



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 27.150.549/0001-19 - Cariacica **UF:** ES **Competência:** 1/2022**PRÓ-GESTÃO:** Nível III**Representante Legal do Ente:**

761.380.387-20 - EUCLERIO DE AZEVEDO SAMPAIO JUNIOR

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Dos Servidores Públicos do Município de Cariacica

Representante Legal da Unidade Gestora: 777.068.547-87 - Aglimar Veloso Neto**Gestor de Recursos:** 057.462.637-96 - JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES**Certificação do Gestor:** CPA 20**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	-	-	19.581.357,23	5,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	19.581.357,23	5,63%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	1.712.500,00	0,49%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.712.500,00	0,49%	-	-
Renda Fixa	256.752.503,50	255.312.727,30	255.470.330,35	73,51%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	5.828.535,46	0,00	0,00%	-	-100,00%

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	5.892.023,86	1,70%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	166.637.947,42	162.789.876,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	163.106.864,45	46,93%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.673.541,54	1.663.170,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	75.150.966,99	21,62%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	77.556.013,19	73.713.619,75	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	11.320.475,05	3,26%	-	-
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	10.885.001,35	11.317.524,85	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	45.687.022,06	60.936.199,63	41.188.925,19	11,85%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	41.188.925,19	11,85%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	31.522.472,82	39.157.761,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	11.311.799,24	20.072.438,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	2.852.750,00	1.706.000,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	21.682.687,03	35.842.999,48	29.573.397,07	8,51%	-	-

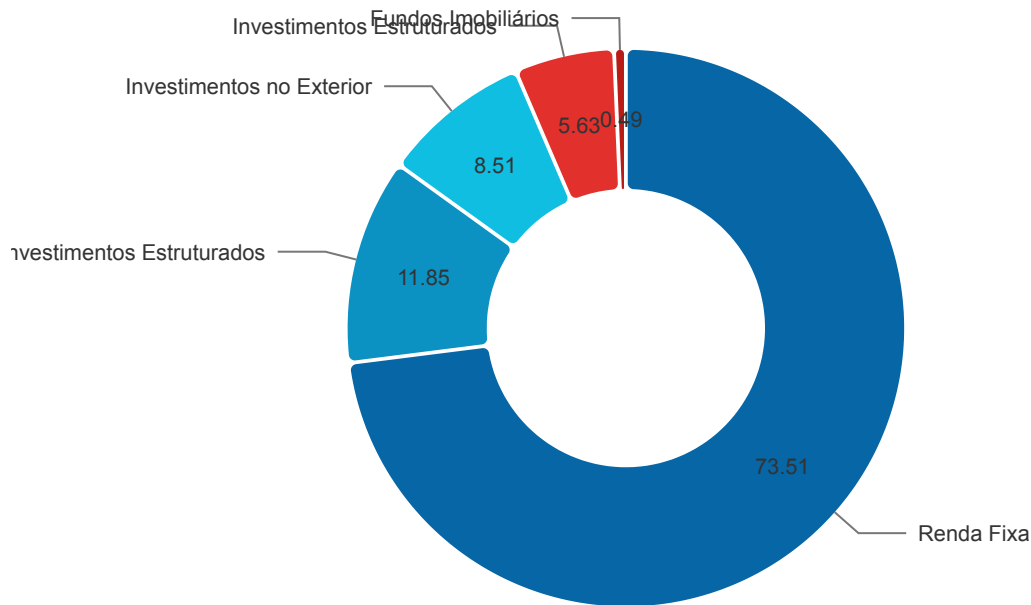
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	12.374.779,44	3,56%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	17.198.617,63	4,95%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	4.660.262,34	14.842.641,57	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	17.022.424,69	21.000.357,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	324.122.212,59	352.091.926,41	347.526.509,84			

