



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:** 7/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 539.425.901-15 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL**Representante Legal da Unidade Gestora:** 623.427.383-15 - NEY FERRAZ JÚNIOR**Gestor de Recursos:** 564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	- 3.029.023.508,11	3.025.227.609,92	75,79%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 1.005.680.386,36	984.215.753,62	24,66%	-	-2,13%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 1.407.145.670,47	1.406.845.703,49	35,25%	-	-0,02%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 485.554.555,81	503.185.451,21	12,61%	-	3,63%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 130.642.895,47	130.980.701,60	3,28%	-	0,26%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 611.655.424,04	636.513.917,92	15,95%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 611.655.424,04	636.513.917,92	15,95%	-	4,06%	
Investimentos no Exterior	- 197.263.892,74	216.199.688,36	5,42%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 150.896.075,03	165.223.856,50	4,14%	-	9,50%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 46.367.817,71	50.975.831,86	1,28%	-	9,94%	
Investimentos Estruturados	- 98.081.038,15	98.596.725,58	2,47%			

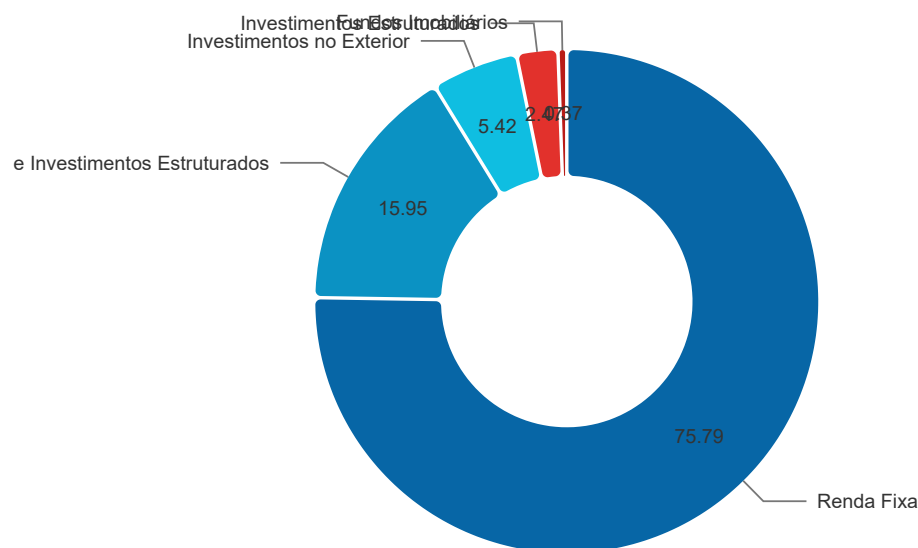
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% x Mês	% x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	30.952.332,77	31.488.516,88	0,79%	-	1,73%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	67.128.705,38	67.108.208,70	1,68%	-	-0,03%
Fundos Imobiliários	-	14.833.510,04	14.825.529,40	0,37%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	14.833.510,04	14.825.529,40	0,37%	-	-0,05%
TOTAL	-	3.950.857.373,08	3.991.363.471,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	100,00%		
Outros - Imóveis	1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	98,49%	0,00%	0,00%
Casa	3.990.400,00	3.990.400,00	3.990.400,00	0,30%	0,00%	0,00%
Apartamento	15.970.000,00	15.970.000,00	15.970.000,00	1,21%	0,00%	0,00%
TOTAL	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		24,66	984.215.753,62			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737065	Civil - Previdenciário	0,02	818.356,27	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 737066	Civil - Previdenciário	0,13	5.319.315,75	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 590391	Civil - Previdenciário	0,10	4.180.341,96	2,65	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 671818	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,99	79.408.994,40	2,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667232	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,99	79.408.994,40	-1,82	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,99	79.408.994,40	-2,32	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667230	Civil - Previdenciário	0,12	4.936.471,78	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 667231	Civil - Previdenciário	0,03	1.365.684,71	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 619271	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,99	79.408.994,40	-2,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,97	78.536.506,50	-5,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	6,36	253.787.121,45	-0,66	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 727380	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,99	39.704.497,20	-0,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685332	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,99	39.704.497,20	-0,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 685333	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,99	39.704.497,20	-0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,99	39.704.497,20	-0,97	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,99	39.704.497,20	-0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600596	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,99	39.704.497,20	-4,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 600597	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,99	39.704.497,20	-4,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 712926	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,99	39.704.497,20	-2,98	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,25	1.406.845.703,49			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,14	5.536.119,84	1,03	5.065.234.429,28	0,11
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	9,51	379.491.417,08	-0,29	10.530.457.571,28	3,60
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,08	82.963.984,77	0,02	10.426.166.067,57	0,80
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	8,89	355.000.111,50	-0,22	9.515.072.681,60	3,73
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,32	132.341.288,33	0,00	6.564.821.510,69	2,02
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,56	22.208.842,85	0,49	88.853.227,59	24,99
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,07	2.757.073,33	1,04	4.977.668.769,91	0,06

