

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 47.842.836/0001-05 - Fernandópolis **UF:** SP **Competência:** 1/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: [REDACTED] - ANDRE GIOVANNI PESSUTO CANDIDO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora:

[REDACTED] - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Gestor de Recursos: [REDACTED] - CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	-	8.826.221,69	6,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	5.923.296,74	4,40%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	2.902.924,95	2,16%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	1.036.889,50	0,77%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.036.889,50	0,77%	-	-
Renda Fixa	73.155.688,18	97.209.762,89	101.722.449,74	75,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	1.964.916,40	1,46%	-	-

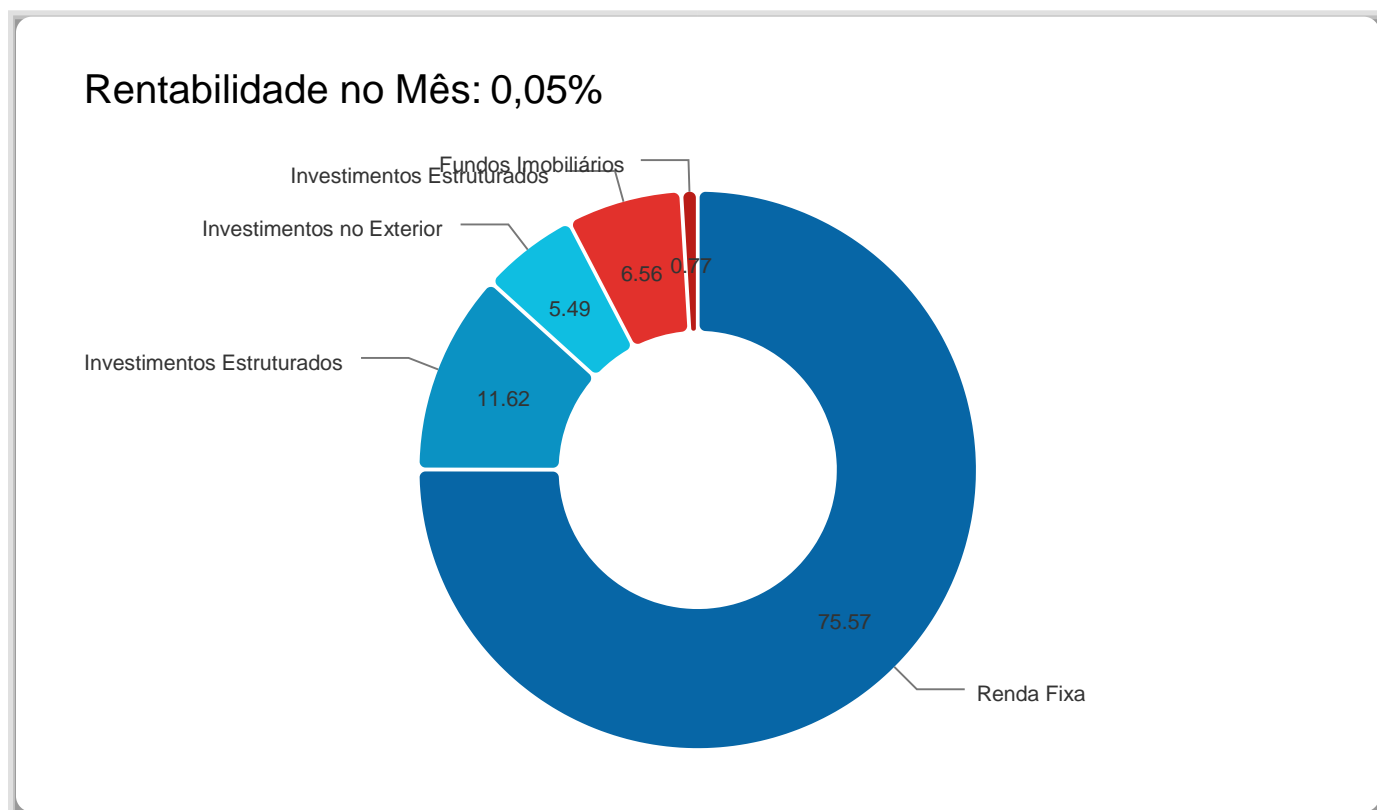
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	2.000.300,51	1.965.178,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	64.167.053,38	47,67%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	55.940.815,40	61.975.556,95	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	30.354.775,31	22,55%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	11.502.650,09	28.047.796,10	0,01	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	66.127,33	0,05%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	5.169.577,31	3,84%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	66.359,45	65.799,36	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	3.645.562,73	5.155.431,96	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	25.263.487,18	24.828.289,29	15.642.856,23	11,62%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	15.642.856,23	11,62%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	3.517.385,91	3.187.285,78	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	12.895.513,90	11.493.861,47	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4.840.597,58	6.201.142,87	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.025.677,75	1.039.547,09	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	2.984.312,04	2.906.452,08	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	2.806.007,29	8.443.984,68	7.383.479,27	5,49%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	3.183.333,27	2,36%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	4.200.146,00	3,12%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	3.790.287,66	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.806.007,29	4.653.697,02	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	101.225.182,65	130.482.036,86	134.611.896,43			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				0,05		
134.671.784,33						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,40	5.923.296,74			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,51	684.659,25	1,27	3.132.192.028,90	0,02
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		3,89	5.238.637,49	-5,18	2.092.931.115,94	0,25
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		2,16	2.902.924,95			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		2,16	2.902.924,95	-0,12	136.455.646,81	2,13

Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)	0,77	1.036.889,50
--	------	--------------

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			134.671.784,33	0,05		
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,77	1.036.889,50	0,13	72.545.951,03	1,43
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,46	1.964.916,40			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		1,46	1.964.916,40	-0,01	0,00	0,00
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	556.775.917,37	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	524.629.076,05	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	588.575.447,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			134.671.784,33	0,05		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	206.008.683,99	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	248.037.532,98	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
09.326.708/0001-01 SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	649.474.308,05	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	0,00	0,00	597.312.070,50	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,67	64.167.053,38			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			134.671.784,33	0,05		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	1.997.743,16	-0,42	911.505.616,42	0,22
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,89	1.195.279,10	-0,76	591.516.478,08	0,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,94	14.726.073,97	0,02	10.879.369.499,05	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,20	9.692.433,04	0,09	12.040.160.059,77	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,91	21.420.276,82	0,67	11.686.800.915,89	0,18
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,73	3.672.604,07	-1,03	520.504.631,06	0,71
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,23	4.344.856,12	0,57	527.612.856,67	0,82

Ativo	Fundo	1/2022	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			134.671.784,33	0,05		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,41	552.940,84	0,39	590.843.362,96	0,09
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	201.311,99	0,56	249.437.254,95	0,08
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,49	653.052,41	0,65	207.170.152,56	0,32
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,23	4.342.040,54	0,04	7.461.201.984,89	0,06
09.326.708/0001-01 SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,02	1.368.441,32	-0,65	515.367.841,72	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,55	30.354.775,31			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,75	9.092.703,93	0,19	4.210.770.280,16	0,22
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,59	797.344,31	-0,11	86.709.381,70	0,92

Ativo	Fundo	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio	%
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			134.671.784,33	0,05		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,51	692.558,41	-0,08	52.204.112,76	1,33
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,13	174.422,86	0,65	3.101.943.229,29	0,01
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,80	1.082.463,91	0,32	672.709.797,31	0,16
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,77	1.033.080,47	0,13	797.400.240,01	0,13
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,55	743.831,47	0,89	68.704.802,46	1,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,93	5.295.204,98	0,61	870.019.736,18	0,61
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,96	5.324.239,19	-0,73	530.601.645,22	1,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,78	5.084.373,51	0,78	3.821.913.743,91	0,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			134.671.784,33	0,05		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,77	1.034.552,27	0,76	568.127.176,84	0,18
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,01			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	877.330.736,27	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	3.276.976.164,01	0,00
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,00	0,00	0,00	678.972.765,86	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		0,00	0,00	0,00	555.026.554,45	0,00
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	860.870.698,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			134.671.784,33	0,05		
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	68.101.433,78	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,01	0,00	28.715.550.157,77	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00	0,00	0,00	671.115.140,75	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	86.802.737,02	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,00	0,00	0,00	52.247.266,09	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,05	66.127,33			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,05	66.127,32	0,89	72.451.705,68	0,09
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,27	-27.620.668,19	0,00

