



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 07.974.082/0001-14 - Juazeiro do Norte **UF:** CE **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 622.579.433-68 - GLEDSON LIMA BEZERRA

**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

**Gestor de Recursos:** 051.741.123-72 - JESUS ROGERIO DE HOLANDA

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	246.074.473,25	252.575.223,17	72,79%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	209.094.086,88	218.424.808,71	62,95%	-	4,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.980.386,37	34.150.414,46	9,84%	-	-7,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	45.385.644,00	45.222.457,12	13,03%		

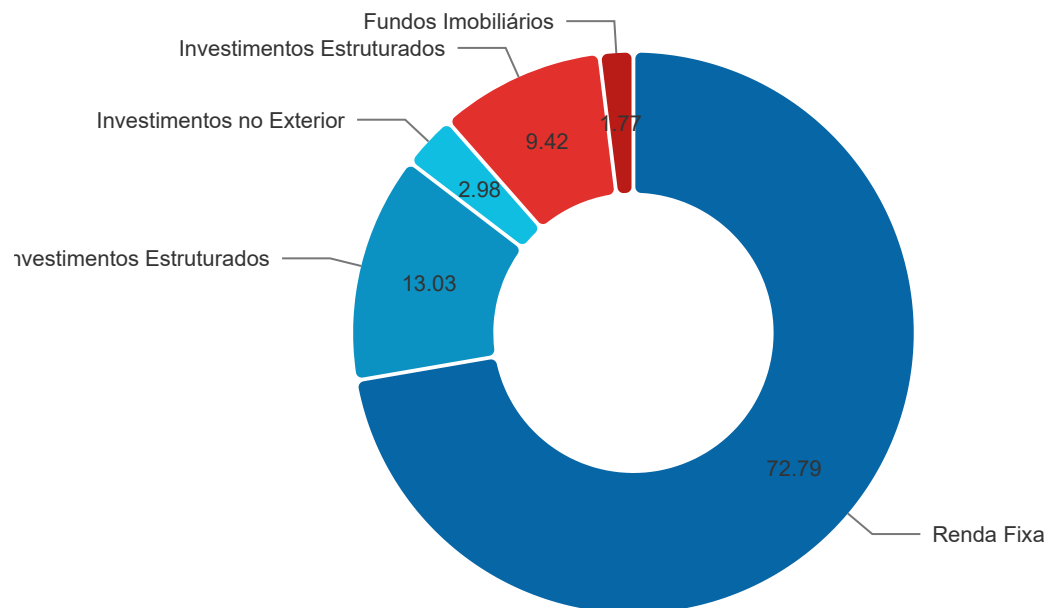
Tipos de Ativo	08/2021		07/2022 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	45.385.644,00	45.222.457,12	13,03%	-	-0,36%	
Investimentos no Exterior	-	10.460.806,40	10.356.834,13	2,98%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	3.396.837,04	3.344.828,60	0,96%	-	-1,53%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.063.969,36	7.012.005,53	2,02%	-	-0,74%	
Investimentos Estruturados	-	32.696.486,78	32.684.531,47	9,42%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	32.696.486,78	32.684.531,47	9,42%	-	-0,04%	
Fundos Imobiliários	-	6.324.142,43	6.140.337,54	1,77%			
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	6.324.142,43	6.140.337,54	1,77%	-	-2,91%	
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>340.941.552,86</b>	<b>346.979.383,43</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>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>347.743.174,63</b>	<b>0,11</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		62,95	218.424.808,71			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			(%)		
				<b>347.743.174,63</b>	<b>0,11</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,57	12.385.009,05		0,01	6.457.640.882,23	0,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,42	11.881.355,17		-0,04	9.083.863.850,50	0,13
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	1.632.607,33		1,08	5.835.905.819,70	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,01	29.147,39		1,21	4.998.574.700,28	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,85	20.297.325,54		-0,17	2.163.421.204,97	0,94
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,49	15.574.700,50		0,53	321.537.215,29	4,84
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		21,98	76.280.040,98		0,14	3.423.525.758,49	2,23
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,27	953.156,62		1,02	913.503.257,02	0,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>347.743.174,63</b>	<b>0,11</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,33	1.157.646,31		1,20	3.845.825.844,81	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,28	980.577,71		0,05	9.644.358.000,69	0,01
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,74	2.566.393,35		1,16	7.527.431.395,42	0,03
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,71	5.940.209,26		1,17	3.350.551.347,04	0,18
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	196.640,24		2,04	1.901.885.299,87	0,01
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		0,91	3.164.478,76		1,06	218.759.981,24	1,45
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,24	7.770.922,65		-3,13	2.774.773.817,72	0,28
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		1,20	4.893.970.981,09	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		1,20	441.781.151,58	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>347.743.174,63</b>	<b>0,11</b>		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,47	12.043.097,57		-0,15	459.787.572,61	2,62
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,05	170.047,77		-0,11	9.773.675.955,20	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,05	31.400.008,42		-0,14	3.869.092.439,64	0,81
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	642.436,74		2,44	783.713.938,48	0,08
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,85	13.359.007,35		1,01	409.037.171,60	3,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,84	34.150.414,46				
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		4,53	15.730.407,20		1,15	1.094.490.364,26	1,44
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,73	2.542.341,39		1,23	438.773.796,57	0,58
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		2,87	9.962.384,10		1,17	864.359.066,17	1,15
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,79	2.736.016,12		1,21	6.775.226.177,02	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>347.743.174,63</b>	<b>0,11</b>		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,72	2.509.264,73	-0,02	1.169.481.458,66	0,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,15	3.278.414.736,34	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	670.000,92	1,18	11.325.025.814,75	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,03	45.222.457,12			
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,55	1.917.689,91	6,44	173.358.838,07	1,11
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,27	25.212.069,55	-3,34	1.478.325.790,61	1,71
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,91	6.624.740,53	0,61	558.857.633,98	1,19
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		2,70	9.382.043,49	4,71	69.742.960,13	13,45
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,60	2.085.913,64	6,68	189.662.036,35	1,10
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,96	3.344.828,60			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>347.743.174,63</b>	<b>0,11</b>		
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		0,96	3.344.828,60	-1,53	148.596.675,31	2,25
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,02	7.012.005,53			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,42	1.455.713,01	-0,81	72.117.935,04	2,02
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,60	5.556.292,52	-0,72	17.320.486,13	32,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,42	32.684.531,47			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,00	13.878.504,83	0,39	122.090.832,78	11,37
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,29	14.882.636,23	0,96	126.950.758,21	11,72
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,13	3.923.390,41	0,41	152.382.441,05	2,57
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		1,77	6.140.337,54			