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

Rentabilidade no Mês: -0,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			349.297.793,18	-0,34		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		5,63	19.581.357,23			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,54	8.830.229,38	1,43	265.413.739,17	3,33
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,09	10.751.127,85	-5,30	3.506.862.313,47	0,31
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,49	1.712.500,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			349.297.793,18	-0,34		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,49	1.712.500,00	0,38	107.939.560,00	1,59
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		1,70	5.892.023,86			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	Civil - Previdenciário	1,70	5.892.023,86	1,40	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) - 422331	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,93	163.106.864,45			
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,70	19.806.563,61	0,66	258.034.909,54	7,68
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,50	5.205.629,59	0,03	527.612.856,67	0,99
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	553.967,89	0,56	249.437.254,95	0,22
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	2,05	7.132.059,63	0,39	590.843.362,96	1,21

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	13,94	48.434.450,82	0,67	11.686.800.915,89	0,41
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	3,52	12.235.432,07	-0,95	190.052.190,14	6,44
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,48	8.607.820,00	-0,03	460.087.397,32	1,87
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,61	19.504.428,87	0,61	1.205.162.298,95	1,62
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	2,56	8.888.835,00	-0,92	67.259.719,54	13,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,80	9.715.312,50	-0,03	1.456.289.627,12	0,67
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,49	15.599.176,36	-0,13	4.743.847.539,71	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	2,13	7.396.843,90	-0,07	6.296.869.255,71	0,12

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	26.344,21	0,09	12.040.160.059,77	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	262.649.572,79	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	524.629.076,05	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	248.037.532,98	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	588.575.447,75	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENTA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	199.547.694,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	460.231.370,14	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.233.687.856,77	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	66.053.892,41	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.446.702.120,00	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.897.855.877,38	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (75,00%)		0,00	0,00			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.563.016.894,45	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,62	75.150.966,99			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,09	297.533,59	0,51	972.202.282,35	0,03
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,03	120.174,59	0,51	972.202.282,35	0,01
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	5,68	19.726.948,10	0,56	142.281.125,11	13,86
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	14,72	51.146.285,90	0,19	4.210.770.280,16	1,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	539.791,57	0,78	7.223.462.787,00	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	0,47	1.650.473,94	-0,76	2.422.224.309,42	0,07
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,48	1.669.759,30	0,76	2.680.538.565,81	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.584.228.578,26	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	983.826.614,17	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Mantido pelo Tesouro	0,00	0,00	0,00	983.826.614,17	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	141.132.202,49	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		3,26	11.320.475,05			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,26	11.320.475,05	0,03	619.683.943,04	1,83

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)		0,00	0,00			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	619.522.449,02	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,85	41.188.925,19			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,84	2.908.927,76	6,52	1.086.880.565,71	0,27
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	1.818.020,04	1,12	1.367.227.560,74	0,13
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,73	6.016.984,62	1,40	514.581.426,80	1,17
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,12	3.907.180,93	6,49	1.502.868.240,22	0,26
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	3,38	11.744.002,54	4,91	162.962.714,71	7,21
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,34	1.175.574,98	2,64	1.453.799.686,54	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,81	2.824.058,06	9,48	731.059.746,80	0,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,47	1.643.193,93	8,81	1.002.148.547,16	0,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	2,14	7.437.074,62	6,74	467.884.411,12	1,59
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,49	1.713.907,71	5,24	15.434.608,26	11,10
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		0,00	0,00			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.417.181.864,81	0,00
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	162.780.188,13	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.378.837.386,58	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	668.180.768,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	924.501.793,20	0,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	437.937.214,41	0,00
35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	14.755.221,59	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	0,00	506.222.631,32	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.010.020.909,77	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.395.905.233,31	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	3.768.911.648,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	261.674.998,80	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)		0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	107.529.862,40	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,56	12.374.779,44			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,52	1.811.641,14	-28,13	144.327.688,97	1,26
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,60	5.560.659,47	-15,52	913.733.684,73	0,61
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,47	1.620.990,50	-11,14	331.547.552,78	0,49
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,66	2.286.222,90	-11,21	291.149.542,85	0,79
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,32	1.095.265,43	-9,82	993.348.279,99	0,11

