



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.565.000/0001-92 - Recife **UF:** PE **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível III

Representante Legal do Ente: 102.307.204-12 - JOAO HENRIQUE DE ANDRADE LIMA CAMPOS

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES

Representante Legal da Unidade Gestora: 091.325.624-20 - MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO

Gestor de Recursos: 334.326.354-00 - JOSE MARCOS ALVES DE BARROS

Certificação do Gestor: CEI

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	-	-	7.604.415,37	0,29%		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	7.604.415,37	0,29%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	5.111.413,53	0,19%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	5.111.413,53	0,19%	-	-
Renda Fixa	1.465.035.201,82	1.574.844.854,25	1.600.163.490,47	60,95%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	165.639.852,61	1.372.024.500,95	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

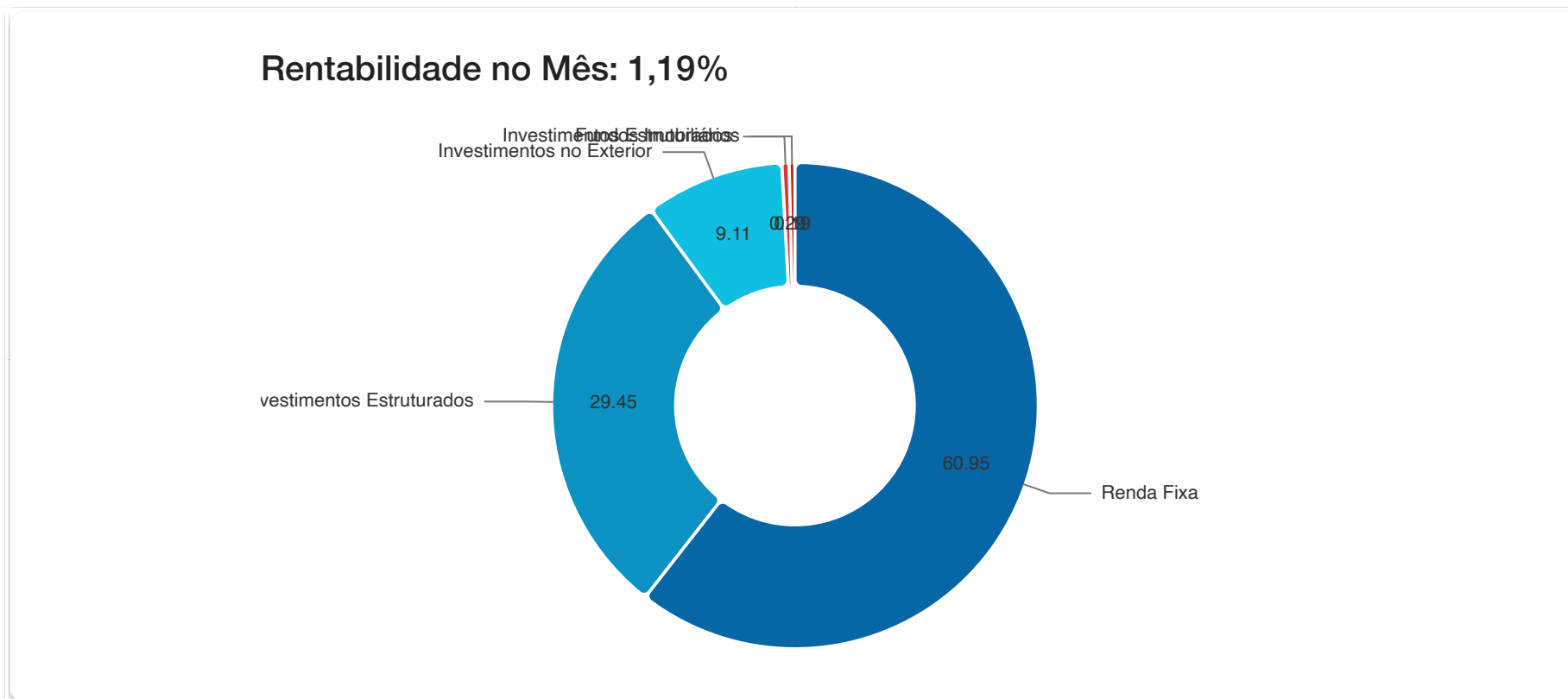
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	1.387.082.097,81	52,84%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.064.214.511,21	190.394.776,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	190.579.957,49	7,26%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	17.193.390,12	0,65%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	235.180.837,99	7.162.260,09	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	13.109,46	0,00%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	5.294.935,59	0,20%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	0,01	9.541,18	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.253.775,83	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	749.690.989,96	743.545.082,08	773.203.354,74	29,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	773.203.354,74	29,45%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	191.544.805,36	119.378.850,31	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	537.268.771,08	611.072.516,47	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	10.229.646,46	5.452.526,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	10.647.767,06	7.641.188,53	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	184.226.894,67	273.216.118,31	239.223.750,09	9,11%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	76.653.049,34	2,92%	-	-

