



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.565.000/0001-92 - Recife **UF:** PE **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 102.307.204-12 - JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES

Representante Legal da Unidade Gestora: 091.325.624-20 - MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Gestor de Recursos: 334.326.354-00 - JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

Certificação do Gestor: CEI

Variação do Saldo da Carteira

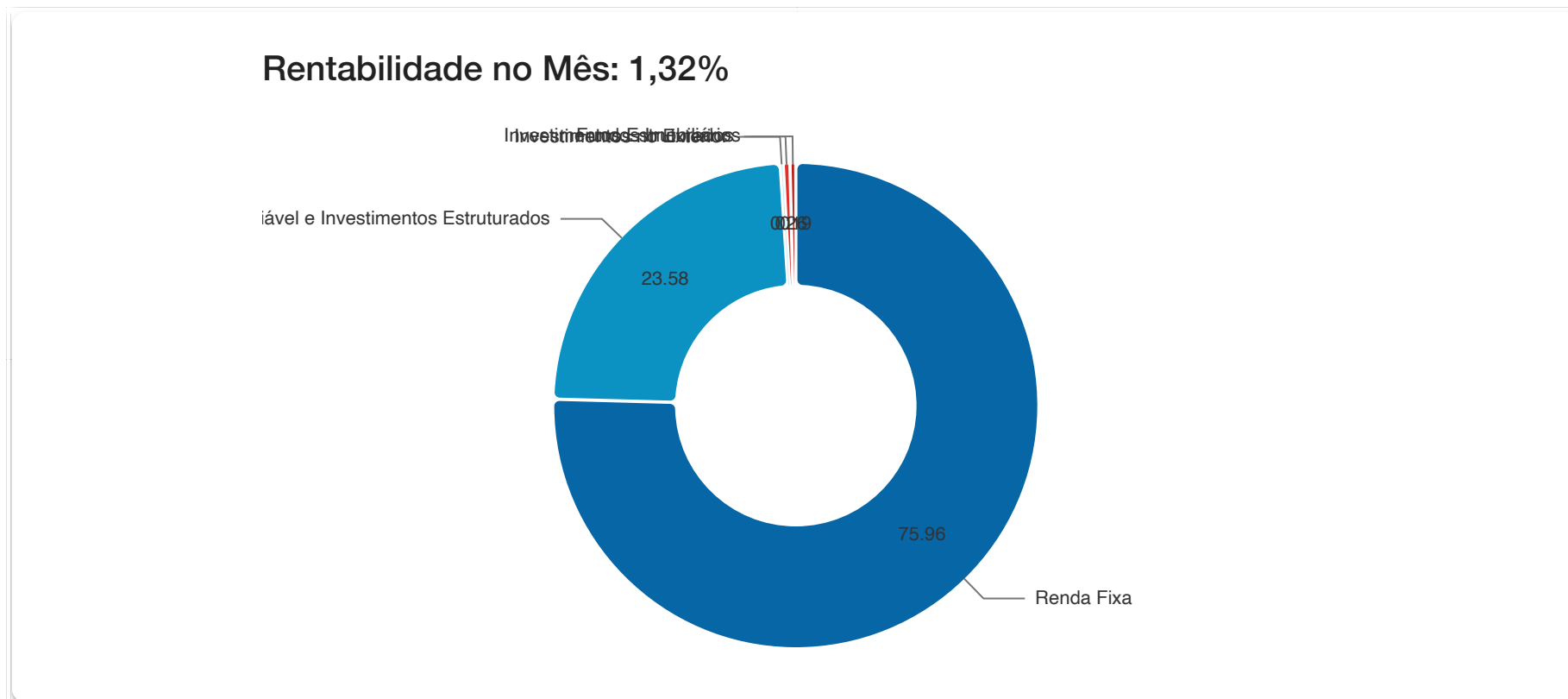
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	7.185.644,27	7.156.533,01	0,26%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	7.185.644,27	7.156.533,01	0,26%	-	-0,41%
Fundos Imobiliários	-	5.197.627,53	5.246.645,64	0,19%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	5.197.627,53	5.246.645,64	0,19%	-	0,94%
Renda Fixa	-	1.940.830.638,94	2.067.902.332,09	75,96%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.535.464.156,79	1.538.686.793,35	56,52%	-	0,21%

