



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.715.409/0001-50 - Santa Luzia **UF:** MG **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.136.836-65 - Christiano Augusto Xavier Ferreira

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DOS SERVIDORES DE SANTA LUZIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 736.365.506-59 - Walderez Costa Drumond

Gestor de Recursos: 736.365.506-59 - Walderez Costa Drumond

Certificação do Gestor: CPA 10

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	-	106.666.573,98	107.399.892,18	77,98%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	19.678.262,95	20.404.949,67	14,82%	-	3,69%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	49.698.302,31	48.765.273,78	35,41%	-	-1,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	31.507.524,20	27.407.567,28	19,90%	-	-13,01%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	5.036.385,00	3,66%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.782.484,52	5.785.716,45	4,20%	-	0,06%
Renda Variável	-	14.299.258,63	11.267.040,04	8,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.960.513,63	4.748.780,04	3,45%	-	-40,35%

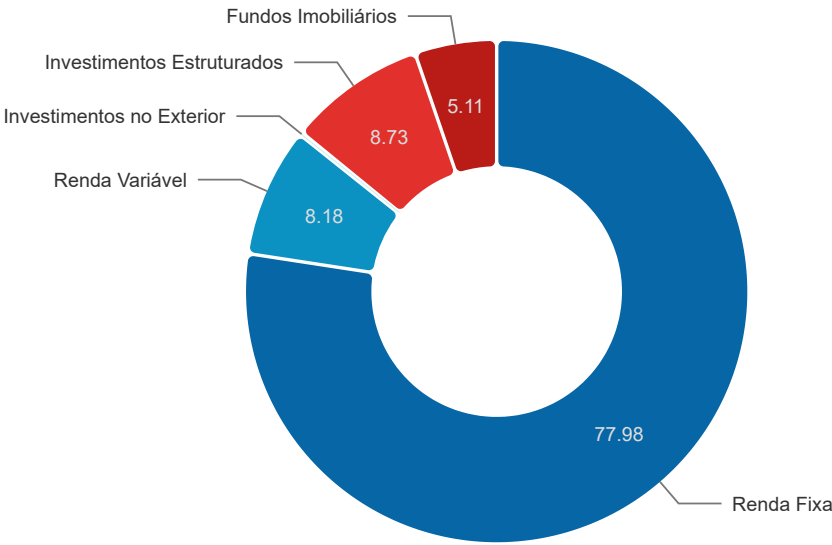
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	6.338.745,00	6.518.260,00	4,73%	-	2,83%
Investimentos no Exterior	-	3.674.427,93	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.674.427,93	0,00		-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	3.678.409,44	12.027.098,57	8,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.678.409,44	12.027.098,57	8,73%	-	226,96%
Fundos Imobiliários	-	6.747.858,52	7.036.172,99	5,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	6.747.858,52	7.036.172,99	5,11%	-	4,27%
TOTAL	-	135.066.528,50	137.730.203,78			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%		
Casa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				137.975.868,06	0,81		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			14,82	20.404.949,67			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	11,76	16.194.404,50	-2,36		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	3,06	4.210.545,17	-2,36		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,41	48.765.273,78			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			5,20	7.165.206,20	0,80	2.464.660.149,14	0,29
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			10,31	14.203.554,65	1,04	5.854.200.005,45	0,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			19,89	27.396.512,93	-0,29	9.773.675.955,20	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				137.975.868,06	0,81		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			0,00	0,00	1,03	4.998.574.700,28	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	9.644.358.000,69	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,00	0,00	494.622.938,44	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	9.083.863.850,50	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,00	3.845.825.844,81	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,00	5.888.909.396,66	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	166.025.292,97	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,90	27.407.567,28			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,07	2.854.022,00	0,95	3.244.269.098,03	0,09
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE			0,00	888,34	0,81	118.829.550.049,19	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				137.975.868,06	0,81		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,65	6.410.429,79	0,00	11.325.025.814,75	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,60	14.597.741,88	1,08	6.775.226.177,02	0,22
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	2.148.688.260,54	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			0,00	0,00	-0,01	1.200.746.234,71	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,64	3.102.605.508,14	0,00
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,53	735.130,20	0,06	14.984.899,76	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,06	1.463.482,64	0,23	51.041.387,35	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,98	1.345.872,43	-0,12	80.048.406,97	1,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,66	5.036.385,00			
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,66	5.036.385,00	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				137.975.868,06	0,81		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,20	5.785.716,45			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,20	5.785.716,45	-0,17	549.807.283,80	1,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,45	4.748.780,04			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	4,05	1.437.288.081,05	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	890.869.419,69	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,00	0,00	0,00	1.029.772.402,46	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			0,00	0,00	0,00	510.891.282,92	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,00	0,00	0,00	505.794.186,64	0,00
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,60	2.205.448,59	-0,88	558.857.633,98	0,39
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,85	2.543.331,45	3,62	206.902.428,13	1,23
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			4,73	6.518.260,00			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO			2,56	3.527.860,00	8,21	2.999.755.898,66	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				137.975.868,06	0,81		
EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)							
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			2,17	2.990.400,00	4,73	2.555.648.120,40	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,00	0,00			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,00	0,00	6,01	505.517.619,10	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	2.252.028.422,82	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,00	0,00	1.433.891.227,76	0,00
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,00	0,00	0,00	72.117.935,04	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,73	12.027.098,57			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,00	0,00	0,00	1.348.641.178,12	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,97	4.086.371,96	1,45	913.914.269,36	0,45
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			2,95	4.066.049,85	1,57	72.045.515,79	5,64
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,81	3.874.676,76	-8,79	43.183.825,20	8,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			5,11	7.036.172,99			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1,56	2.148.247,99	-0,07	190.607.833,95	1,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				137.975.868,06	0,81		