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			349.297.793,18	-0,34		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,95	17.198.617,63			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	4,95	17.198.617,63	-9,75	3.479.303.240,79	0,49
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	163.649.857,59	0,00
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.266.476.866,34	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	360.428.150,55	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	405.432.577,37	0,00
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.524.236.266,21	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	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			349.297.793,18	-0,34		
Total da Carteira (Resolução CMN)			347.526.509,84			
Saldo em Conta Corrente			1.771.283,34			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			349.297.793,18			
Renda Fixa		73,51	255.470.330,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,85	41.188.925,19			
Investimentos no Exterior		8,51	29.573.397,07			
Investimentos Estruturados		5,63	19.581.357,23			
Fundos Imobiliários		0,49	1.712.500,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201067	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	03/01/2022	27.460,902092094	115,83	488.429.345,16
A2201061	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	03/01/2022	17.264,233533898	118,19	23.786.375,16
A2201077	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	893.964,468948156	3,05	1.014.446.360,91
A2201065	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	1.274.452,566322954	1,43	264.137.169,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201051	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	183.753,436820921	6,23	1.501.855.689,42
A2201017	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	4.603.239,517154369	2,46	606.006.746,86
A2201057	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	3.785.026,941314126	1,84	388.213.527,33
A2201079	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.479.705,479186966	1,22	1.650.189.175,75
A2201037	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.599.861,681914584	6,01	4.799.950.020,99
A2201013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	222.405,064733593	2,41	6.869.109.958,35
A2201069	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	209.633,477652035	5,79	1.483.317.091,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201047	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.464.100,780452326	2,51	1.293.192.610,17
A2201063	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.233.886,510676161	2,95	773.122.282,24
A2201045	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	47.609.909,60315807	1,07	2.661.004.841,27
A2201059	35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	03/01/2022	1.843.908,804917159	0,88	18.433.716,47
A2201023	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	2.915.737,445070093	2,44	569.529.718,61
A2201021	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	281.055,610635957	1,96	240.040.730,76
A2201019	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.990.951,869947125	2,60	508.544.681,92
A2201003	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	03/01/2022	10.355.928,785455447	1,90	262.556.331,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201093	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	21/01/2022	253,929615807	8,34	955.276.862,40
A2201094	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	26/01/2022	524.304,654552079	8,35	1.118.509.249,11
A2201090	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	14/01/2022	41,343183682	8,33	961.388.429,08
A2201092	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	20/01/2022	1.372,027620695	8,34	912.557.826,00
A2201007	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	03/01/2022	33.386,1408427928	8,31	982.796.452,15
A2201082	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	05/01/2022	105,035272248	8,32	972.354.550,89
A2201083	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	10/01/2022	133.970,087029203	8,32	934.976.697,23
A2201049	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	03/01/2022	6.275.227,360181012	1,78	256.879.293,22
A2201027	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/01/2022	3.209.388,275644781	3,85	333.934.007,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201043	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	15.182.679,619748551	1,29	182.151.290,97
A2201001	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/01/2022	1.185.250,1555177888	1,82	2.583.674.164,89
A2201005	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	03/01/2022	9.139,6001595586	8,31	978.450.252,84
A2201104	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	27/01/2022	11.867,858450383	8,35	1.124.766.611,13
A2201053	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	1.596.831,991980987	1,62	581.510.916,63
A2201041	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	7.814,658589513	3,37	18.309.382.329,52
A2201039	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.739.640,810433263	2,68	11.237.812.745,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201025	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	31.805.845,75929859	1,51	15.982.002.994,20