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	216.032.881,34	321.584.505,13	11,81%	-	48,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.104.956,84	3.845.106,67	0,14%	-	-6,33%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	179.778.643,98	182.631.670,46	6,71%	-	1,59%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	4.906,08	5.651,91	0,00%	-	15,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.445.093,91	21.148.604,57	0,78%	-	288,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	647.756.125,15	642.062.881,65	23,58%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	647.756.125,15	642.062.881,65	23,58%	-	-0,88%
Investimentos no Exterior	-	88.204.429,40	0,00			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	61.358.556,27	0,00		-	-100,00%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	26.845.873,13	0,00		-	-100,00%
TOTAL	-	2.689.174.465,29	2.722.368.392,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.722.368.394,39	1,32		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (10,00%)		0,26	7.156.533,01			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022		R\$	Rent. Mens	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
				2.722.368.394,39	1,32		
19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Civil - Previdenciário	0,04	956.840,71		-2,85	9.797.417,97	9,77
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,23	6.199.692,30		-0,02	136.301.935,09	4,55
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (15,00%)		0,19	5.246.645,64				
16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,10	2.797.051,51		1,24	12.784.645,83	21,88
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,09	2.449.594,13		1,36	50.706.598,39	4,83
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		56,52	1.538.686.793,35				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223138	Civil - Previdenciário	1,61	43.707.014,45		1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223139	Civil - Previdenciário	4,82	131.121.043,35		1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223140	Civil - Previdenciário	6,42	174.828.057,80		1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223141	Civil - Previdenciário	1,60	43.683.185,80		1,41	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917043	Civil - Previdenciário	1,92	52.194.460,89		1,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.722.368.394,39	1,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647	Civil - Previdenciário	1,43	38.890.825,50	1,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632	Civil - Previdenciário	1,43	38.886.186,70	1,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608	Civil - Previdenciário	2,80	76.176.484,88	1,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604	Civil - Previdenciário	1,30	35.430.923,00	1,54	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786865	Civil - Previdenciário	5,06	137.664.190,05	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786866	Civil - Previdenciário	3,37	91.776.126,70	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759224	Civil - Previdenciário	1,69	45.917.601,20	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759225	Civil - Previdenciário	1,69	45.917.601,20	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759226	Civil - Previdenciário	1,69	45.917.601,20	1,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860603	Civil - Previdenciário	6,66	181.177.166,00	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860602	Civil - Previdenciário	0,83	22.647.145,75	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860600	Civil - Previdenciário	1,66	45.294.291,50	1,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.722.368.394,39	1,32		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836499	Civil - Previdenciário	5,00	136.033.220,70	1,38	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836500	Civil - Previdenciário	1,66	45.294.291,50	1,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19447309	Civil - Previdenciário	3,90	106.129.375,18	1,36	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		11,81	321.584.505,13			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,19	32.474.999,78	0,73	306.111.363,56	10,61
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	5.574.087,43	0,65	257.494.076,66	2,16
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	2,03	55.201.749,56	0,72	610.003.755,01	9,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,33	63.540.198,64	1,06	11.182.665.779,99	0,57
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	26.035.582,59	0,11	9.450.283.491,65	0,28
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		0,74	20.180.648,08	0,06	221.420.786,25	9,11
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA		0,55	15.014.244,61	0,14	15.014.244,61	100,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.722.368.394,39	1,32		
FIXA						
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,42	11.403.980,00	1,12	225.244.392,78	5,06
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,27	7.359.208,00	1,12	392.030.727,00	1,88
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,18	32.120.380,00	0,89	2.159.396.684,37	1,49
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,98	26.617.875,00	0,89	474.241.047,59	5,61
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	26.061.551,44	0,51	2.293.984.372,74	1,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,14	3.845.106,67			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Civil - Previdenciário	0,00	99.931,87	0,82	2.239.458.522,31	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,13	3.517.721,61	0,95	3.434.226.740,01	0,10
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em	0,01	209.407,81	0,82	2.239.458.522,31	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.722.368.394,39	1,32		
PODER PUBLICO	Regime de Repartição Simples					
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	0,00	18.045,38	0,95	3.434.226.740,01	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (5,00%)		6,71	182.631.670,46			
Letras Financeiras do Bradesco S.A. (LF00220095R)	Civil - Previdenciário	6,71	182.631.670,46	1,59	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (15,00%)		0,00	5.651,91			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIOR)	Civil - Previdenciário	0,00	5.651,91	15,20	39.746,17	14,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (15,00%)		0,78	21.148.604,57			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,57	15.606.767,89	1,14	963.711.321,64	1,62
28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	Civil - Previdenciário	0,20	5.541.836,68	0,81	178.454.922,50	3,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,58	642.062.881,65			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.722.368.394,39	1,32		
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,29	35.247.020,84	-2,50	372.989.718,66	9,45
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,02	54.974.281,10	2,24	1.257.372.108,96	4,37
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	3,44	93.644.827,89	1,54	1.136.895.114,73	8,24
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,48	12.945.956,93	2,48	178.618.134,19	7,25
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	17.323.164,24	1,71	213.990.069,35	8,10
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,11	30.138.447,25	-0,62	1.032.401.998,73	2,92
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,78	21.333.917,14	-0,51	265.017.371,89	8,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,05	55.737.473,63	3,68	1.478.507.662,79	3,77
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,29	35.020.120,37	0,23	365.384.543,71	9,58
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,11	57.564.555,32	-0,90	1.229.905.496,16	4,68