Ativo	Fundo	1/2022	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			134.671.784,33	0,05		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,84	5.169.577,31			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			134.671.784,33	0,05		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,84	5.169.577,31	0,27	216.695.980,82	2,39
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,00	0,00			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,00	0,00	0,00	72.092.375,62	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	217.421.452,59	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,62	15.642.856,23			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,02	1.368.345,79	9,48	731.059.746,80	0,19
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,83	1.114.284,75	5,72	849.367.313,22	0,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			134.671.784,33	0,05		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,88	1.186.402,49	5,16	646.837.028,39	0,18
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,63	2.188.926,52	3,96	1.385.056.471,22	0,16
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,51	693.171,84	7,89	1.051.834.696,68	0,07
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,86	1.152.333,41	6,87	435.143.897,03	0,26
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,16	1.564.758,72	6,70	1.044.534.082,64	0,15
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,72	2.314.119,07	6,49	1.502.868.240,22	0,15
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,02	4.060.513,64	7,33	1.382.132.654,52	0,29
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	994.621.415,62	0,00

Ativo	Fundo	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio	%
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			134.671.784,33	0,05		
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	0,00	0,00	427.675.041,94	0,00
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,00	0,00	0,00	1.100.433.742,83	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.417.181.864,81	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	617.111.122,63	0,00
20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.392.246.555,51	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,00	0,00	0,00	668.180.768,94	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,00	0,00	0,00	1.419.483.989,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			134.671.784,33	0,05		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,00	0,00	0,00	826.907.180,52	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,00	0,00	0,00	3.414.338.235,91	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	2.394.295.587,10	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	72.731.888,78	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	136.621.144,04	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,36	3.183.333,27			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,12	1.510.603,27	-12,56	1.847.646.866,71	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	%
			R\$	Mês (%)		
			134.671.784,33	0,05		
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,74	998.164,03	-11,21	144.327.688,97	0,69
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,50	674.565,97	-28,13	291.149.542,85	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,12	4.200.146,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,12	4.200.146,00	-9,75	3.479.303.240,79	0,12
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	2.180.881.081,62	0,00
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	163.649.857,59	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,00	0,00	0,00	405.432.577,37	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			134.611.896,43			

Ativo	Fundo	1/2022	R\$	Rent.	Patrimônio	%
				Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			134.671.784,33	0,05		
	Saldo em Conta Corrente		59.887,90			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		134.671.784,33			
	Renda Fixa	75,57	101.722.449,74			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,62	15.642.856,23			
	Investimentos no Exterior	5,49	7.383.479,27			
	Investimentos Estruturados	6,56	8.826.221,69			
	Fundos Imobiliários	0,77	1.036.889,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201024	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	31/01/2022	391.332,826	12,99	3.821.913.743,91
A2201021	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	31/01/2022	326.537,180307	3,66	591.516.478,08

