



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:**

7/2022 **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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% An x An	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 4.205.683.908,55	4.218.880.402,20	67,45%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 2.284.092.715,21	2.480.627.840,51	39,66%	-	8,60%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 373.407.076,88	375.403.979,68	6,00%	-	0,53%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 1.019.295.523,74	806.891.702,48	12,90%	-	-20,84%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 528.888.592,72	555.956.879,53	8,89%	-	5,12%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.409.166.168,27	1.486.693.467,75	23,77%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.409.166.168,27	1.486.693.467,75	23,77%	-	5,50%	
Investimentos no Exterior	- 341.492.021,63	366.611.573,99	5,86%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 172.388.189,21	185.396.177,98	2,96%	-	7,55%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 169.103.832,42	181.215.396,01	2,90%	-	7,16%	
Investimentos Estruturados	- 153.072.335,43	182.909.049,27	2,92%			

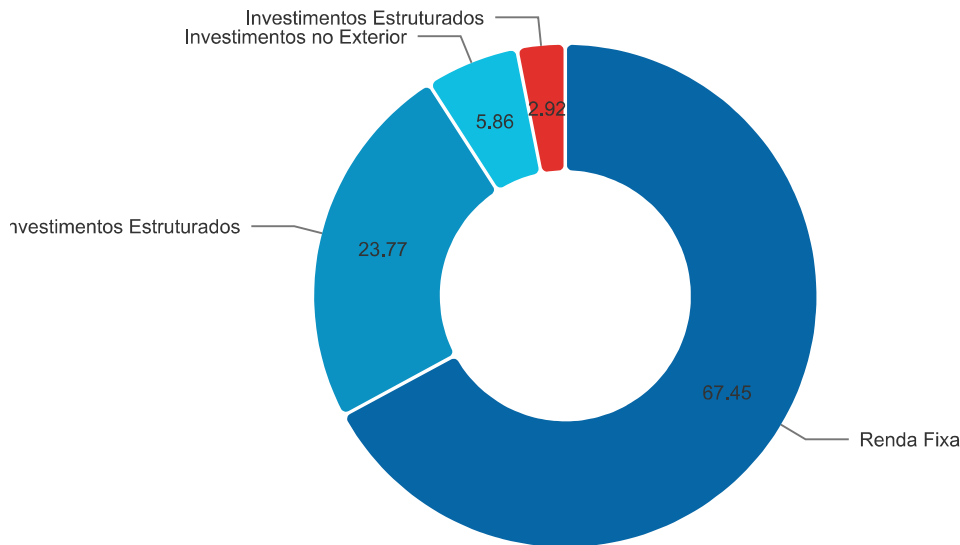
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	100.545.209,49	123.615.920,07	1,98%	-	22,95%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	52.527.125,94	59.293.129,20	0,95%	-	12,88%
TOTAL	-	6.109.414.433,88	6.255.094.493,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					x Ano	x Mês
Imóveis	61.835.325,18	68.293.435,00	68.293.435,00	89,81%		
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	89,63%	10,42%	0,00%
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	9.433.202,56	7.882.455,02	7.749.122,34	10,19%		
Títulos de Renda Fixa	9.433.202,56	7.882.455,02	7.749.122,34	10,19%	-17,85%	-1,69%
TOTAL	71.268.527,74	76.175.890,02	76.042.557,34			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			6.291.747.690,42	1,97		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		39,66	2.480.627.840,51			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421002		3,22	201.421.060,24	-0,14	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 257010		0,81	50.376.797,62	-0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610187		1,62	101.497.316,88	-0,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421004		0,98	61.378.699,82	-0,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421275		1,65	103.400.046,82	-0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 611440		1,65	103.506.571,99	-0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 610583		1,66	103.532.801,82	-0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358003		1,66	103.589.901,91	-0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358002		0,66	41.588.046,70	-0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 358004		0,83	52.043.251,53	-0,16	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.291.747.690,42	1,97		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 447233		0,83	52.180.985,24	-0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008b		1,62	101.451.923,48	-0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421000		1,62	101.456.820,50	-0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1052		0,54	33.496.865,36	-0,20	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1053		0,54	33.486.115,81	-0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1054		0,54	33.481.678,18	-0,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421008		0,81	50.901.099,31	-0,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493003		1,64	102.427.333,69	-0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 421031		0,82	51.246.639,31	-0,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007		0,80	49.993.700,76	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008		0,80	49.993.039,39	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009		1,60	100.102.882,10	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671429		3,02	188.794.750,66	-0,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671427		3,28	205.174.530,78	-0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7671428		3,20	200.104.732,34	-0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7714739		3,26	204.000.248,27	-0,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		6,00	375.403.979,68			
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,05	3.070.154,92	-0,98	569.575.734,81	0,54
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,88	55.107.688,85	-0,33	224.893.376,79	24,50