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,28	51.278.440,02	-0,06	527.910.513,07	9,71
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,91	36.466.308,78	-0,22	9.515.072.681,60	0,38
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,90	35.797.249,48	0,82	260.423.123,57	13,75
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,95	117.851.919,68	0,83	551.299.917,80	21,38
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,40	16.017.360,74	0,02	10.426.166.067,57	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,21	48.327.020,68	0,79	6.217.671.822,00	0,78
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,01	579.664,40	1,00	142.719.815,45	0,41
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,00	60.633,07	1,03	546.066.831,92	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,61	24.463.066,95	0,00	6.564.821.510,69	0,37

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,77	30.827.713,95	1,03	5.065.234.429,28	0,61
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,29	11.434.203,05	-0,06	527.910.513,07	2,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,01	331.154,72	0,79	6.217.671.822,00	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,33	53.112.130,27	-0,29	10.530.457.571,28	0,50
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,61	503.185.451,21			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,07	2.729.163,77	-0,01	1.265.147.070,67	0,22
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	57.249,63	0,34	808.122.410,04	0,01
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	523.684,93	1,02	569.247.072,94	0,09
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,08	42.912.481,80	1,05	2.757.466.423,76	1,56
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,01	269.329,21	1,04	10.247.937.610,00	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	404.599,16	1,08	5.194.423.550,27	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	2,33	92.805.565,60	1,02	569.247.072,94	16,30
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,26	10.279.152,98	1,04	10.247.937.610,00	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,49	19.521.512,50	1,01	12.954.528.143,84	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	43.180,26	0,95	3.157.315.937,43	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,28	11.254.800,50	0,79	2.528.329.321,31	0,45
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,16	6.435.685,83	0,95	3.157.315.937,43	0,20
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,72	28.715.881,96	1,04	10.247.937.610,00	0,28
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,35	54.069.307,68	0,34	808.122.410,04	6,69

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,82	32.626.021,73	1,15	439.200.699,65	7,43
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,08	42.988.198,89	1,05	2.757.466.423,76	1,56
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,20	7.845.181,82	1,08	5.194.423.550,27	0,15
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,90	75.998.485,87	-0,01	1.265.147.070,67	6,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,82	72.630.282,57	1,01	12.954.528.143,84	0,56
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,03	1.075.684,52	1,02	569.247.072,94	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		3,28	130.980.701,60			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,49	19.607.055,75	1,10	1.488.251.199,66	1,32

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,16	86.257.648,69	-0,17	630.378.445,40	13,68
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,63	25.115.997,16	1,10	1.488.251.199,66	1,69
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,95	636.513.917,92			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	6.426,85	4,92	347.766.658,72	0,00
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,04	1.594.745,41	4,51	680.392.016,51	0,23
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	287.372,40	4,92	347.766.658,72	0,08
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	4.971.924,80	5,09	457.167.843,62	1,09
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	458.303,26	2,55	264.891.899,72	0,17
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,09	3.475.695,09	4,33	1.005.806.799,28	0,35
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,10	4.160.004,91	4,71	183.090.753,52	2,27
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,08	3.338.239,11	7,32	42.131.497,40	7,92
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	940.568,69	4,05	1.372.384.612,53	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Previdenciário	0,04	1.455.917,47	3,36	911.664.271,76	0,16
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,68	27.256.551,89	3,36	911.664.271,76	2,99
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,32	12.971.326,97	6,11	177.175.457,56	7,32
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,44	137.310.419,01	3,85	913.956.760,51	15,02
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,18	46.924.703,61	5,15	297.890.294,65	15,75
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,77	110.615.224,67	3,55	286.080.357,09	38,67
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,21	8.541.180,40	6,11	432.227.700,24	1,98

