

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:**

8/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: - LUIZ OTAVIO DA SILVA

Unidade Gestora: FUNDAÇÃO AMAZONPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 122.960.402-25 - MARIA NEBLINA MARAES

Gestor de Recursos: 575.725.852-72 - ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 4.218.880.402,20	4.317.476.340,45	67,03%	-	-1,09%	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 2.480.627.840,51	2.453.640.760,27	38,09%	-	-1,09%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 375.403.979,68	234.980.763,28	3,65%	-	-37,41%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 806.891.702,48	1.029.958.896,63	15,99%	-	27,65%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 555.956.879,53	598.895.920,27	9,30%	-	7,72%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.486.693.467,75	1.588.277.238,00	24,66%	-	-	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.486.693.467,75	1.588.277.238,00	24,66%	-	6,83%	
Investimentos no Exterior	- 366.611.573,99	355.045.799,93	5,51%	-	-	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 185.396.177,98	181.225.617,25	2,81%	-	-2,25%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 181.215.396,01	173.820.182,68	2,70%	-	-4,08%	
Investimentos Estruturados	- 182.909.049,27	180.519.533,03	2,80%	-	-	

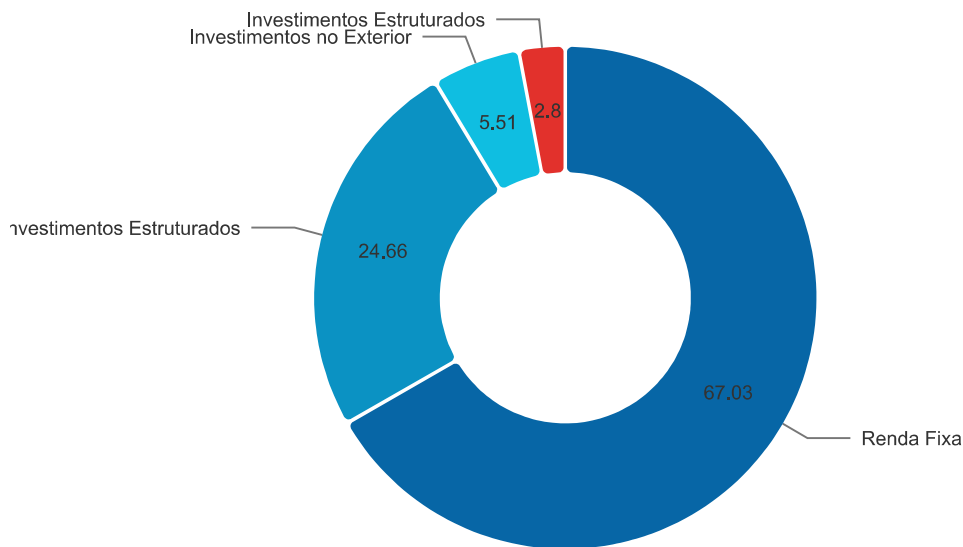
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	123.615.920,07	121.635.981,41	1,89%	-	-1,60%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	59.293.129,20	58.883.551,62	0,91%	-	-0,69%
TOTAL	-	6.255.094.493,21	6.441.318.911,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Imóveis	61.835.325,18	68.293.435,00	68.293.435,00	89,96%		
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	89,78%	10,42%	0,00%
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	9.288.117,84	7.749.122,34	7.621.356,45	10,04%		
Títulos de Renda Fixa	9.288.117,84	7.749.122,34	7.621.356,45	10,04%	-17,95%	-1,65%
TOTAL	71.123.443,02	76.042.557,34	75.914.791,45			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.442.238.748,06	1,78		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		38,09	2.453.640.760,27			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,53	98.663.222,42	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,53	98.667.013,94	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,51	32.576.330,06	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,52	33.521.905,88	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,51	32.572.598,27	0,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008		0,79	50.967.931,30	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003		1,59	102.583.948,80	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031		0,80	51.323.790,67	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		3,13	201.789.793,74	0,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,76	48.988.080,72	0,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.442.238.748,06	1,78		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,53	98.714.501,47	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,93	59.696.114,18	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421275		1,61	103.557.337,79	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611440		1,61	103.673.362,11	0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610583		1,61	103.695.168,66	0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358003		1,61	103.752.927,07	0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358002		0,65	41.657.832,04	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358004		0,81	52.124.665,01	0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 447233		0,81	52.267.932,43	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,56	100.249.263,46	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,78	50.057.374,67	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,75	48.617.341,34	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671429		2,94	189.101.934,00	0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		3,11	200.320.961,28	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		3,03	195.279.084,33	0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		3,09	199.220.344,63	0,19	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		3,65	234.980.763,28			
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,70	173.837.998,17	1,17	3.350.551.347,00	5,19

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.442.238.748,06	1,78		
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	569.575.734,81	0,00
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,83	53.480.639,31	-0,15	218.246.329,73	24,50
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	7.564.946,82	1,19	107.902.331,92	7,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	97.178,98	0,61	2.464.660.149,10	0,00
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	350.517.658,79	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,99	1.029.958.896,63			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,54	99.341.730,00	1,16	29.371.528.121,00	0,34
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		1,63	105.112.863,23	1,24	781.802.639,84	13,44
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,22	14.466.001,10	1,13	535.038.682,64	2,70
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,21	335.608.794,10	1,21	6.775.226.177,00	4,95
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,07	262.123.397,40	1,18	11.325.025.814,75	2,31
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,31	213.306.110,80	1,19	14.286.717.843,06	1,49