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,55	4.887.925,00	20,68	264.765.842,12	1,85
Total da Carteira (Resolução CMN)				137.730.203,78			
Saldo em Conta Corrente				245.664,28			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				137.975.868,06			
Renda Fixa			77,98	107.399.892,18			
Renda Variável			8,18	11.267.040,04			
Investimentos no Exterior			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			8,73	12.027.098,57			
Fundos Imobiliários			5,11	7.036.172,99			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	8.049,069475202	2,32	3.359.601.197,71
A2208020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	19.133,239767881	2,32	3.361.181.574,94
A2208022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	105.361,959754057	2,33	4.526.092.859,11
A2208024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2022	88.015,74515586	2,33	4.191.650.361,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	586.080,721834855	2,33	3.912.462.108,07
A2208040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	313,807355455	2,31	3.106.136.235,09
A2208041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2022	156.664,964021403	2,31	3.260.986.206,55
A2208043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	1.444.044,657063	2,32	3.231.521.825,21
A2208045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	25.772,642062803	2,32	3.300.884.305,40
A2208047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	306,9607218073	2,32	3.408.320.793,29
A2208048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	5.471,220316022	2,32	3.408.320.793,29
A2208027	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	204.151,214637446	1,07	123.351.575.318,60
A2208051	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	399,294420889	1,07	124.322.138.979,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208018	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	2.467.059,968638909	2,58	10.321.599.415,12
A2208017	CDB-BRADESCO-IMPAS	11/08/2022	1,00	5.000.000,00	
A2208036	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	11/08/2022	501.447,56016634	13,84	5.492.608.986,25
A2208016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2022	1.159.027,250315849	2,98	5.306.204.416,86
A2208033	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2022	1.234.635,586438805	2,98	5.247.492.732,27
A2208054	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	08/08/2022	1.708.909,113672839	2,37	891.115.022,89
A2208055	30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP	08/08/2022	3.685,600560349	1.085,30	71.565.390,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208007	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	31/08/2022	0,000028467	897,48	505.794.186,64
A2208011	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/08/2022	0,000674482	5,12	2.252.028.422,82
A2208008	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000409839	2,89	890.869.419,69
A2208000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2022	0,002482611	3,59	9.644.358.000,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208013	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/08/2022	0,000012203	21,60	1.348.641.178,12
A2208014	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/08/2022	0,049304102	4,28	1.433.891.227,76
A2208012	39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I	31/08/2022	0,003391987	0,83	72.117.935,04
A2208001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	31/08/2022	0,009544963	2,84	494.622.938,44
A2208002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000748285	3,21	9.083.863.850,50
A2208003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2022	0,000657909	3,80	3.845.825.844,81
A2208006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000572202	12,06	2.148.688.260,54
A2208009	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	31/08/2022	0,000635281	10,24	1.029.772.402,46
A2208010	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	31/08/2022	0,040124043	2,48	510.891.282,92
A2208004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/08/2022	0,002881303	0,00	5.888.909.396,66
A2208005	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	0,000633167	2,46	166.025.292,97
A2208015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	64,413901634	2,32	3.416.816.713,29
A2208021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	16/08/2022	29,355785687	2,32	4.440.506.831,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2208023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	105.361,959754057	2,33	4.526.092.859,11
A2208026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	587.959,90272076	2,33	3.912.462.108,07
A2208029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	10.968,854624077	2,33	4.362.415.177,49
A2208031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	4.960,642906833	2,33	4.364.489.161,16
A2208032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	228.982,658637912	2,33	4.364.489.161,16
A2208039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	14.788,30129827	2,31	3.106.136.235,09
A2208042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	742,507829349	2,32	3.180.840.058,07
A2208044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	48,889625226	2,32	3.300.884.305,40
A2208049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	202.173,340810683	2,32	3.416.816.713,29
A2208050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/08/2022	1.055.344,460794915	2,33	4.362.415.177,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2208028	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	183.385,51202709	1,07	119.288.164.384,83
A2208030	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	20.592,733786926	1,07	118.288.050.472,82
A2208038	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	09/08/2022	5.250.799,979999113	2,27	1.200.746.234,71
A2208037	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	5.616.569,949922276	1,14	3.260.385.613,82
A2208035	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2022	1.490.055,492572152	2,68	10.320.452.887,22
A2208053	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	08/08/2022	3.288.678,397090681	1,12	505.517.619,10
A2208034	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/08/2022	1.492.293,396528926	2,85	5.236.122.520,16
A2208052	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	1.355.312,675942885	2,55	1.437.288.081,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.354.224,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.082.311,43