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.291.747.690,42	1,97		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	120.041,84	0,80	2.668.371.249,60	0,00
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO		1,59	99.462.434,31	0,00	528.347.997,97	18,83
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	7.475.880,60	0,82	260.423.123,57	2,87
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		3,36	210.167.779,16	1,03	3.750.698.852,30	5,60
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,90	806.891.702,48			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,98	249.103.322,81	1,00	12.954.528.143,00	1,92
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,12	7.650.582,67	0,99	547.182.276,48	1,40
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,43	89.318.066,48	1,08	5.194.423.550,30	1,72
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,14	258.795.020,70	1,04	10.247.937.610,00	2,53
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,57	98.202.720,18	1,02	27.656.938.251,00	0,36
05.755.769/0001-33 - ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO PLUS LONGO PRAZO		1,66	103.821.989,64	0,98	728.344.481,68	14,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		8,89	555.956.879,53			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.291.747.690,42	1,97		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,03	126.817.461,74	1,10	3.246.196.303,69	3,91
14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado		1,27	79.497.751,90	1,09	1.960.021.179,80	4,06
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,19	11.729.002,51	1,11	261.765.939,99	4,48
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,82	114.152.405,66	1,10	2.437.715.219,60	4,68
09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI		0,39	24.385.694,80	1,07	2.121.705.750,30	1,15
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,82	51.137.697,44	1,10	1.044.072.355,20	4,90
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,63	39.458.182,76	0,15	851.181.529,05	4,64
18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	Civil - Previdenciário	1,74	108.778.682,72	1,08	4.222.748.283,70	2,58
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,77	1.486.693.467,75			
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,13	70.379.718,87	3,78	1.757.685.348,42	4,00
09.599.346/0001-22 - 4UM FIA Marlim Dividendos	Civil - Previdenciário	0,06	4.051.380,58	6,86	185.958.853,05	2,18
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,00	62.774.227,41	9,67	477.030.563,23	13,16
09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA	Civil - Previdenciário	0,64	40.167.416,49	4,25	320.716.722,34	12,52
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	Civil - Previdenciário	0,50	31.183.989,64	4,16	467.026.149,48	6,68