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				2.722.368.394,39	1,32	
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,41	38.338.708,31	0,02	563.542.547,78	6,80
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,23	33.389.980,73	2,69	495.644.463,83	6,74
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,13	30.629.676,00	3,28	352.249.774,47	8,70
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	2,74	74.503.967,30	3,11	982.155.022,61	7,59
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,37	10.064.819,77	4,06	95.741.431,61	10,51
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,51	41.205.964,83	1,55	739.660.073,68	5,57
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-1,92	748.259.041,27	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,00	0,00	-8,52	2.200.000.000,00	0,00
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-12,12	604.231.252,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				2.722.368.394,39	1,32		
INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	-7,23	4.476.570.036,20	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00		0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	-4,44	2.266.073.116,40	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				2.722.368.392,39			
Saldo em Conta Corrente				2,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				2.722.368.394,39			
Renda Fixa		75,96		2.067.902.332,09			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,58		642.062.881,65			
Investimentos no Exterior		0,00		0,00			
Investimentos Estruturados		0,26		7.156.533,01			
Fundos Imobiliários		0,19		5.246.645,64			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------	---------------------

						(R\$)
A2205010	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13/05/2022	9.073.190,88808912	1,73	2.276.224.580,70	
A2205016	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	18/05/2022	1.045,6624565664	1,73	2.416.398.242,57	
A2205041	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/05/2022	537,6202113164	1,74	2.239.458.522,31	
A2205046	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/05/2022	58.097,2331955708	1,74	2.239.458.522,31	
A2205002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	14.119,4208883171	2,25	3.615.361.191,47	
A2205004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2022	1.665.535,50516156	2,25	3.714.869.644,79	
A2205028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	16.088.422,60	2,27	3.737.137.340,01	
A2205033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	10.178.497,1651645	2,26	3.735.513.471,40	
A2205006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	7.120.327,38876965	2,26	3.294.865.590,32	
A2205013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	8.883.164,31821334	2,26	3.360.809.716,65	