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	162.570.700,75	6,19%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	38.220.888,63	93.090.287,85	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	146.006.006,04	180.125.830,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	2.398.953.086,45	2.591.606.054,64	2.625.306.424,20			

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
			2.625.306.426,20	1,19		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		0,29	7.604.415,37			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)			
			2.625.306.426,20		1,19		
19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Civil - Previdenciário	0,03	789.837,13	-3,94	7.947.736,03	9,94	
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,02	608.115,76	-0,32	19.383.513,43	3,14	
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,24	6.206.462,48	-0,04	136.450.779,44	4,55	
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,19	5.111.413,53				
16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,10	2.747.986,95	0,66	12.518.133,01	21,95	
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,09	2.363.426,58	0,63	48.922.930,22	4,83	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		52,84	1.387.082.097,81				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223138	Civil - Previdenciário	1,61	42.320.709,14	1,10	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223139	Civil - Previdenciário	4,84	126.962.127,42	1,10	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223140	Civil - Previdenciário	6,45	169.282.836,56	1,10	0,00	0,00	
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223141	Civil - Previdenciário	1,61	42.297.641,30	1,10	0,00	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.625.306.426,20	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917043	Civil - Previdenciário	1,93	50.541.180,28	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647	Civil - Previdenciário	1,43	37.659.067,00	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632	Civil - Previdenciário	1,43	37.654.621,00	1,17	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608	Civil - Previdenciário	2,81	73.795.531,45	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604	Civil - Previdenciário	1,31	34.323.503,00	1,24	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786865	Civil - Previdenciário	5,08	133.253.491,47	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786866	Civil - Previdenciário	3,38	88.835.660,96	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759224	Civil - Previdenciário	1,69	44.446.408,77	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759225	Civil - Previdenciário	1,69	44.446.408,77	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759226	Civil - Previdenciário	1,69	44.446.408,77	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860603	Civil - Previdenciário	6,68	175.440.239,92	1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860602	Civil - Previdenciário	0,84	21.930.030,00	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.625.306.426,20		1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860600	Civil - Previdenciário	1,67	43.860.060,00		1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836499	Civil - Previdenciário	5,02	131.726.112,00		1,07	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836500	Civil - Previdenciário	1,67	43.860.060,00		1,07	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) - 17223138	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223139	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223140	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223141	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917043	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608	Civil - Previdenciário	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.625.306.426,20	1,19		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786865	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786866	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759224	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759225	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759226	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860603	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860602	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860600	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836499	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836500	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	295.446.240,49	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
				2.625.306.426,20	1,19		
RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO							
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS 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 RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,00	588.575.447,75	0,00
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,00	221.307.831,59	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
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
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,00	347.953.592,87	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		7,26		190.579.957,49			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,20		31.458.241,26	0,37	296.527.334,85	10,61
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,21		5.399.682,54	0,56	249.437.254,95	2,16