Ativo	Fundo Constituído	8/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			<b>347.743.174,63</b>	<b>0,11</b>		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,39	1.345.798,02	8,91	141.376.979,34	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		1,29	4.482.547,23	-3,72	19.769.746,06	22,67
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,09	311.992,29	-38,70	32.291.201,79	0,97
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>346.979.383,43</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>763.791,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>347.743.174,63</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>72,79</b>	<b>252.575.223,17</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>13,03</b>	<b>45.222.457,12</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,98</b>	<b>10.356.834,13</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,42</b>	<b>32.684.531,47</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>1,77</b>	<b>6.140.337,54</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2022	484.123,735771	2,07	1.308.209.915,37
<a href="#">A2208015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2022	17.856,598236	2,07	991.461.631,41
<a href="#">A2208041</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	101.486,547221	2,57	10.045.000.045,41
<a href="#">A2208046</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	1.281,167395	2,60	11.283.375.243,21
<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	30/08/2022	6.304,041145	2,60	11.421.663.340,96
<a href="#">A2208048</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	25.550,823632	2,60	11.283.375.243,21
<a href="#">A2208036</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	6.459,114422	23,05	6.417.590.775,45
<a href="#">A2208037</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	4.339,262381	23,05	6.417.590.775,45
<a href="#">A2208027</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2022	155.462,456587	3,22	9.529.836.262,32
<a href="#">A2208028</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2022	136.549,727397	3,22	9.529.836.262,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208029</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2022	115.606,053814	3,24	9.565.464.946,62
<a href="#">A2208030</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2022	62.337,484722	3,21	9.482.718.587,08
<a href="#">A2208031</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2022	7.477,049338	3,21	9.079.844.858,00
<a href="#">A2208019</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	263,752161	6,82	6.005.187.799,54
<a href="#">A2208020</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	14.733,944808	6,79	5.969.561.278,89
<a href="#">A2208021</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2022	11.164,05785	6,64	5.149.678.281,80
<a href="#">A2208022</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2022	51.558,266646	6,79	5.253.953.298,65
<a href="#">A2208023</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	14.733,944808	6,79	5.969.561.278,89
<a href="#">A2208053</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	3.345.465,765494	1,06	2.054.750.048,37
<a href="#">A2208054</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2022	2.086.462,03971	1,05	2.153.074.482,80
<a href="#">A2208056</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	3.535.693,223006	1,00	272.021.294,44
<a href="#">A2208057</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2022	2.015.922,534322	0,99	319.734.308,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208039</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	1.282.273,193363	2,76	3.237.155.022,64
<a href="#">A2208002</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2022	260.094,338046	3,60	10.003.298.137,86
<a href="#">A2208066</a>	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	04/08/2022	219.719,4226916	2,28	1.236.449.072,64
<a href="#">A2208064</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/08/2022	38.618,8434561	13,46	7.206.612.623,04
<a href="#">A2208065</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/08/2022	36.239,838	13,80	5.226.118.519,58
<a href="#">A2208068</a>	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	04/08/2022	1.784,15249	532,98	3.795.239.774,42
<a href="#">A2208000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2022	43.368,514363	2,66	9.888.708.599,82
<a href="#">A2208067</a>	10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	04/08/2022	3.038,775123	312,93	439.300.346,48
<a href="#">A2208024</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	28.982,117817	3,45	760.216.127,76
<a href="#">A2208025</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2022	129.325,776444	3,45	760.108.123,71
<a href="#">A2208026</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	30.161,168334	3,45	760.216.127,76
<a href="#">A2208058</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2022	6.609.519,304068	0,98	241.928.252,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208060</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	3.539.840,903332	1,00	378.086.653,09
<a href="#">A2208061</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2022	2.017.948,163706	0,99	402.143.923,65
<a href="#">A2208062</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2022	1.537.883,872691	0,98	241.928.252,42

