



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:** 7/2022 **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	07/2021	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	253.810.931,18	246.074.473,25	72,17%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	208.659.562,53	209.094.086,88	61,33%	-	0,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	45.151.368,65	36.980.386,37	10,85%	-	-18,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	42.456.016,00	45.385.644,00	13,31%		

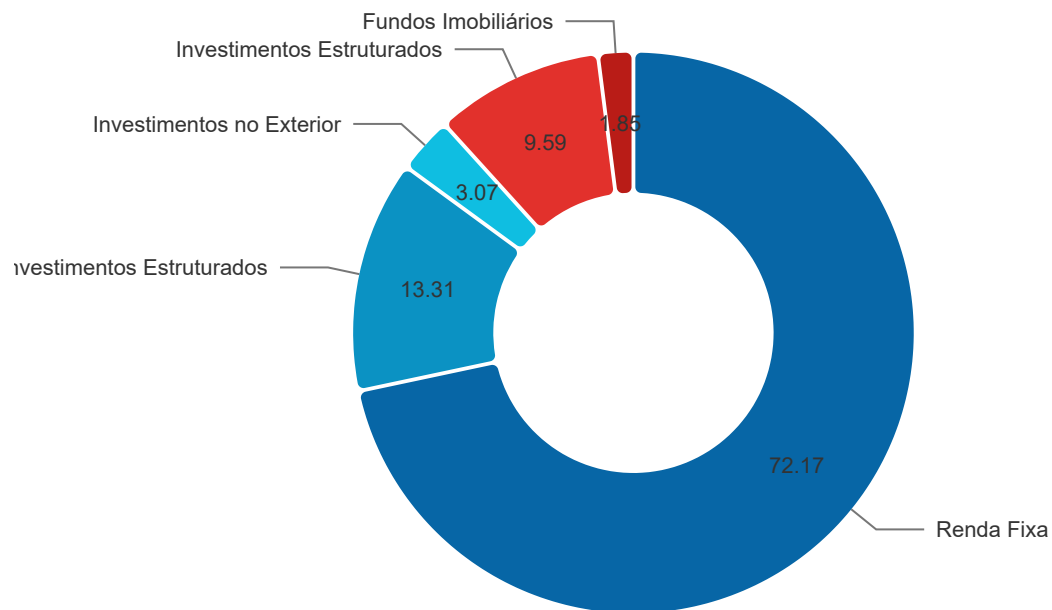
Tipos de Ativo	07/2021		06/2022 (R\$)		% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	42.456.016,00	45.385.644,00	13,31%	-	6,90%	
Investimentos no Exterior	-	13.649.775,36	10.460.806,40	3,07%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	6.558.798,05	3.396.837,04	1,00%	-	-48,21%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.090.977,31	7.063.969,36	2,07%	-	-0,38%	
Investimentos Estruturados	-	17.655.315,00	32.696.486,78	9,59%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	17.655.315,00	32.696.486,78	9,59%	-	85,19%	
Fundos Imobiliários	-	6.641.296,50	6.324.142,43	1,85%			
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	6.641.296,50	6.324.142,43	1,85%	-	-4,78%	
TOTAL	-	334.213.334,04	340.941.552,86				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			342.273.086,24	1,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,33	209.094.086,88			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,04	10.352.259,23	-0,22	9.515.072.681,60	0,11

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				342.273.086,24	1,04		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,56	12.136.761,02		0,00	6.564.821.510,69	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	5.038.077.806,75	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,62	2.128.744,30		-0,92	3.885.055.392,30	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,02	74.597,59		0,90	756.882.858,12	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	1.000.000,00		0,00	5.189.858.068,29	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	749.544.414,58	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,01	46.858,29		0,02	10.426.166.067,57	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		21,36	72.837.832,19		0,83	3.068.003.584,32	2,37