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				2.625.306.426,20	1,19	
INVESTIMENTO						
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Civil - Previdenciário	2,04	53.467.911,31	0,39	590.843.362,96	9,05
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	Civil - Previdenciário	0,42	11.101.482,00	-0,92	219.269.757,54	5,06
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	Civil - Previdenciário	0,27	7.111.068,00	-0,92	67.259.719,54	10,57
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,18	31.089.000,00	-0,03	1.456.289.627,12	2,13
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,98	25.823.460,00	-0,03	460.087.397,32	5,61
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,96	25.129.112,38	0,09	348.259.644,82	7,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,65	17.193.390,12			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,59	15.552.973,05	0,65	3.101.943.229,29	0,50
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Civil - Previdenciário	0,00	68.091,98	0,53	2.052.927.974,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				2.625.306.426,20	1,19	
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	138.808,77	0,53	2.052.927.974,95	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,05	1.433.516,32	0,65	3.101.943.229,29	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.640.534.698,39	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	1.640.534.698,39	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.625.306.426,20	1,19		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,00	13.109,46			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIOR)	Civil - Previdenciário	0,00	13.109,46	37,40	92.190,24	14,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,20	5.294.935,59			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,20	5.294.935,59	0,78	823.987.759,13	0,64
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (15,00%)		0,00	0,00			
13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIOR)	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	67.096,84	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (20,00%)		0,00	0,00			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	777.989.992,71	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		29,45	773.203.354,74			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	1,62	42.431.064,85	3,98	911.466.501,10	4,66
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	3,23	84.774.672,83	7,89	1.051.834.696,68	8,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				2.625.306.426,20	1,19	
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	1,87	49.178.087,54	5,58	456.383.337,07	10,78
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,34	35.052.314,80	3,20	1.126.191.622,98	3,11
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	3,61	94.684.450,72	3,96	1.385.057.449,82	6,84
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,50	13.043.888,28	6,73	177.769.795,66	7,34
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,92	24.094.107,52	9,15	218.945.320,02	11,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,92	76.688.351,44	6,49	1.502.868.240,22	5,10
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,42	37.377.724,03	4,08	455.460.215,96	8,21
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	2,27	59.627.661,91	2,64	1.453.799.686,54	4,10
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,14	56.309.096,35	5,16	646.837.028,39	8,71
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	1,27	33.237.497,33	8,38	559.896.356,51	5,94

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.625.306.426,20	1,19		
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	1,19	31.290.260,75	6,96	364.990.908,84	8,57
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	2,77	72.776.957,14	8,81	1.002.148.547,16	7,26
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,38	9.997.197,95	6,80	100.405.953,80	9,96
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	2,01	52.640.021,30	5,72	849.367.313,22	6,20
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (45,00%)		0,00	0,00			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	889.447.105,88	0,00
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.100.433.742,83	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		0,00	0,00			
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	444.667.643,72	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.096.685.842,80	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.419.483.989,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.625.306.426,20	1,19		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	164.489.020,76	0,00
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	205.904.381,47	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
34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	427.639.874,95	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
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	617.111.122,62	0,00
07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	513.378.106,42	0,00
14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	339.708.706,37	0,00
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
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	93.935.392,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
			2.625.306.426,20		1,19		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,00	826.907.180,52	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (15,00%)		0,00		0,00			
16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,00	13.923.787,13	0,00
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,00	49.542.596,08	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (10,00%)		0,00		0,00			
19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,00	8.273.576,93	0,00
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,00	19.444.814,12	0,00
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,00	136.505.046,25	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,92	76.653.049,34				
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,80	20.911.931,76	-20,91		3.097.301.760,00	0,68
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL	Civil - Previdenciário	1,23	32.281.651,40	-17,86		1.079.500.477,97	2,99