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2022	1.101,39228	2,05	726.925.599,32
<a href="#">A2208004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2022	3.633,169499	2,06	806.241.167,43
<a href="#">A2208005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2022	7.209,065401	2,06	828.390.247,64
<a href="#">A2208006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2022	1.456,079509	2,06	807.341.743,82
<a href="#">A2208007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2022	307,374938	2,06	805.045.805,74
<a href="#">A2208008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2022	898,649474	2,06	833.764.733,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2022	8.021,259553	2,06	1.293.611.162,18
<a href="#">A2208010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/08/2022	392,398751	2,06	1.302.263.059,36
<a href="#">A2208011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2022	10.434,816665	2,06	1.253.952.718,86
<a href="#">A2208013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2022	1.015,450047	2,07	904.097.006,15
<a href="#">A2208014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2022	265,110778	2,07	1.026.832.107,81
<a href="#">A2208016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2022	27.130,811841	2,07	1.093.488.515,04
<a href="#">A2208017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2022	1.977,492337	2,07	984.666.540,27
<a href="#">A2208018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2022	14.494,224155	2,07	913.503.257,02
<a href="#">A2208040</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	4,272963	2,57	10.263.365.790,71
<a href="#">A2208042</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	101.486,547222	2,57	10.045.000.045,41
<a href="#">A2208043</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2022	101.428,218218	2,57	10.069.776.656,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208044</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	8,550157	2,57	10.221.769.133,67
<a href="#">A2208045</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	1.484.653,340367	2,60	11.421.663.340,96
<a href="#">A2208049</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	12.854,175847	2,60	11.283.375.243,21
<a href="#">A2208050</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	4,23336	2,60	11.325.025.814,75
<a href="#">A2208051</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	333.592,340457	2,60	11.325.025.814,75
<a href="#">A2208052</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	154.070,684953	1,06	2.004.777.576,66
<a href="#">A2208055</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	245.942,475	1,06	2.004.777.576,66
<a href="#">A2208001</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/08/2022	262.113,589766	3,82	3.873.635.558,29
<a href="#">A2208034</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	62.819,503485	1,13	3.278.414.736,34
<a href="#">A2208035</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	169.698,432465	1,13	3.278.414.736,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2208038</a>	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	5.169.324,126997	2,83 441.781.151,58
<a href="#">A2208032</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	3.983.958,863759	1,59 4.893.970.981,09
<a href="#">A2208033</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	1.474.939,946943	1,59 4.893.970.981,09
<a href="#">A2208059</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	183.954,772411	1,01 280.904.856,42
<a href="#">A2208063</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	42.802,067443	1,01 280.904.856,42

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.289.812,84**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.631.168,05**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	20/01/2022
244.942.753-87	MARCOS AURELIO GONCALVES SILVA	20/01/2022
615.148.538-68	JOSÉ IVAN SILVA ALVES	20/01/2022
007.784.503-09	GEOGEANE DA SILVA SOARES	20/01/2022

### Conselho Deliberativo



CPF	Nome	Início de Vigência
555.878.793-72	FRANCISCO HÉLIO ALVES DA SILVA	10/05/2021
312.707.863-34	JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	10/05/2021
462.295.903-87	VANDIR MENEZES LIMA	10/05/2021
629.830.833-49	MARCELO ALVES OLIVIERA	10/05/2021
326.842.903-34	JOSIÉLIO PEREIRA DE OLIVERA	10/05/2021
011.311.943-73	WALLYSSON RODRIGUES GONÇALVES	10/05/2021
014.339.313-89	JANACLEA RODRIGUES GOMES	10/05/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gerente	26/09/2022 14:58:32
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gerente	26/09/2022 14:58:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=431242&crc=4D3CB570)

[verificador=431242&crc=4D3CB570](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=431242&crc=4D3CB570), informando o **Código Verificador: 431242** e o **Código CRC: 4D3CB570**.