A2205015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	636,0266808939	2,26	3.468.223.934,18
A2205027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	211,2066998304	2,26	3.410.724.530,21
A2205035	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2022	4.680.472,96752227	3,20	9.401.905.236,89
A2205040	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2022	3.424.223,99571976	3,21	9.450.283.491,65
A2205039	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	27/05/2022	7.352.848,11955306	2,89	264.501.508,35
A2205017	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	17/05/2022	4.594.834,94	3,81	1.222.932.330,40
A2205038	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	27/05/2022	9.362.197,77967366	3,20	1.027.830.404,62
A2205009	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	04/05/2022	5.445.061,64218159	1,84	861.162.654,20
A2205012	28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	10/05/2022	4.518.975,589	1,22	168.810.800,31
A2205036	30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	27/05/2022	13.362.671,8216885	1,12	560.230.525,01
A2205030	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/05/2022	14.583.915,81	2,66	11.167.774.485,78
A2205031	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2022	9.268.924,80	2,66	11.190.209.385,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205044	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	23/05/2022	19.722,2855496985	354,93	206.514.977,68
A2205029	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/05/2022	1.958.319,24831413	1,74	2.415.218.001,53
A2205032	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/05/2022	7.094.083,37310818	1,74	2.297.922.824,04
A2205047	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/05/2022	7.326,8722577261	1,73	2.305.141.776,29
A2205048	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/05/2022	486,1753903818	1,73	2.284.568.391,88
A2205049	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	270.731,58656517	2,77	2.065.484.090,33
A2205000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	1.666,0578672089	2,25	3.506.710.491,58
A2205001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	347.393,965452116	2,25	3.619.154.835,82
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	1.868,347219279	2,25	3.751.906.046,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	2.440.857,49777312	2,25	3.385.933.013,39
A2205034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	25.921.948,5035023	2,27	3.790.415.440,25
A2205042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	439.122,267699115	2,27	3.434.226.740,01
A2205011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	6.862.535,61018738	2,26	3.316.483.660,75
A2205014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2022	8.071.537,54460743	2,26	3.671.700.746,82
A2205023	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20/05/2022	186.045,10490271	114,28	604.454.228,74
A2205025	16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	19/05/2022	3,00	487,52	12.784.645,71
A2205026	16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20/05/2022	1,00	487,52	12.784.645,72
A2205043	16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	31/05/2022	8,00	487,52	12.784.645,71
A2205022	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19/05/2022	22.601,3348226506	758,25	197.738.069,52
A2205018	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	02/05/2022	34.729,3822430967	345,53	383.298.228,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205021	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	19/05/2022	20.999.252,95	0,76	2.452.855.950,00
A2205045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	51.322,0816163537	2,27	3.434.226.740,01
A2205020	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	19/05/2022	5.232.071,33544471	4,71	2.214.114.843,30
A2205024	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	20/05/2022	25.319.508,21	1,53	741.443.497,94
A2205037	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	27/05/2022	9.144.462,38791175	1,09	748.340.021,51
A2205019	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	792.945,030618779	18,92	562.646.733,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 303.841.770,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 278.193.877,87

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
416.174.444-72	MARCO AURÉLIO CORREIA PINHEIRO	01/04/2021
017.474.887-63	Sávio Tostes Barroso	18/03/2021
457.021.954-34	JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA	18/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
014.313.834-06	GUSTAVO LINS DOURADO	02/10/2020
091.325.624-20	MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO	14/09/2017
416.004.444-15	FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR	14/09/2017
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	14/09/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
051.693.294-23	GEFERSON THIAGO FERNANDES DA SILVA	06/08/2018
072.788.034-97	FELIPE MARTINS MATOS	17/02/2021
317.032.597-34	ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS DE ARAÚJO	17/02/2021
688.257.064-72	MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO	18/03/2021
060.944.784-01	MAIRA RUFINO FISCHER	18/03/2021
073.770.994-45	PAMELA MIRELA DO NASCIMENTO ALVES JIMENEZ	18/03/2021
812.437.076-15	Flávia Castanheira do Nascimento	18/03/2021
454.865.574-34	CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO	18/03/2021
454.918.284-91	OSMAR RICARDO CABRAL BARRETO	18/03/2021
372.482.354-15	LUIZ EUSTAQUIO RAMOS NETO	18/03/2021
625.110.924-68	ANDREA DE MEDEIROS JAR	18/03/2021
300.588.564-04	PAULA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	18/03/2021
317.354.198-77	Ligia Stocche Barbosa	18/03/2021
051.331.604-37	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS SALAZAR	27/12/2019
317.032.597-34	ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS DE ARAÚJO	14/09/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
695.454.994-00	CLÊNIO NOGUEIRA DE CARVALHO	14/09/2017
071.036.134-35	Leonardo Gonçalves Basto de Albuquerque	18/03/2021
948.784.554-20	ANTÔNIO ALEXSANDRO LIMA XAVIER	14/09/2017
071.338.594-40	IGOR CORREA DE ANDRADE	05/03/2018
641.338.264-34	OSWALDO NAVES VIEIRA JÚNIOR	14/09/2017
770.113.094-20	CARLOS HERMANO DE MELO FURTADO DE MENDONÇA	14/09/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
022.588.534-43	Andréa Batista de Oliveira Medeiros	23/02/2022
014.111.914-47	TARCISIO MONTENEGRO AMARAL RIBEIRO	18/03/2021
022.946.274-07	Diego Targino de Moraes Rocha	18/03/2021
071.789.694-31	Rafael Salviano Marques Marroquim	03/09/2021
455.710.664-15	CLÍNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	14/09/2017
276.984.834-87	PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES	14/09/2017
668.044.184-68	CARLOS ELIAS ANDRADE	18/03/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Gerente	10/06/2022 19:41:30
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Gerente	10/06/2022 19:41:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=289754&crc=1C707E09>, informando o **Código Verificador: 289754** e o **Código CRC: 1C707E09**.