



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 88.768.080/0001-70-São Gabriel UF: RS Competência: 12/2022 PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 008.665.620-10 - Lucas Gonçalves Menezes

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO GABRIEL

Representante Legal da Unidade Gestora: 752.420.600-34 - FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO

Gestor de Recursos: 936.042.890-68 - LUCIANA RODRIGUES SOUTO

Certificação do Gestor: Outros

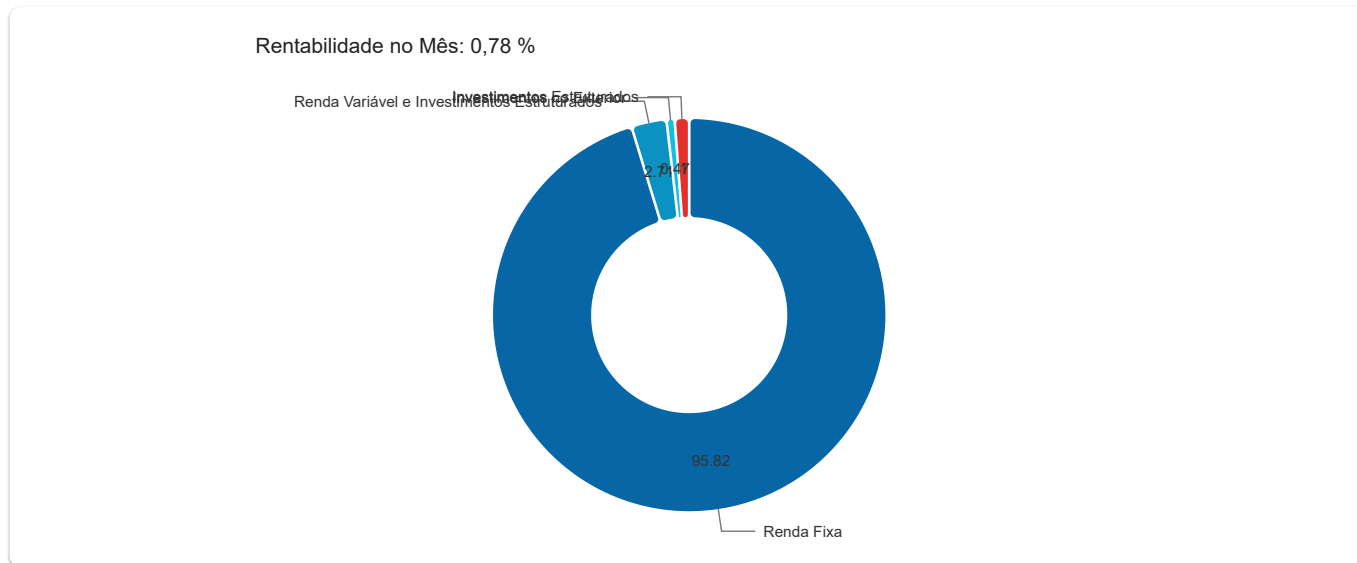
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	- 108.809.767,55		108.816.276,27	95,82%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b	- 66.266.857,77		68.031.076,16	59,91%	-	2,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	- 42.542.909,78		40.785.200,11	35,91%	-	-4,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 3.168.657,84		3.081.058,40	2,71%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	- 1.441.191,95		1.394.415,51	1,23%	-	-3,25%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º,II	- 1.727.465,89		1.686.642,89	1,49%	-	-2,36%
Investimentos no Exterior	- 411.841,96		529.379,08	0,47%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II	- 277.794,05		400.966,68	0,35%	-	44,34%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	- 134.047,91		128.412,40	0,11%	-	-4,20%
Investimentos Estruturados	- 1.143.143,87		1.134.529,47	1,00%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	- 1.124.005,65		1.115.425,10	0,98%	-	-0,76%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10,II	- 19.138,22		19.104,37	0,02%	-	-0,18%
TOTAL	- 113.533.411,22		113.561.243,22			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	454.782,04	446.554,32	445.242,42	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	454.782,04	446.554,32	445.242,42	100,00%	-2,10%	-0,29%
TOTAL	454.782,04	446.554,32	445.242,42			

portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			113.561.243,22	0,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º, 7º, I, b		59,91	68.031.076,16			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,47	528.792,17	0,96	918.894.770,10	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,65	736.696,23	1,15	6.557.713.378,25	0,01
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,53	1.738.735,18	0,99	265.993.838,23	0,65
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,87	5.532.830,40	1,11	3.684.304.773,41	0,15
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		1,47	1.669.582,35	0,82	425.717.102,62	0,39
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,46	519.329,10	1,32	355.832.427,38	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,89	6.685.138,64	1,22	7.489.389.892,90	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		2,08	2.364.694,33	1,14	5.292.657.963,96	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,65	14.368.933,48	0,92	7.960.289.495,76	0,18
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,63	9.795.205,37	1,23	6.893.208.496,34	0,14
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,95	1.077.390,38	1,10	1.389.451.873,92	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,02	2.289.448,17	0,91	5.613.586.065,55	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,12	137.296,58	1,16	644.798.735,91	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,37	8.368.716,31	-0,24	3.466.339.701,42	0,24
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA		1,54	1.750.940,00	0,91	154.397.686,26	1,13

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				113.561.243,22	0,78		
2024 FI RF LP							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,89	8.957.581,02		0,77	6.757.838.619,84	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	1.509.766,45		1,16	6.516.931.621,39	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,91	40.785.200,11				
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,68	775.468,01		-0,24	640.688.864,31	0,12
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,19	215.498,86		-0,30	431.105.813,60	0,05
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	599.530,52		1,13	3.683.074.421,99	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,29	19.629.235,55		1,12	12.858.761.791,29	0,15
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,31	351.843,68		-6,45	29.142.811,13	1,21
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRÁTICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,87	18.023.197,29		1,15	13.943.633.561,86	0,13
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,52	595.682,87		0,93	1.699.887.266,11	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	594.743,33		1,03	3.939.500.729,49	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,23	1.394.415,51				
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,35	398.225,13		-2,62	844.496.837,07	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,08	95.647,45		-4,58	1.307.589.645,54	0,01
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,17	191.632,09		-2,63	358.657.611,61	0,05
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,47	531.103,17		-2,99	569.834.602,44	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,16	177.807,67		-5,27	124.636.942,42	0,14
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (35,00%)		1,49	1.686.642,89				
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		1,49	1.686.642,89		-2,36	16.293.606.762,96	0,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,35	400.966,68				
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)		0,35	400.966,68		-7,21	3.271.623.731,43	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,11	128.412,40				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,03	36.712,88		-4,79	1.938.590.167,99	0,00
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,08	91.699,52		-3,97	416.194.949,01	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				113.561.243,22			0,78
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,98	1.115.425,10				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,63	717.659,93		1,05	312.034.985,02	0,23
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,26	295.171,59		-4,84	195.827.438,89	0,15
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,09	102.593,58		-0,95	110.804.751,51	0,09
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,02	19.104,37				
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	15.819,27		-0,07	108.692.278,76	0,01
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	3.285,10		-0,69	3.695.050,96	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				113.561.243,22			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				113.561.243,22			
Renda Fixa		95,82	108.816.276,27				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,71	3.081.058,40				
Investimentos no Exterior		0,47	529.379,08				
Investimentos Estruturados		1,00	1.134.529,47				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				445.242,42			

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/01/2022	448.765,54960054	3,00	1.738.473.195,89
A2212004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/05/2022	66,66933411	3,00	1.694.871.221,61
A2212005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/06/2022	202.808,19621318	3,00	1.693.908.273,25
A2212006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/07/2022	1.432.57298389	3,00	1.643.343.192,60
A2212009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/12/2022	58.202,18441113	3,01	1.611.109.679,21
A2212011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/12/2022	50.816,39068611	3,01	1.624.788.042,29
A2212013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/12/2022	150.482,86278957	3,02	1.727.455.701,00
A2212014	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/12/2022	43.715,99177345	3,02	1.743.282.470,72
A2212015	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/12/2022	188.075,63197759	3,02	1.743.282.470,72
A2212016	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/12/2022	42,90944723	3,02	1.695.809.674,38
A2212017	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/12/2022	331.326,59856801	3,02	1.711.095.701,45
A2212020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2022	331.648,58505315	2,41	4.020.289.672,53
A2212021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	103.304,39563716	2,42	4.055.769.664,48
A2212023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2022	214.066,3053206	2,43	3.939.500.729,49
A2212048	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	12/01/2022	650,92798467	230,89	3.163.128.330,01
A2212050	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	12/06/2022	661,70915699	227,12	3.213.688.252,46
A2212052	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	15/12/2022	654,52154341	227,77	3.257.141.540,51
A2212045	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	05/12/2022	4.276,85068691	105,67	13.684.253.676,20
A2212046	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	12/12/2022	4.413,6592575	101,78	14.000.108.616,74
A2212026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2022	1.643,59296937	2,13	1.400.738.666,18