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			342.273.086,24	1,04		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	192.704,34	1,12	1.657.612.299,94	0,01
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		0,94	3.219.080,32	-1,15	222.534.578,90	1,45
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,35	8.022.052,35	-0,32	2.597.816.482,92	0,31
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,54	8.650.494,82	0,41	4.928.627.960,16	0,18
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		4,26	14.527.693,69	0,32	551.299.917,80	2,64
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,64	12.408.470,55	-0,33	473.736.972,65	2,62
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,01	28.798,73	1,03	5.065.234.429,28	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	54.785,49	-0,29	10.530.457.571,28	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,22	31.444.673,36	0,07	3.748.160.148,32	0,84

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				342.273.086,24	1,04		
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		1,44	4.922.271,66		1,03	3.750.698.852,34	0,13
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,41	15.028.621,58		-0,33	1.977.841.853,65	0,76
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,93	10.000.000,00		-0,52	197.862.387,41	5,05
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,59	2.017.387,37		1,01	7.176.589.326,21	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,85	36.980.386,37				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,65	2.204.081,59		1,08	5.194.423.550,27	0,04
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,59	2.013.048,12		0,01	1.265.147.070,67	0,16
06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP		4,56	15.551.840,32		1,01	1.057.766.648,54	1,47
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,46	1.562.928,07		1,15	439.200.699,65	0,36

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$			
			342.273.086,24	1,04		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	261.692,56	0,64	3.323.314.760,57	0,01
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1.475.301.400,37	0,00
30.568.193/0001-42 - BNB SOBERANO FI RENDA FIXA		2,89	9.846.907,68	1,03	757.167.047,85	1,30
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,62	5.539.888,03	1,04	10.247.937.610,00	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,31	45.385.644,00			
63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações		2,63	8.960.445,39	5,55	63.191.855,89	14,18
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,93	6.584.380,38	-0,87	592.084.307,09	1,11
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,53	1.801.612,77	8,98	165.447.412,47	1,09
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,65	26.083.886,86	9,29	1.581.508.167,09	1,65
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL		0,57	1.955.318,60	8,38	180.755.544,88	1,08
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,00	3.396.837,04			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				342.273.086,24	1,04		
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	669.175.707,44	0,00
28.578.897/0001-54 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES		1,00		3.396.837,04	2,16	153.430.619,48	2,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,07		7.063.969,36			
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		0,43		1.467.647,65	-1,31	70.259.906,51	2,09
39.247.602/0001-83 - BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I		1,64		5.596.321,71	-0,13	18.754.824,72	29,84
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,59		32.696.486,78			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,06		13.825.232,24	0,79	121.622.187,02	11,37
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00		0,00	0,00	2.097.956.053,80	0,00
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,21		4.129.528,00	0,41	160.388.717,12	2,57