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	514.930,18	4,41	190.508.393,18	0,27
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,09	83.309.544,32	4,67	1.188.455.182,40	7,01
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,39	15.433.167,86	4,71	183.090.753,52	8,43
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,38	15.275.218,92	5,81	978.721.458,42	1,56
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,43	17.241.170,54	4,05	1.372.384.612,53	1,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,52	140.431.281,56	3,41	941.305.603,49	14,92
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,14	165.223.856,50			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,78	70.968.160,85	6,57	123.192.798,25	57,61
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,18	86.920.365,32	12,36	201.690.946,23	43,10
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	3.932.487,27	7,73	1.362.669.819,40	0,29
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,03	1.330.399,48	4,78	672.204.942,96	0,20
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,05	2.072.443,58	2,47	143.716.923,35	1,44
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,28	50.975.831,86			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,19	7.419.993,39	7,88	2.340.707.282,75	0,32
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	287.648,85	10,42	1.967.815.796,47	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,05	2.049.381,30	7,88	2.340.707.282,75	0,09
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,03	41.218.808,32	10,42	1.967.815.796,47	2,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,79	31.488.516,88			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,74	29.440.178,72	1,20	2.260.228.327,23	1,30
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,05	2.048.338,16	10,09	1.437.147.092,41	0,14
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,68	67.108.208,70			
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,09	3.573.140,16	0,01	43.876.435,06	8,14
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,03	1.311.991,07	-0,61	6.162.185,74	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,49	19.579.338,34	-2,07	78.864.096,75	24,83
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,07	42.643.739,13	0,90	610.407.086,39	6,99
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,37	14.825.529,40			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.054.356.807,78	0,89		
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,23	9.059.000,00	1,26	1.194.682.127,67	0,76
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,14	5.766.529,40	-0,14	129.809.519,46	4,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.991.363.471,18			
Saldo em Conta Corrente			62.993.336,60			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.054.356.807,78			
Renda Fixa		75,79	3.025.227.609,92			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		15,95	636.513.917,92			
Investimentos no Exterior		5,42	216.199.688,36			
Investimentos Estruturados		2,47	98.596.725,58			
Fundos Imobiliários		0,37	14.825.529,40			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			1.318.249.800,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2022	963.041,40041	2,91	539.355.698,47
A2207015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2022	1.285.460,28703	2,91	560.929.313,10
A2207016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2022	2.303.289,19198	2,91	560.929.313,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2022	22.334.440,5229	2,91	630.320.463,32
A2207018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2022	686.878,39426	2,91	628.654.624,94
A2207021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2022	1.676.371,70877	2,92	578.930.294,10
A2207022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2022	1.538.781,87602	2,92	584.599.963,77
A2207023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/07/2022	1.127.351,3875	2,93	586.377.272,55
A2207001	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/07/2022	69.469,88911	2,91	539.355.698,47
A2207002	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2022	3.789.284,04274	2,91	560.929.313,10
A2207003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2022	1.952.357,20848	2,91	630.320.463,32
A2207004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2022	103.234,68018	2,91	628.654.624,94
A2207005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2022	68.045,2448	2,92	578.930.294,10
A2207006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2022	135.112,19892	2,92	584.599.963,77
A2207007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/07/2022	135.893,56673	2,93	586.377.272,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207010	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	5.018,80065	3.586,51	2.757.466.423,76
A2207027	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/07/2022	10.766,970197	4,15	13.057.700.887,79
A2207028	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/07/2022	3.178,480398	4,15	13.057.700.887,79
A2207029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/07/2022	1.083.159,967562	4,15	13.123.944.713,72
A2207030	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/07/2022	26.276,197261	4,17	13.185.296.635,76
A2207009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/07/2022	10.552.459,563581	2,84	5.065.234.429,28
A2207025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2022	26.330,224482	2,30	3.868.594.310,37
A2207026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	29.623,874857	2,31	3.625.785.486,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2022	1.104.068,21036	2,90	537.208.111,66
A2207013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2022	15.664.692,25336	2,90	537.208.111,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2207019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2022	7.002.774,23208	2,91	608.519.873,15
A2207020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2022	9.607.282,9743	2,92	573.568.366,39
A2207024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2022	170.729,29742	2,93	586.430.205,79
A2207000	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2022	7.755,47892	2,90	537.208.111,66
A2207008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2022	6.137.325,54917	2,93	569.247.072,94
A2207031	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2022	1.541.001,47182	2,92	604.937.804,28
A2207011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2022	8.360.898,683507	3,59	10.426.166.067,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 163.934.402,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 150.197.734,35

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
029.444.183-27	JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA	02/12/2019
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
334.126.421-34	ROGERIO DA COSTA SILVA	05/09/2019
373.721.731-91	ELZA APARECIDA ALMEIDA REAIS	05/09/2019
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	05/09/2019
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
007.854.301-05	LEONARDO ARAUJO EMERICK	02/03/2021
610.953.461-72	CORDELIA CERQUEIRA RIBEIRO	21/07/2020
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2019
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	21/07/2020
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	03/05/2016
428.903.141-20	SERGIO AGRIPINO CÂNDIDO DA SILVA	17/05/2016
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	20/03/2017
397.219.493-53	PAULO CESAR DA SILVA RÊGO	20/03/2017
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	01/03/2019
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	05/09/2019
441.527.101-44	LEDAMAR SOUSA RESENDE	28/10/2020
354.397.851-91	VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO	05/09/2019
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
876.082.001-20	MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT	22/07/2020
117.031.211-04	EMMANUEL CÍCERO DIAS CARDOSO	05/09/2019
553.742.551-34	CLEBER RIBEIRO SOARES	05/09/2019
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
939.498.125-04	MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO	05/09/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
151.548.581-15	ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL	11/08/2018
400.374.871-91	ELIETE SANTOS DA SILVA	11/08/2018
366.772.481-00	MARCOS ALBERTO GONÇALVES BORGES	22/12/2020
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
576.756.006-49	MIRTES SILVEIRA E SILVA	23/08/2021
323.410.247-34	JOMAR MENDES GASPAY	15/12/2020
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	15/12/2020
646.142.041-04	ELISANDRA SANTOS SOUZA	23/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	04/11/2022 12:17:42
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	Presidente	04/11/2022 12:23:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=480039&crc=BF048B77>, informando o **Código Verificador: 480039** e o **Código CRC: BF048B77**.