Ativo	Fundo	1/2022	Rent.		Patrimônio	%
			R\$	Mês		
	Constituído	(%)		(%)	Líquido (R\$)	PL
			134.671.784,33	0,05		
A2201022	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	31/01/2022	202.548,8750134	10,81	1.385.056.471,22	
A2201023	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	31/01/2022	2.339.342,60019	2,28	530.601.645,22	
A2201044	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	31/01/2022	2.435.900,58789848	1,19	136.455.646,81	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201047	24.634.187/0001-43 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	31/01/2022	949.214,5534334	1,09	568.127.176,84
A2201011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	79.371,40595	2,20	3.101.943.229,29
A2201013	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	2.852.208,93366	1,52	7.461.201.984,89
A2201014	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	526.936,904424	2,97	1.044.534.082,64
A2201008	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	1.661.739,327645	2,61	527.612.856,67
A2201009	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/01/2022	226.053,955125	2,45	590.843.362,96
A2201010	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	102.135,638636	1,97	249.437.254,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201015	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	8.464.012,670057	1,07	4.210.770.280,16
A2201012	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/01/2022	352.094,992408	1,85	207.170.152,56
A2201016	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	867.147,848792	2,67	1.502.868.240,22
A2201017	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2022	2.006.210,352543	1,00	912.535.341,17
A2201005	14.631.148/0001-39 - ATICO 31/01/2022 RENDA FI IMOBILIÁRIO		13.276,75962167	78,10	72.545.951,03
A2201041	21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/01/2022	17.239,678502	303,87	2.092.931.115,94
A2201040	10.787.822/0001-18 SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	10.330,425192	355,51	520.504.631,06
A2201004	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II	31/01/2022	2.660,580785	0,00	-27.620.668,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/01/2022	81.551,980881	13,27	672.709.797,31
A2201002	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	31/01/2022	33.407,934156	45,22	1.847.646.866,71
A2201001	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	31/01/2022	64.725,230127	17,80	435.143.897,03
A2201003	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	31/01/2022	43.910,615674	23,53	797.400.240,01
A2201043	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	31/01/2022	178.174,99390894	0,37	72.451.705,68
A2201032	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50	31/01/2022	481.602,774031	1,44	1.051.834.696,68
A2201038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	2.708.116,710655	1,96	870.019.736,18
A2201035	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	31/01/2022	2.686.165,898527	1,92	216.695.980,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201037	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/01/2022	997.266,492543	1,12	849.367.313,22
A2201034	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	31/01/2022	192.225,626751	3,56	3.132.192.028,90
A2201025	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	2.848.677,87483	2,51	10.879.369.499,05
A2201030	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/01/2022	11.111.720,991776	1,52	11.686.800.915,89
A2201033	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/01/2022	679.339,79413188	6,18	3.479.303.240,79
A2201028	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	632.031,993088	3,37	12.040.160.059,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201036	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	31/01/2022	773.715,79759246	1,77	731.059.746,80
A2201029	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	2.243.099,391603	3,37	12.040.160.059,77
A2201031	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/01/2022	2.954.506,85125	1,52	11.686.800.915,89
A2201026	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	1.968.962,951792	2,51	10.879.369.499,05
A2201027	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	1.050.726,049038	2,51	10.879.369.499,05
A2201039	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	59.236,32254	20,03	646.837.028,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201042	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA	31/01/2022	977.992,92380205	0,76	68.704.802,46
A2201019	20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	31/01/2022	1.122.251,52524954	3,62	1.382.132.654,52
A2201018	09.326.708/0001-01 SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	29.632,78765069	46,18	515.367.841,72
A2201045	37.331.342/0001-02 GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	31/01/2022	9.512,1138543	104,94	144.327.688,97
A2201046	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	31/01/2022	8.102,5300898	83,25	291.149.542,85
A2201006	12.845.801/0001-37 TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	31/01/2022	2.774.801,5688254	0,29	86.709.381,70
A2201007	23.954.899/0001-87 TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	31/01/2022	807.784,1967349	0,86	52.204.112,76
A2201020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519	31/01/2022	500,00	3.929,83	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201066	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	01/01/2022	391.332,826	12,89	3.276.976.164,01
A2201062	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	01/01/2022	326.537,180307	3,69	597.312.070,50
A2201085	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	01/01/2022	202.548,8750134	10,40	1.419.483.989,90
A2201067	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	01/01/2022	2.339.342,60019	2,29	678.972.765,86
A2201090	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/01/2022	2.435.900,58789848	1,19	136.621.144,04