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.442.238.748,06	1,78		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		9,30	598.895.920,27			
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,66	42.746.066,11	1,21	2.607.300.906,20	1,64
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,99	128.415.587,15	1,26	3.837.012.975,57	3,35
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,99	128.180.868,83	1,23	4.429.327.174,85	2,89
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,80	51.786.728,08	1,27	1.167.245.726,65	4,44
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,79	115.583.881,31	1,25	2.502.065.960,45	4,62
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,25	80.520.944,32	1,29	2.306.468.079,93	3,49
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,18	11.875.664,08	1,25	287.228.059,03	4,13
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,62	39.786.180,39	0,83	853.991.155,94	4,66
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		24,66	1.588.277.237,99			
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,01	194.069.985,71	5,74	1.448.736.263,86	13,40
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.583.501,56	0,00
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,28	18.222.996,28	7,28	140.563.845,65	12,96
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,90	122.572.281,02	4,77	1.078.944.666,25	11,36
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,00	0,00	0,00	132.795.336,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.442.238.748,06	1,78		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,87	120.594.163,54	6,89	1.029.772.402,40	11,71
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,51	33.170.855,94	6,37	499.621.876,99	6,64
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,67	43.081.604,27	6,81	521.440.283,06	8,26
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,88	121.177.510,43	7,11	997.786.121,03	12,14
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,06	132.656.704,89	6,54	2.019.893.410,50	6,57
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,16	74.586.766,50	5,98	1.622.454.035,94	4,60
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,23	14.562.742,32	6,30	432.755.463,39	3,37
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,53	98.584.592,23	5,90	883.777.003,91	11,15
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,16	75.037.787,45	9,19	670.972.366,70	11,18
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,69	44.174.010,03	4,48	391.775.197,51	11,28
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	51.166.443,54	5,73	1.440.461.207,90	3,55
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,26	81.089.212,35	7,34	824.912.634,77	9,83
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,07	68.688.601,92	7,39	852.061.680,09	8,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.442.238.748,06	1,78		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,25	80.591.937,23	0,00	957.886.346,39	8,41
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,07	69.142.620,19	10,14	533.763.056,70	12,95
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,67	43.429.531,45	8,20	345.428.700,72	12,57
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,77	49.870.342,06	9,34	1.033.243.344,67	4,83
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	4.669.047,30	8,98	82.659.493,27	5,65
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,66	42.814.048,23	6,87	1.273.120.661,80	3,36
09.599.346/0001-22 - 4UM MARLIM DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	4.323.453,12	6,72	197.356.987,77	2,19
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,81	181.225.617,25			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,97	62.387.040,41	-3,13	1.101.201.361,10	5,67
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	45.978.881,64	-1,60	1.288.479.681,70	3,57
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,38	24.322.543,95	-3,57	16.115.961.101,34	0,15
37.331.299/0001-77 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,25	16.205.496,60	4,82	16.253.429.150,88	0,10
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,50	32.331.654,65	-3,72	108.757.101.686,84	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.442.238.748,06	1,78		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,70	173.820.182,68			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,44	92.967.871,00	-4,02	1.553.836.239,30	5,98
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,71	45.510.179,88	-4,41	1.277.029.987,20	3,56
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,55	35.342.131,80	-3,80	237.439.907,20	14,88
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,89	121.635.981,41			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,26	16.950.616,28	2,95	122.090.832,78	13,88
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,23	15.011.282,91	2,95	126.355.532,46	11,88
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,49	31.575.473,46	-3,18	817.990.132,61	3,86
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	149.752,91	-3,21	1.348.641.178,10	0,01
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,25	16.166.077,99	-4,99	152.382.441,05	10,61
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,49	31.403.268,46	-3,14	415.457.333,78	7,56
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,16	10.379.509,40	4,35	162.758.576,59	6,38
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,91	58.883.551,62			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.442.238.748,06	1,78		
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,16	10.617.325,14	-2,33	203.703.473,45	5,21
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	225.170,34	-5,41	4.170.621,04	5,40
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,55	35.364.052,03	-0,15	2.543.874.237,61	1,39
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,20	12.677.004,11	-0,31	259.279.208,74	4,89
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.441.318.911,41			
Saldo em Conta Corrente			919.836,65			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			6.442.238.748,06			
Renda Fixa	67,03		4.317.476.340,45			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	24,66		1.588.277.237,99			
Investimentos no Exterior	5,51		355.045.799,93			
Investimentos Estruturados	2,80		180.519.533,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			68.293.435,00			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			7.621.356,45			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208010	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	31/08/2022	6.588,22576363	1,06	259.279.208,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/08/2022	52.825,6617769	341,96	2.607.300.906,20
A2208000	18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	31/08/2022	8.658.031,83244176	2,09	4.429.327.174,85
A2208012	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	31/08/2022	1.749.215,52515203	3,85	535.038.682,64
A2208011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/08/2022	17.587.251,5854857	13,94	6.775.226.177,00
A2208008	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	102.386,17576124	2,60	11.325.025.814,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2022	9.180.839,55073582	4,22	14.286.717.843,06
A2208002	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/08/2022	22.714,65962115	135,16	569.575.734,81
A2208003	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/08/2022	72.081,5334135	538,20	3.350.551.347,00
A2208005	09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES	31/08/2022	503,36979532	3,90	49.583.501,56
A2208006	02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES	31/08/2022	0,52495074	23.280,70	132.795.336,05
A2208004	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	31/08/2022	24.998.092,8441989	3,98	350.517.658,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208007	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/08/2022	1.172,85871752	20,12	2.464.660.149,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 288.344.306,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 180.127.898,11

Comitê de Investimento

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

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
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

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

Nome	Cargo	Assinatura Digital
ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	Coordenador	27/09/2022 15:06:04
MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	29/09/2022 14:45:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=434141&crc=BD9B7E7A>, informando o **Código Verificador: 434141** e o **Código CRC: BD9B7E7A**.