,815142288	2,57	10.288.865.387,07
<a href="#">A2208004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	81,69497793	2,57	10.045.000.045,41
<a href="#">A2208007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	352.888,177239757	2,58	10.339.030.079,39
<a href="#">A2208008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	271.777,107170872	2,58	10.339.030.079,39
<a href="#">A2208012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	12,766110976	2,58	11.241.400.928,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208013</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	386.453,045393662	2,59	11.197.670.728,31
<a href="#">A2208014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	192.930,219197188	2,59	11.377.611.822,43
<a href="#">A2208015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	19.252,531292492	2,60	11.283.375.243,21
<a href="#">A2208018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	1.888,644471037	2,60	11.325.025.814,75
<a href="#">A2208038</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	359,395659098	2,57	10.045.000.045,41
<a href="#">A2208027</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	439.759,053305778	1,14	3.260.385.613,82
<a href="#">A2208053</a>	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/08/2022	0,000000835	4,28	1.433.891.227,76
<a href="#">A2208017</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2022	222.789,425533846	3,59	10.392.245.890,46
<a href="#">A2208024</a>	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	1.102.160,221317171	2,70	99.621.740,44
<a href="#">A2208034</a>	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	46.552,959805504	2,70	99.621.740,44
<a href="#">A2208025</a>	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	462.040,473635544	2,22	200.589.848,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208026</a>	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	23.980,104298296	2,22	200.589.848,35
<a href="#">A2208028</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	27.659,626176419	22,94	6.421.256.583,51
<a href="#">A2208030</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	60.628,158815903	22,94	6.421.256.583,51
<a href="#">A2208045</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,999515637	22,92	6.457.640.882,23
<a href="#">A2208052</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	31/08/2022	0,000000567	1,35	499.506.406,98
<a href="#">A2208035</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2022	18.318,528240588	54,62	28.077.467.045,75
<a href="#">A2208050</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000119187	54,87	29.371.528.121,28

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.885.571,92**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.672.217,73**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
513.733.009-49	PAULO HOFFELDER	29/11/2021
010.221.919-26	FERNANDA APARECIDA COUSSEAU RAMOS DE SOUZA	29/11/2021
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	02/01/2017

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	02/01/2017
513.733.009-49	PAULO HOFFELDER	05/10/2018
022.688.609-30	Rudinei Muller	05/10/2018
386.079.569-49	Miriam Ana Rech Da Luz	05/10/2018
304.901.389-34	Iracema Pasqual Fávero	05/10/2018

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
046.062.539-08	Alexandre Gatelli	05/10/2018
767.353.209-30	Silvano Zamboni	05/10/2018
543.348.029-15	Madalena Maria De Bortoli	05/10/2018

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	30/09/2022 15:20:35
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	30/09/2022 15:20:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=439899&crc=2AACE690>, informando o **Código Verificador: 439899** e o **Código CRC: 2AACE690**.