A2201068	24.634.187/0001-43 SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/01/2022	949.214,5534334	1,08	555.026.554,45
A2201064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/01/2022	77.549,235976	2,18	3.073.023.342,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201049	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/01/2022	2.852.208,93366	1,52	7.701.081.218,58
A2201078	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/01/2022	526.936,904424	2,78	994.621.415,62
A2201050	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	01/01/2022	1.661.739,327645	2,60	524.629.076,05
A2201051	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/01/2022	226.053,955125	2,44	588.575.447,75
A2201053	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/01/2022	102.135,638636	1,96	248.037.532,98
A2201071	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/01/2022	8.464.012,670057	1,07	4.514.029.795,13
A2201052	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/01/2022	352.094,992408	1,84	206.008.683,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201081	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/01/2022	867.147,848792	2,51	1.417.181.864,81
A2201089	14.631.148/0001-39 - ATICO 01/01/2022 RENDA FI IMOBILIÁRIO		13.276,75962167	78,30	72.731.888,78
A2201088	21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/01/2022	17.239,678502	320,49	2.394.295.587,10
A2201048	10.787.822/0001-18 SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/01/2022	10.330,425192	359,21	556.775.917,37
A2201075	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II	01/01/2022	2.660,580785	0,00	0,01
A2201072	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/01/2022	81.551,980881	13,23	671.115.140,75
A2201091	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/01/2022	33.407,934156	51,71	2.180.881.081,62
A2201079	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01/01/2022	64.725,230127	16,66	427.675.041,94
A2201069	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	01/01/2022	43.910,615674	23,50	860.870.698,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201076	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/01/2022	178.174,99390894	0,37	72.092.375,62
A2201080	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX- 50	01/01/2022	481.602,774031	1,33	1.100.433.742,83
A2201065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/01/2022	1.558.249,197524	1,94	877.330.736,27
A2201077	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/01/2022	2.686.165,898527	1,92	217.421.452,59
A2201086	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/01/2022	997.266,492543	1,06	826.907.180,52
A2201087	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	01/01/2022	192.225,626751	3,52	3.414.338.235,91
A2201094	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/01/2022	679.339,793922488	6,85	3.890.658.229,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201056	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/01/2022	632.031,993088	3,37	12.444.051.491,75
A2201058	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/01/2022	3.063.816,746819	2,51	10.998.710.304,09
A2201084	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	01/01/2022	773.715,79759246	1,62	668.180.768,94
A2201054	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/01/2022	11.111.720,991776	1,51	12.561.638.596,69
A2201055	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/01/2022	2.912.664,613845	1,51	12.561.638.596,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201059	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/01/2022	1.968.962,951792	2,51	10.998.710.156,34
A2201057	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/01/2022	2.243.099,391601	3,37	12.444.051.491,75
A2201060	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/01/2022	835.587,177138	2,51	10.998.710.156,34
A2201082	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/01/2022	59.236,32254	19,05	617.111.122,63
A2201070	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	01/01/2022	977.992,92380205	0,75	68.101.433,78
A2201083	20.658.576/0001-58 - MOAT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/01/2022	1.122.251,52524954	3,37	1.392.246.555,51
A2201061	09.326.708/0001-01 SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/01/2022	29.632,78765069	46,48	649.474.308,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201092	37.331.342/0001-02 GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	01/01/2022	9.512,1138543	118,19	163.649.857,59
A2201093	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/01/2022	8.102,5300898	115,83	405.432.577,37
A2201073	12.845.801/0001-37 TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/01/2022	2.774.801,5688254	0,29	86.802.737,02
A2201074	23.954.899/0001-87 TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	01/01/2022	807.784,1967349	0,86	52.247.266,09
A2201063	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3357519	01/01/2022	500,00	3.930,36	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 134.614.153,04**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 130.482.036,62****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	MARCOS ALEXANDRE NOSSA	10/01/2017
██████████	ALESSANDRA SOARES ZANARDI	08/07/2016
██████████	HUMBERTO CARLOS MACHADO	10/01/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ	29/12/2020
██████████	ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES	29/12/2020
██████████	MARIA APARECIDA FRANÇA	29/12/2020
██████████	APARECIDO NUNES DA SILVA	29/12/2020
██████████	SONIA MARIA SELEGUIN	29/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
██████████	Nemercio Pacheco	08/03/2021
██████████	ANDRÉ LUIZ LEMOS DE OLIVEIRA	29/12/2020
██████████	EDNA ROSI TARLAO BORDINHON	29/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	08/06/2022 18:41:25
██████████	CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA	Presidente	08/06/2022 18:41:25

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=286609&crc=F5ADA6A7>, informando o **Código Verificador: 286609** e o **Código CRC: F5ADA6A7**.