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				2.625.306.426,20	1,19	
OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,89	23.459.466,18	-14,22	6.086.006.000,00	0,39
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,19	162.570.700,75			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	6,19	162.570.700,75	-9,75	3.479.303.240,79	4,67
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.410.026.256,25	0,00
11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	7.163.286.000,00	0,00
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,00	0,00	0,00	4.198.316.760,00	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III -		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.625.306.426,20	1,19		
(10,00%)						
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
	Total da Carteira (Resolução CMN)		2.625.306.424,20			
	Saldo em Conta Corrente		2,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		2.625.306.426,20			
	Renda Fixa	60,95	1.600.163.490,47			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	29,45	773.203.354,74			
	Investimentos no Exterior	9,11	239.223.750,09			
	Investimentos Estruturados	0,29	7.604.415,37			
	Fundos Imobiliários	0,19	5.111.413,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201031	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	9.722.173,140731808	2,58	343.575.341,94
A2201005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.977.835,3240209986	2,18	3.052.784.901,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201123	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2022	3.436.585,97308719	2,19	3.330.850.569,05
A2201124	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2022	3.464.892,8641622	2,19	3.311.899.884,01
A2201126	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	525.642,479903454	2,20	3.202.863.254,92
A2201053	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	9.320.364,93	6,23	1.617.479.979,89
A2201059	14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	17.793.480,51	1,64	253.207.728,61
A2201077	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	50.000,00	47,87	62.544.398,94
A2201033	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	03/01/2022	2.969.187,08	1,77	221.344.254,89
A2201021	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	21.858.817,66932851	2,44	569.529.718,61
A2201019	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.739.528,9745844677	1,96	240.040.730,76
A2201011	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	186.045,10490271	211,25	961.802.326,50
A2201017	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	12.555.324,143625144	2,50	289.961.642,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201067	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	03/01/2022	3.035,94	3,14	0,01
A2201063	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	3.856.875,6486099	2,43	100.822.793,01
A2201041	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	9.375.765,27	3,60	1.063.779.508,65
A2201049	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	28.736.697,23	2,51	1.347.610.956,75
A2201047	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	03/01/2022	67.949,1868117	324,86	234.556.878,84
A2201009	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	03/01/2022	20.999.252,95	1,26	64.676.238,83
A2201045	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.083.189,12	11,28	164.891.911,87
A2201051	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	3.656.323,59	9,82	383.362.036,88
A2201013	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	22.601,3348226506	1.209,97	277.190.973,95
A2201003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	222.161,1484739876	2,18	3.073.023.342,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201128	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	430.162,789454238	2,20	3.101.943.229,29
A2201039	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	03/01/2022	137.305,081171557	339,22	548.501.127,80
A2201007	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/01/2022	30.561,9524236648	1,68	1.629.333.138,62
A2201117	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	18/01/2022	2.249.132,78775924	1,69	2.142.103.080,94
A2201118	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/01/2022	4.320.346,01981504	1,69	2.203.903.167,04
A2201121	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/01/2022	149,0832265552	1,69	2.052.927.974,95
A2201043	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	03/01/2022	8.761.476,86	10,40	1.420.931.894,71
A2201015	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	26.294.501,80	6,85	1.943.918.653,74
A2201061	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	34.068.020,52	1,96	793.160.820,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201029	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	15.000.000,00	1,72	451.953.430,56
A2201027	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	20.000.000,00	1,55	1.405.435.077,28
A2201035	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/01/2022	25.319.508,21	1,61	1.154.693.546,75
A2201065	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	03/01/2022	47.111.951,96	1,06	930.396.379,20
A2201071	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	03/01/2022	5.762.023,79	0,11	8.242.180,50
A2201073	12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	03/01/2022	8,30488396	747.624,03	138.306.482,17
A2201037	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	03/01/2022	58.899.850,64	1,33	1.041.103.761,67
A2201025	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	03/01/2022	4.000.000,00	1,79	66.018.098,52
A2201001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/01/2022	73.855,2097702666	1,68	1.640.534.698,39
A2201127	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/01/2022	8.221,7319097091	1,69	2.052.927.974,95
A2201069	19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	03/01/2022	3.200,00	256,94	6.958.883,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201075	16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	03/01/2022	5.764,00	530,74	34.115.846,48
A2201023	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	03/01/2022	7.000.000,00	1,60	354.780.248,04
A2201057	07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	5.347.761,62	5,73	668.172.814,54
A2201055	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.811.477,42	19,05	1.442.025.574,84
A2201111	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860600	03/01/2022	10.000,00	4.339,42	
A2201089	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647	03/01/2022	10.000,00	3.722,20	
A2201091	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632	03/01/2022	10.000,00	3.721,76	
A2201093	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608	03/01/2022	21.500,00	3.390,40	
A2201095	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604	03/01/2022	10.000,00	3.390,40	
