



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 04.312.369/0001-90 - Governo do Estado do Amazonas **UF:** AM **Competência:**6/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** LUIZ OTAVIO DA SILVA**Unidade Gestora:** FUNDAÇÃO AMAZONPREV**Representante Legal da Unidade Gestora:** MARIA NEBLINA MARAES**Gestor de Recursos:** ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	147.252.387,52	153.072.335,43	2,51%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	105.567.165,13	100.545.209,49	1,65%	-	-4,76%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	41.685.222,39	52.527.125,94	0,86%	-	26,01%
Renda Fixa	-	4.069.692.521,43	4.205.683.908,55	68,84%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	2.008.236.152,62	2.284.092.715,21	37,39%	-	13,74%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	327.294.364,26	373.407.076,88	6,11%	-	14,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.259.497.014,40	1.019.295.523,74	16,68%	-	-19,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	474.664.990,15	528.888.592,72	8,66%	-	11,42%

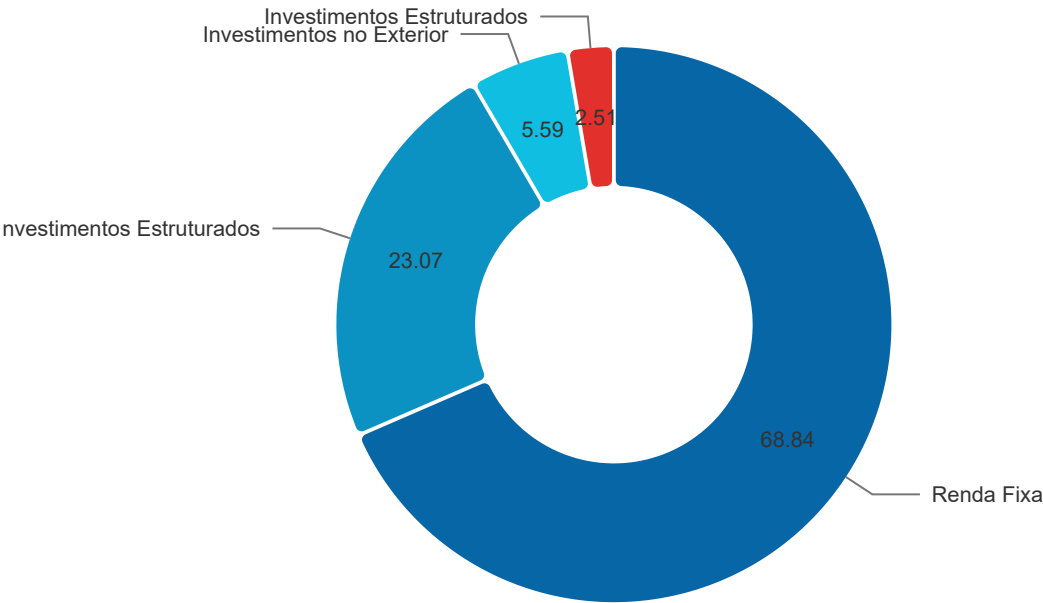
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%	Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.594.993.708,15	1.409.166.168,27	23,07%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.594.993.708,15	1.409.166.168,27	23,07%	-	-11,65%	
Investimentos no Exterior	-	340.815.164,38	341.492.021,63	5,59%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	172.378.592,76	172.388.189,21	2,82%	-	0,01%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	168.436.571,62	169.103.832,42	2,77%	-	0,40%	
TOTAL	-	6.152.753.781,48	6.109.414.433,88				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%	Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	61.835.325,18	68.293.435,00	68.293.435,00	89,65%			
Prédio Residencial	114.240,39	140.000,00	140.000,00	0,18%	22,55%	0,00%	
Prédio Comercial	61.721.084,79	68.153.435,00	68.153.435,00	89,47%	10,42%	0,00%	
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	9.578.287,28	8.016.390,34	7.882.455,02	10,35%			
Títulos de Renda Fixa	9.578.287,28	8.016.390,34	7.882.455,02	10,35%	-17,70%	-1,67%	
TOTAL	71.413.612,46	76.309.825,34	76.175.890,02				

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.120.416.640,41	-1,88		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,65	100.545.209,49			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,27	16.753.785,82	0,22	120.673.114,97	13,88
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,24	14.359.466,35	-1,97	120.868.950,78	11,88

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.120.416.640,41	-1,88		
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,17	10.232.314,49	2,13	160.450.442,76	6,38
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,49	29.642.410,45	-7,71	948.117.020,14	3,13
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	140.533,98	-7,79	1.374.157.964,00	0,01
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,48	29.416.698,40	-7,82	393.628.937,87	7,47
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,86	52.527.125,94			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,18	11.055.441,22	36,69	203.703.473,45	5,43
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	241.870,50	-9,90	4.479.942,52	5,40
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,20	11.974.057,60	-1,57	243.244.336,05	4,92