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				342.273.086,24	1,04		
42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,32	14.741.726,54		-2,84	125.748.780,51	11,72
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		1,85	6.324.142,43				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,36	1.235.684,87		-0,14	129.809.519,46	0,95
23.876.086/0001-16 - JT PREV DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL FII - JTPR11		1,37	4.655.716,85		-5,16	20.533.490,29	22,67
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,13	432.740,71		-14,37	44.788.663,66	0,97
	Total da Carteira (Resolução CMN)			340.941.552,86			
	Saldo em Conta Corrente			1.331.533,38			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			342.273.086,24			
	Renda Fixa	72,17	246.074.473,25				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	13,31	45.385.644,00				
	Investimentos no Exterior	3,07	10.460.806,40				
	Investimentos Estruturados	9,59	32.696.486,78				
	Fundos Imobiliários	1,85	6.324.142,43				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207060	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2022	4.810.390,594165	2,04	878.073.448,20
A2207017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	728.084,370529	2,56	10.152.696.649,91
A2207030	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2022	281,932332	3,19	9.546.443.396,20
A2207031	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	636.587,567788	3,21	9.515.072.681,60
A2207032	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2022	165.314,169539	3,21	9.548.897.570,21
A2207042	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	87.262,854038	22,92	6.564.821.510,69
A2207039	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	150.276,262711	6,65	5.189.858.068,29
A2207022	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2022	386.705,824172	2,76	3.033.549.281,02
A2207023	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2022	7.000.887,863194	2,76	3.060.697.053,80
A2207024	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2022	104.403,264916	2,76	3.033.549.281,02
A2207025	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2022	236.907,032054	2,76	3.060.697.053,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207027	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	169.698,432465	1,12	3.734.391.242,95
A2207029	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	62.819,503485	1,12	3.734.391.242,95
A2207016	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	04/07/2022	4.343,915445	527,04	3.642.441.140,34
A2207000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	5.491.654,570233	1,05	1.977.841.853,65
A2207001	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2022	7.739.166,672957	1,05	1.933.217.009,44
A2207002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	1.027.141,626013	1,05	1.977.841.853,65
A2207003	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	7.630.492,570034	0,99	197.862.387,41
A2207004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	2.476.602,461598	0,99	197.862.387,41
A2207005	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	05/07/2022	149.920,2915038	13,34	7.867.056.801,47
A2207006	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	05/07/2022	159.995,782	13,65	4.873.370.486,14
A2207007	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	06/07/2022	890.448,9975506	2,25	1.344.290.540,88
A2207008	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2022	4.112.832,487583	1,00	77.747.673,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207009	42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2022	199.723,183667	1,00	57.181.123,31
A2207010	42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2022	199.723,183667	1,00	57.181.123,31
A2207011	42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2022	9.781.952,29801	1,00	101.379.680,59
A2207012	42.229.068/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 479 RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2022	4.990.770,029295	1,00	101.379.680,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207049	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2022	113,563889	2,04	772.978.217,71
A2207050	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/07/2022	2.980,379198	2,04	713.213.108,37
A2207051	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2022	14.315,150816	2,04	878.073.448,20
A2207052	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2022	83,417153	2,04	813.310.097,98
A2207053	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/07/2022	322,935843	2,04	791.204.001,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207054	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2022	1.541,914155	2,04	816.184.846,71
A2207055	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2022	1.980,413489	2,04	807.700.594,11
A2207056	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2022	127,093259	2,04	865.708.384,28
A2207057	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/07/2022	27.182,566851	2,05	972.645.201,03
A2207058	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2022	2.545,13156	2,05	866.070.173,35
A2207059	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2022	11.700,264856	2,05	756.882.858,12
A2207061	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2022	183.329,583701	2,04	813.310.097,98
A2207062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2022	4.901.014,936856	2,04	813.310.097,98
A2207018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	1.486.386,938083	2,57	10.124.936.499,19
A2207019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	20.048,636662	2,57	9.892.427.237,80
A2207020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	82.346,852322	2,57	10.247.937.610,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207041	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	429.110,989878	22,84	6.926.436.081,54
A2207036	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2022	299.538,654449	2,96	5.038.077.806,75
A2207037	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2022	100.496,848449	2,96	5.038.077.806,75
A2207043	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2022	53.229,472359	22,84	6.926.436.081,54
A2207044	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2022	675,878548	22,84	6.926.436.081,54
A2207045	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2022	143.662,201749	22,74	6.687.956.874,80
A2207038	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2022	3.012.782,241749	6,63	5.173.154.190,99
A2207040	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2022	1.368.395,689145	6,63	5.173.154.190,99
A2207033	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	1.005.361,896179	3,33	749.544.414,58
A2207034	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2022	1.513.397,110927	3,30	728.234.871,21
A2207035	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	1.594.370,617537	3,33	749.544.414,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207046	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2022	55.949,156915	3,57	11.039.510.241,74
A2207021	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/07/2022	203.556,845505	10,20	1.475.301.400,37
A2207015	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/07/2022	2.699.797,12341	1,54	2.097.956.053,80
A2207026	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	5.700.199,882258	1,12	3.730.051.707,28
A2207028	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	2.110.326,135238	1,12	3.730.051.707,28
A2207013	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2022	683.521,278886	2,22	669.175.707,44
A2207014	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2022	854.870,421476344	2,22	669.175.707,44
A2207047	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/07/2022	297,850188	2,84	5.065.234.429,28
A2207048	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/07/2022	652,268592	2,84	5.065.234.429,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 91.652.192,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 91.335.092,38

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	Assinatura não realizada

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.741.123-72	JESUS ROGERIO DE HOLANDA	Gerente	Assinatura não realizada