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	11/10/2018
066.806.476-57	Charles Oliveira Rocha	11/10/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
752.998.286-91	DIONE FERNANDES DA SILVA	11/10/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	11/10/2019
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	11/10/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
874.992.316-15	Raquel Lima de Souza	13/08/2018
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	13/08/2018
035.973.096-58	MARCONI FRANCISCO MAGALHAES	13/08/2018
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	13/08/2019
702.419.456-15	EVALDO CAMPOLINA CIRILIO	13/08/2018
196.192.276-20	ELOISA HELENA MOREIRA	13/08/2018
827.280.706-87	CIBELE FERNANDES CUNHACIBELE FERNANDES CUNHA	13/08/2018
377.868.306-34	Tereza Maria Ferreira	03/08/2018
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	13/08/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
377.867.846-91	Ione Sales Satiro	03/08/2018
992.760.116-68	Laurita Meire Nunes	13/08/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	13/08/2018
683.062.886-53	WALLISON DOS SANTOS BATISTA	13/08/2018
599.667.856-04	LUCIMAR SAMPAIO	13/08/2018
882.106.346-15	LEILA MARA MACIEL	13/08/2018
011.274.386-20	FRANCISCO CARLOS DA SILVA CHIQUINHO NETO	13/08/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	Gestor de Recursos	27/09/2022 16:00:58
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	Representante da Unidade Gestora	27/09/2022 16:00:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=434321&crc=13826022>, informando o **Código Verificador:**
434321 e o **Código CRC: 13826022**.