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.120.416.640,41	-1,88		
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,48	29.255.756,62	-0,67	2.138.523.311,79	1,37
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		37,39	2.284.092.715,21			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,66	101.695.608,85	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		1,01	61.497.888,34	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,66	101.665.242,19	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,66	101.669.028,80	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,55	33.341.872,85	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,55	33.558.137,97	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,55	33.553.955,17	1,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008		0,83	50.998.138,62	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003		1,68	102.600.465,40	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031		0,84	51.334.467,74	1,18	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.120.416.640,41	-1,88		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421275		1,70	103.575.634,29	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611440		1,70	103.673.002,43	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610583		1,70	103.703.740,17	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358003		1,70	103.760.365,72	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358002		0,68	41.652.146,70	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358004		0,85	52.129.381,94	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 447233		0,86	52.262.025,41	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,83	50.481.570,20	0,96	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		3,30	201.700.775,00	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671429		3,10	189.095.357,70	1,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		3,36	205.481.930,67	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		3,28	200.403.931,49	1,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		3,34	204.258.047,56	1,23	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.120.416.640,41	-1,88		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,11	373.407.076,88			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	7.414.805,10	0,31	258.295.551,92	2,87
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	119.086,68	0,79	2.668.371.249,60	0,00
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,90	55.288.942,52	0,22	225.633.034,66	24,50
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		1,63	99.462.314,32	0,33	560.002.863,98	17,76
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		3,40	208.021.506,71	1,02	3.689.784.641,00	5,64
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,05	3.100.421,55	-0,44	691.358.921,53	0,45
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,68	1.019.295.523,74			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.120.416.640,41	-1,88		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,97	364.872.205,53	1,06	12.613.402.228,00	2,89
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,21	12.611.226,00	0,97	536.966.814,10	2,35
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,41	86.150.048,70	1,08	4.894.755.710,10	1,76
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,82	355.636.766,35	1,03	9.838.414.136,60	3,61
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,59	97.208.165,73	1,02	26.053.019.414,00	0,37
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		1,68	102.817.111,43	0,97	697.793.982,56	14,73
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		8,66	528.888.592,72			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.120.416.640,41	-1,88		
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,78	108.857.686,89	1,08	2.208.141.728,20	4,93
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,05	125.433.922,97	1,09	2.815.386.601,97	4,46
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,61	98.438.477,85	1,15	1.981.242.575,99	4,97
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,79	48.240.876,94	1,09	970.577.086,20	4,97
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,64	39.397.387,84	0,19	882.950.368,90	4,46
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,20	12.515.596,19	0,61	1.885.736.062,10	0,66
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,57	96.004.644,04	1,05	4.127.750.718,20	2,33
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,07	1.409.166.168,27			
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,71	43.286.572,74	-14,19	1.033.243.344,67	4,19

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.120.416.640,41	-1,88		
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	4.036.340,96	-15,33	71.458.235,32	5,65
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,63	38.271.088,54	-10,77	1.134.872.520,10	3,37
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Civil - Previdenciário	0,06	3.886.318,14	-10,11	183.198.095,68	2,12
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,21	12.999.797,98	-13,67	366.111.780,86	3,55
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,77	169.146.309,91	-10,74	1.325.317.998,20	12,76
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,12	68.367.209,57	-9,50	676.613.076,39	10,10
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,01	61.767.416,72	-12,69	852.061.680,09	7,25
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,49	29.937.612,06	-10,52	433.471.840,97	6,91

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.120.416.640,41	-1,88		
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,63	38.376.161,31	-9,16	497.056.401,98	7,72
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,94	57.236.895,36	-10,38	432.625.672,05	13,23
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA	Civil - Previdenciário	0,62	37.590.505,00	-7,51	333.342.779,70	11,28
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,11	67.816.908,33	-10,73	1.757.685.348,42	3,86
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,79	109.409.726,92	-8,92	914.122.528,22	11,97
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	117.462.054,15	-11,11	1.911.192.204,60	6,15
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	46.513.122,44	-12,76	1.302.667.207,40	3,57
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,46	89.004.705,98	-11,52	805.929.129,38	11,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.120.416.640,41	-1,88		
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,07	65.391.290,79	-14,37	619.681.301,00	10,55
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,20	73.451.070,29	-9,41	889.058.860,37	8,26
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,00	1.891,66	-9,19	49.171.876,34	0,00
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,27	16.239.496,26	-11,12	124.812.892,63	13,01
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,84	112.316.274,20	-11,61	986.278.946,41	11,39
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,00	11.661,23	-11,69	131.076.514,26	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,75	106.636.747,74	-15,24	948.880.558,90	11,24
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,65	40.008.989,99	-12,64	391.775.197,51	10,21
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,82	172.388.189,21			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.120.416.640,41	-1,88		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	43.374.818,36	-1,08	1.315.840.809,70	3,30
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,38	23.427.131,15	0,33	16.115.961.101,34	0,15
37.331.299/0001-77 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,23	13.759.386,93	-0,06	13.979.112.599,94	0,10
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,52	31.511.038,45	2,37	105.343.640.440,68	0,03
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,99	60.315.814,32	-0,53	1.171.391.227,00	5,15
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,77	169.103.832,42			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,73	44.399.781,38	1,36	1.420.707.173,50	3,13
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,47	89.834.496,76	0,10	1.389.081.881,70	6,47