A2201071	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	3.065.601,125849703	6,85	1.678.449.781,74
A2201011	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	6.415.837,429589841	1,77	3.702.576.204,94
A2201031	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	8.472.597,962414784	2,30	9.226.615.794,13
A2201009	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	4.690.512,401499126	1,27	500.452.496,39
A2201055	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	769.204,520014021	1,96	793.160.820,76
A2201015	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	429.212,594231466	3,87	2.817.438.384,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201075	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	8.469,300578102	1.027,94	231.046.180,06
A2201033	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	03/01/2022	5.000.000,00	1,79	66.018.098,52
A2201035	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	6.250.000,00	1,55	1.405.435.077,28
A2201073	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	25.000,00	68,24	234.788.240,00
A2201029	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	5.000.000,00	1,72	451.953.430,56
A2201081	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	03/01/2022	1.372,00	4.248,20	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201066	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	03/01/2022	27.460,902092094	115,83	488.429.345,16
A2201060	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	03/01/2022	17.264,233533898	118,19	23.786.375,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201076	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	893.964,468948156	3,05	1.014.446.360,91
A2201064	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	1.274.452,566322954	1,43	264.137.169,77
A2201050	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	183.753,436820921	6,23	1.501.855.689,42
A2201016	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	4.603.239,517154369	2,46	606.006.746,86
A2201056	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	3.785.026,941314126	1,84	388.213.527,33
A2201078	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.479.705,479186966	1,22	1.650.189.175,75
A2201036	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.599.861,681914584	6,01	4.799.950.020,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	222.405,064733593	2,41	6.869.109.958,35
A2201068	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	209.633,477652035	5,79	1.483.317.091,78
A2201046	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.464.100,780452326	2,51	1.293.192.610,17
A2201062	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.233.886,510676161	2,95	773.122.282,24
A2201044	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	47.609.909,60315807	1,07	2.661.004.841,27
A2201058	35.998.413/0001-91 - BANESTES DIVIDENDOS FIC AÇÕES	03/01/2022	1.843.908,804917159	0,88	18.433.716,47
A2201022	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENTA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	2.915.737,445070093	2,44	569.529.718,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201020	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	281.055,610635957	1,96	240.040.730,76
A2201018	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.990.951,869947125	2,60	508.544.681,92
A2201002	21.005.667/0001-57 - BANESTES REFERENCIADO IRFM-1 TÍTULOS PÚBLICOS RENTA FIXA	03/01/2022	10.355.928,785455447	1,90	262.556.331,20
A2201099	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	27/01/2022	488.684,78670831	8,35	1.124.766.611,13
A2201095	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	27/01/2022	244,957876908	8,35	1.124.766.611,13
A2201096	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	27/01/2022	41,343318892	8,35	1.124.766.611,13
A2201097	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	27/01/2022	1.372,02712505	8,35	1.124.766.611,13
A2201098	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	27/01/2022	253,92982864	8,35	1.124.766.611,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201087	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	11/01/2022	4.534,785440067	8,32	943.961.515,60
A2201088	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	11/01/2022	105,0349494	8,32	943.961.515,60
A2201089	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	11/01/2022	100.445,204399051	8,32	943.961.515,60
A2201091	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	17/01/2022	33.279,925103554	8,33	956.398.331,36
A2201084	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	11/01/2022	23.578,815782142	8,32	943.961.515,60
A2201085	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	11/01/2022	1.738,742834552	8,32	943.961.515,60
A2201086	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	11/01/2022	3.533,794203964	8,32	943.961.515,60
A2201006	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	03/01/2022	33.386,1408427928	8,31	982.796.452,15
A2201048	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	03/01/2022	6.275.227,360181012	1,78	256.879.293,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201026	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/01/2022	3.209.388,275644781	3,85	333.934.007,60