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.291.747.690,42	1,97		
15.603.945/0001-75 - VINCI SELECTION EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	40.335.937,10	5,11	493.307.965,10	8,18
36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,73	45.611.985,67	8,99	1.033.243.344,67	4,41
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,07	4.284.169,74	6,13	75.845.726,16	5,65
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,64	40.060.059,45	4,67	1.188.455.182,40	3,37
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,93	183.538.788,13	8,51	1.409.031.482,50	13,03
40.129.641/0001-65 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2534		0,68	42.279.500,81	5,68	391.775.197,51	10,79
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,49	93.092.350,94	4,59	834.980.605,48	11,15
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,10	68.720.287,14	5,09	628.587.885,24	10,93
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,81	113.137.685,01	3,41	941.305.603,49	12,02
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,99	124.515.733,91	6,01	1.957.830.490,60	6,36
11.403.850/0001-57 - Claritas FIA Valor Feeder		0,22	13.683.336,30	5,26	401.131.628,21	3,41
08.830.947/0001-31 - Guepardo Institucional FIC Ações		1,17	73.416.226,88	7,38	764.884.772,08	9,60
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,02	63.959.742,13	3,55	852.061.680,09	7,51
09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES		0,00	1.964,44	3,85	49.583.501,56	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.291.747.690,42	1,97		
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,27	16.985.689,14	4,59	130.772.922,46	12,99
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,87	116.995.799,18	4,16	1.028.283.715,40	11,38
02.436.763/0001-05 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO SELEÇÃO TOP AÇÕES		0,00	12.221,23	4,80	132.795.336,05	0,01
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,80	112.829.354,12	5,81	978.721.458,42	11,53
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	48.394.656,95	4,04	1.372.384.612,50	3,53
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,22	76.281.246,49	3,85	913.956.760,51	8,35
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,96	185.396.177,98			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,03	64.404.135,27	6,77	1.161.561.395,30	5,54
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	46.728.336,06	7,73	1.362.669.819,40	3,43
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,40	25.222.958,30	7,67	16.115.961.101,34	0,16
37.331.299/0001-77 - GENIAL MS US GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,25	15.459.865,68	12,44	15.558.773.581,09	0,10
37.331.285/0001-53 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,54	33.580.882,67	6,66	111.309.002.939,26	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,90	181.215.396,01			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.291.747.690,42	1,97		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,55	96.865.216,21	7,82	1.484.189.620,80	6,53
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR- NIVEL I PB		0,76	47.610.630,77	7,23	1.413.581.769,90	3,37
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,59	36.739.549,03	5,36	249.671.852,71	14,72
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,98	123.615.920,07			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,27	16.885.551,40	1,54	121.622.187,02	13,88
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,23	14.580.759,56	-1,97	120.868.950,78	12,06
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,52	32.613.058,30	10,02	877.251.347,58	3,72
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	154.714,38	10,09	1.437.147.092,40	0,01
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,27	17.015.454,68	0,41	160.388.837,12	10,61
44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,16	9.946.720,35	-2,79	155.972.117,32	6,38
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,52	32.419.661,40	10,21	430.901.170,93	7,52
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,95	59.293.129,20			
42.120.193/0001-64 - VINCI STRATEGIC PARTNERS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	238.039,77	1,58	4.408.989,55	5,40

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			6.291.747.690,42	1,97		
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,17	10.870.572,38	-1,67	203.703.473,45	5,34
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,20	12.645.275,02	-0,52	257.145.340,09	4,92
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,57	35.539.242,03	-15,14	2.556.476.338,00	1,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			6.255.094.493,21			
Saldo em Conta Corrente			36.653.197,21			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			6.291.747.690,42			
Renda Fixa	67,45		4.218.880.402,20			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,77		1.486.693.467,75			
Investimentos no Exterior	5,86		366.611.573,99			
Investimentos Estruturados	2,92		182.909.049,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			68.293.435,00			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			7.749.122,34			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207012	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	29/07/2022	162.589,40643997	13,78	5.194.423.550,30
A2207006	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/07/2022	148.018,03128003	27,68	2.437.715.219,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207011	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	29/07/2022	684.392,04964658	1,06	257.145.340,09
A2207005	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	29/07/2022	1.249.537,70971239	1,90	1.044.072.355,20
A2207007	09.636.393/0001-07 - BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	29/07/2022	34.734,55042704	337,86	2.121.705.750,30
A2207003	18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado	29/07/2022	5.693.481,45954289	2,06	4.222.748.283,70
A2207010	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	29/07/2022	6.028.436,59540114	1,78	2.556.476.338,00
A2207000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534007	07/07/2022	12.428,00	4.023,00	
A2207001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 534008	07/07/2022	12.262,00	4.077,39	
A2207002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 493009	12/07/2022	25.339,00	3.946,46	
A2207008	09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	29/07/2022	3.439.102,95289251	3,41	261.765.939,99
A2207009	45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2022	16.946.661,9068471	1,00	160.388.837,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207013	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	29/07/2022	1.336.763,89201027	3,80	547.182.276,48
A2207014	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	39.145.669,4342735	2,57	10.247.937.610,00
A2207015	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/07/2022	28.631.494,4474712	4,17	12.954.528.143,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2207004	14.171.644/0001-57 - BTG FIC Corporativo I Crédito Privado	29/07/2022	7.659.509,67414256	2,61 1.960.021.179,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 272.355.531,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 245.065.666,10

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
	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
	ALAN CYNARA BATISTA NASCIMENTO	Coordenador	26/08/2022 11:26:47
	MARIA NEBLINA MARAES	Presidente	26/08/2022 11:30:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=395019&crc=ADA2858D>, informando o **Código Verificador:**

395019 e o **Código CRC: ADA2858D**.