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2022	1.790,07544547	2,13	1.217.520.169,32
A2212031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/12/2022	148.440,83653447	2,13	1.080.769.559,08
A2212034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/12/2022	114.278,98528862	2,14	1.029.288.096,81
A2212035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/12/2022	719,99887886	2,14	981.532.452,99
A2212036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2022	125.784,1626109	2,14	1.101.104.380,01
A2212038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2022	25.625,98456198	2,15	988.614.655,70
A2212039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2022	9.971,66063553	2,15	992.586.912,84
A2212040	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2022	15.785,45913496	2,15	992.586.912,84
A2212041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2022	28,42319497	2,15	992.586.912,84
A2212043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2022	15.370,68658112	2,15	913.122.310,43
A2212055	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	7.643.291,60820376	1,16	6.817.388.907,68
A2212056	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/12/2022	483.092,35579271	3,10	6.504.885.632,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/12/2022	50.154,40808399	3,00	1.738.473.195,89
A2212002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/12/2022	559.291,7094747	3,00	1.710.403.787,17
A2212003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/12/2022	43.861,55651806	3,00	1.694.871.221,61
A2212007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/12/2022	150.559,99786787	3,00	1.643.343.192,60
A2212008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/12/2022	50.045,9850879	3,00	1.658.984.490,63
A2212010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/12/2022	149.343,8861974	3,01	1.616.859.736,08
A2212012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/12/2022	49.499,55508038	3,01	1.599.284.608,57
A2212018	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/12/2022	522.857,3017565	3,02	1.695.809.674,38
A2212019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	394.941,13551393	2,41	4.082.680.068,88
A2212022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	412.439,26956736	2,42	3.745.220.882,06
A2212049	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	02/12/2022	652,89965475	232,75	3.293.347.379,50
A2212051	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	13/12/2022	657,22873304	232,67	3.338.876.305,24
A2212058	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	30/12/2022	7,03029728	0,00	0,00
A2212044	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	02/12/2022	4.223,04286624	108,11	14.102.800.751,62
A2212047	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	20/12/2022	4.393,15241741	103,30	16.538.056.802,55
A2212057	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/12/2022	74,31466076	0,00	0,00
A2212024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2022	252.777,24478406	2,13	1.400.738.666,18
A2212025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/12/2022	1.295,89792067	2,13	1.400.738.666,18
A2212028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2022	1,91512162	2,13	1.217.520.169,32
A2212029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2022	0,55340032	2,13	1.232.785.046,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2022	23.435,58420314	2,13	1.232.785.046,02
A2212032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2022	758,14571248	2,14	1.000.713.942,11
A2212033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2022	81.895,52705369	2,14	992.846.813,39
A2212037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/12/2022	245.865,34989486	2,15	988.614.655,70
A2212042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2022	2.183,81233147	2,15	992.586.912,84
A2212059	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/12/2022	0,0191448	0,00	0,00
A2212053	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	5.421.284,42350736	1,63	0,00
A2212054	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	556.635,24692505	2,69	12.357.779.267,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.692.555,51 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 19.553.261,23

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	26/02/2019
752.380.630-91	Adalberto Munhoz Machado	26/02/2019
954.507.500-72	Mirian Alves da Silveira	26/02/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
769.758.270-87	Gleidevan de Moraes Marques	29/09/2021
707.533.850-15	ESMERALDA SANTOS DA SILVA	06/05/2020
707.360.570-72	Tais dos Santos Bernardes	06/05/2020
570.488.600-06	Geseolaine Munhoz Rieffel	06/05/2020
002.064.140-05	Maikon Quinhones Vicente Borges	06/05/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
002.495.960-08	Marcio dos Reis Araujo	03/09/2018
627.336.210-68	Dani Beatris Aguirre Vieira	29/01/2021
425.747.300-20	Marta Jaqueline Ramos Mendes	03/09/2018
020.137.450-10	Karine Helena Ribeiro Rodrigues	03/09/2018
003.122.080-06	Graziele Bortoluzzi Soleiman	03/09/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
936.042.890-68	LUCIANA RODRIGUES SOUTO	Diretor	18/01/2023 14:25:51
752.420.600-34	FABIANA POHLMANN MACHADO FIGUEIREDO	Presidente	18/01/2023 14:25:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=571700&crc=7559EDEE>, informando o Código Verificador: 571700 e o Código CRC: 7559EDEE.