A2201042	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	15.182.679,619748551	1,29	182.151.290,97
A2201000	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03/01/2022	1.185.250,1555177888	1,82	2.583.674.164,89
A2201105	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	27/01/2022	275.000,003682261	1,83	2.689.922.774,97
A2201004	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	03/01/2022	9.139,6001595586	8,31	978.450.252,84
A2201100	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	06/01/2022	366,11369628	8,32	957.332.868,32
A2201101	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	07/01/2022	4.188,845360718	8,32	939.730.832,38
A2201102	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	11/01/2022	1.921,956988114	8,32	943.961.515,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201103	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	17/01/2022	143,585026797	8,33	956.398.331,36
A2201052	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	1.596.831,991980987	1,62	581.510.916,63
A2201040	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	7.814,658589513	3,37	18.309.382.329,52
A2201038	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.739.640,810433263	2,68	11.237.812.745,76
A2201024	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	31.805.845,75929859	1,51	15.982.002.994,20
A2201106	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/01/2022	283.863,211855013	5,99	3.479.303.240,79
A2201070	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	3.065.601,125849703	6,85	1.678.449.781,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201010	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	6.423.389,069821537	1,77	3.702.576.204,94
A2201030	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	8.472.597,962414784	2,30	9.226.615.794,13
A2201008	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	4.690.512,401499126	1,27	500.452.496,39
A2201054	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	769.204,520014021	1,96	793.160.820,76
A2201014	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	429.212,594231466	3,87	2.817.438.384,20
A2201074	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	8.469,300578102	1.027,94	231.046.180,06
A2201032	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	03/01/2022	5.000.000,00	1,79	66.018.098,52
A2201034	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	6.250.000,00	1,55	1.405.435.077,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201072	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	25.000,00	68,24	234.788.240,00
A2201028	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	5.000.000,00	1,72	451.953.430,56
A2201080	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 422331	03/01/2022	1.372,00	4.248,20	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 357.683.952,87
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 359.839.619,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
130.106.247-27	JEAN FELIPE NUNES ANUNCIAÇÃO	01/12/2020
144.435.237-74	PAULO HENRIQUE DA COSTA E SILVA MATTOS	01/12/2020
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	12/11/2019
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	12/11/2019
027.857.177-83	ELIANE SANTANA TAVARES	08/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
081.502.217-43	RODRIGO GARCIA GIORI	30/07/2019
782.390.017-34	DANUZA MATOS RIBEIRO	30/07/2019
558.326.957-04	JORGE AUGUSTO BARCELOS MEIRELES	30/07/2019
317.418.357-04	JOSENITO DANIEL LEMOS	30/07/2019
557.324.107-91	JONAS FERREIRA CAMPOS	30/07/2019
471.346.077-04	ANGELA JULIA SOUZA FERNANDES	30/07/2019
559.489.107-25	LINDALVA DA SILVA RODRIGUES FERREIRA	30/07/2019
232.099.686-91	SÔNIA MARIA RIBEIRO	30/07/2019
083.366.507-33	PATRICIA LUIZA SAMPAIO MIGUEL	30/07/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
078.127.277-77	LUCIANO CONSTANTINO	30/07/2019
027.033.576-56	JHAWA MEMELLI DE MOURA	06/05/2021
527.061.257-72	PAULO JOSE LIMA	06/05/2021
118.951.327-70	BIANCA DOS SANTOS RANGEL OLINDINO	30/07/2019
008.052.907-02	MENDERSON REZENDE DE MOURA	30/07/2019
031.024.847-78	ROGÉRIO CIPRIANO MOREIRA	30/07/2019
576.745.237-72	PAULO CESAR PEIXOTO	06/05/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
030.879.277-75	ANGELA MARIA FIRME MATTOS	30/07/2019
579.358.077-87	MARIA ROSALINA RIBEIRO	06/05/2021
558.966.267-20	GLORINHA MARIA DA PENHA	30/07/2019
072.862.267-03	PIERRE FRANCISCO ALVES	30/07/2019
107.725.427-08	FABIANA AUGUSTO DA COSTA	30/07/2019
098.165.687-05	GABRIELA UNEIDA SONEGHETI DALLA BERNARDINA	06/05/2021
126.289.707-67	MARIA APARECIDA FLORES RODRIGUES	06/05/2021
431.947.537-20	MARCOS ANTÔNIO IGIDIO	06/05/2021
017.120.947-85	LARISSA DEORCE ROCHA VACCARI	30/07/2019
125.022.127-74	RENAN POTON DE JESUS	30/07/2019
816.880.677-87	SOLANGE NASCIMENTO	30/07/2019
212.417.162-34	RUTE CRISTINA QUEIROZ COSTA	30/07/2019
004.418.387-90	JAILSA NOVAES CORREIA BRAMBATE	30/07/2019
005.231.147-37	JAIR MAPELLI FILHO	30/07/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
057.462.637-96	JULIANA DE LIMA SILVA RODRIGUES	Diretor	06/05/2022 09:17:27
777.068.547-87	Aglimar Veloso Neto	Presidente	06/05/2022 09:17:46

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=226772&crc=32C93F0C](#), informando o **Código Verificador: 226772** e
o **Código CRC: 32C93F0C**.