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.120.416.640,41	-1,88		
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,57	34.869.554,28	0,19	244.970.955,36	14,23
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.109.414.433,88			
Saldo em Conta Corrente			11.002.206,53			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			6.120.416.640,41			
Renda Fixa		68,84	4.205.683.908,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		23,07	1.409.166.168,27			
Investimentos no Exterior		5,59	341.492.021,63			
Investimentos Estruturados		2,51	153.072.335,43			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			68.293.435,00			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			7.882.455,02			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206013	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	30/06/2022	6.490.956,00034565	1,87	970.577.086,20
A2206005	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	30/06/2022	750.139,64798046	3,77	536.966.814,10
A2206000	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13/06/2022	25.312,2082294	332,24	1.885.736.062,10
A2206001	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/06/2022	12.129,1378362	334,27	1.885.736.062,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206007	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	30/06/2022	1.702.633,05233028	1,00	243.244.336,05
A2206002	42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	08/06/2022	268,45331	1.000,00	4.479.942,52
A2206006	41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	23/06/2022	9.278,44835156	1.000,00	203.703.473,45
A2206008	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	30/06/2022	83.568,44182495	526,53	3.689.784.641,00
A2206012	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/06/2022	902.421,66857166	27,38	2.208.141.728,20
A2206003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010	09/06/2022	12.318,00	4.059,03	
A2206004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002	15/06/2022	50.389,00	3.969,11	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	30/06/2022	2.640.237,15756103	13,63	4.894.755.710,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	43.257.482,3655201	2,54	9.838.414.136,60
A2206009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/06/2022	26.676.915,7902398	4,13	12.613.402.228,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 357.415.268,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 256.110.108,70

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
	ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	01/01/2020
	LEONARDO ALMEIDA DE SIQUEIRA CAVALCANTI	01/01/2020
	BRUNO DAMASCENO COSTA NOVO	01/01/2020
	ANDRE LUIS BENTES DE SOUZA	01/01/2020
	CLAUDINEI SOARES	01/01/2020
	BRUNO RENÊ DA SILVA BARROSO	01/01/2020
	MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DE SOUZA	01/01/2020
	WELLINGTON GUIMARAES BENTES	01/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
	INES CAROLINA BARBOSA FERREIRA SIMONETTI	13/01/2019
	EMERSON FIGUEIREDO DE BARROS	13/01/2019
	RAIMUNDO PEREIRA PONTES FILHO	13/01/2019
	CINTYA KAZUKO DIAS TAKANO	13/01/2019
	VANDER LAAN REIS GOES	13/01/2019
	MARCIO OSORIO FREITAS	13/01/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
	ANTONIO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE JUNIOR	13/01/2019
	FREDSON BERNARDO DA SILVA	13/01/2019
	NILSON DE MELO RIBEIRO	13/01/2019
	RIAD ABRAHIM BALLUT	13/01/2019
	HELIO BRAZ DA SILVA	13/01/2019
	VALDIR RODRIGUES BARBOSA	13/01/2019
	RUY BARBOSA DA SILVA MONTEIRO VIOLANTE	13/01/2019
	JOSE CESAR DA SILVA FONSECA	13/01/2019
	ALBERTO ROCHA CAVALCANTE	13/01/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
	MARTA DUTRA G. DE ALBUQUERQUE	09/12/2019
	MARCOS ANDRE ABENSUR	09/12/2019
	GILMAR DE SOUZA TORRES	09/12/2019
	ELAYNE DE LIMA PEREIRA	09/12/2019
	JOÃO AFONSO DA SILVA ARAUJO	09/12/2019
	LEONARDO JAMUS BAPTISTA	09/12/2019
	JASPE CORREA FILHO	09/12/2019
	BRUNO CRDEIRO LORENZI	09/12/2019
	MARIA DA CONCEIÇÃO GUERREIRO DA SILVA	09/12/2019
	EDUARDO MARTINS DE SOUZA	09/12/2019
	LIGIA DA SILVA BARROS	09/12/2019
	AFRANIO CORREA LIMA JUNIOR	09/12/2019
	ANTONIO CARLOS SOUZA DA ROCHA JUNIOR	09/12/2019
	MARA ROBERTA OLIVEIRA DOS ANJOS	09/12/2019
	EMERON DE OLIVEIRA QUEIROZ	09/12/2019
	KEYTIANE MENDES DE SOUZA	09/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
	ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	Coordenador	28/07/2022 13:30:14
	MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	28/07/2022 13:34:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=360272&crc=2C531F1B>, informando o **Código Verificador: 360272** e
o **Código CRC: 2C531F1B**.