A2201087	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917043	03/01/2022	11.600,00	4.310,51	
A2201107	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860603	03/01/2022	40.000,00	4.339,42	
A2201109	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860602	03/01/2022	5.000,00	4.339,42	
A2201097	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786865	03/01/2022	30.000,00	4.394,87	
A2201099	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786866	03/01/2022	20.000,00	4.394,87	
A2201079	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223138	03/01/2022	10.000,00	4.186,04	
A2201081	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223139	03/01/2022	30.000,00	4.186,04	
A2201083	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223140	03/01/2022	40.000,00	4.186,04	
A2201085	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223141	03/01/2022	10.000,00	4.183,74	
A2201113	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836499	03/01/2022	30.000,00	4.344,26	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201115	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836500	03/01/2022	10.000,00	4.339,42	
A2201101	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759224	03/01/2022	10.000,00	4.397,71	
A2201103	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759225	03/01/2022	10.000,00	4.397,71	
A2201105	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759226	03/01/2022	10.000,00	4.397,71	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201030	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	9.722.173,140731808	2,58	343.575.341,94
A2201122	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2022	1.925,060697495	2,19	3.146.586.148,82
A2201125	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2022	3.325.625,79328182	2,19	3.396.366.010,23
A2201004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.977.835,3240209986	2,18	3.052.784.901,35
A2201052	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	9.320.364,93	6,23	1.617.479.979,89
A2201058	14.550.994/0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	17.793.480,51	1,64	253.207.728,61
A2201076	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	50.000,00	47,87	62.544.398,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201032	19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP	03/01/2022	2.969.187,08	1,77	221.344.254,89
A2201020	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	21.858.817,66932851	2,44	569.529.718,61
A2201018	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.739.528,9745844677	1,96	240.040.730,76
A2201010	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	186.045,10490271	211,25	961.802.326,50
A2201016	19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	12.555.324,143625144	2,50	289.961.642,92
A2201066	13.633.964/0001-19 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (COTAS SÊNIORES)	03/01/2022	3.035,94	3,14	0,01
A2201062	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	3.856.875,6486099	2,43	100.822.793,01
A2201040	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	9.375.765,27	3,60	1.063.779.508,65
A2201048	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	28.736.697,23	2,51	1.347.610.956,75
A2201046	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	03/01/2022	67.949,1868117	324,86	234.556.878,84
A2201008	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	03/01/2022	20.999.252,95	1,26	64.676.238,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201044	05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.083.189,12	11,28	164.891.911,87
A2201050	34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	3.656.323,59	9,82	383.362.036,88
A2201012	11.147.668/0001-82 - ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	22.601,3348226506	1.209,97	277.190.973,95
A2201002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	222.161,1484739876	2,18	3.073.023.342,66
A2201038	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	03/01/2022	137.305,081171557	339,22	548.501.127,80
A2201006	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/01/2022	30.561,9524236648	1,68	1.629.333.138,62
A2201116	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/01/2022	2.440,8512177431	1,68	1.926.461.115,79
A2201119	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/01/2022	1.399,7562296763	1,69	2.251.851.102,09
A2201120	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/01/2022	6.556.086,78546622	1,69	2.100.826.106,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201042	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	03/01/2022	8.761.476,86	10,40	1.420.931.894,71
A2201014	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	26.294.501,80	6,85	1.943.918.653,74
A2201060	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	34.068.020,52	1,96	793.160.820,76
A2201028	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	15.000.000,00	1,72	451.953.430,56
A2201026	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	20.000.000,00	1,55	1.405.435.077,28
A2201034	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/01/2022	25.319.508,21	1,61	1.154.693.546,75
A2201064	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	03/01/2022	47.111.951,96	1,06	930.396.379,20
A2201070	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	03/01/2022	5.762.023,79	0,11	8.242.180,50
A2201072	12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	03/01/2022	8,30488396	747.624,03	138.306.482,17
A2201036	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	03/01/2022	58.899.850,64	1,33	1.041.103.761,67
A2201024	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	03/01/2022	4.000.000,00	1,79	66.018.098,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/01/2022	73.855,2097702666	1,68	1.640.534.698,39
A2201068	19.412.474/0001-79 - TERRAS BRASIL – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA	03/01/2022	3.200,00	256,94	6.958.883,40
A2201074	16.841.067/0001-99 - SOCOPA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	03/01/2022	5.764,00	530,74	34.115.846,48
A2201022	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	03/01/2022	7.000.000,00	1,60	354.780.248,04
A2201056	07.488.106/0001-25 - VINCI GAS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	5.347.761,62	5,73	668.172.814,54
A2201054	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.811.477,42	19,05	1.442.025.574,84
A2201086	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917043	03/01/2022	11.600,00	4.310,51	
A2201088	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.647	03/01/2022	10.000,00	3.722,20	
A2201090	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.632	03/01/2022	10.000,00	3.721,76	
A2201092	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.608	03/01/2022	21.500,00	3.390,40	
A2201094	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 7.604	03/01/2022	10.000,00	3.390,40	
A2201112	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836499	03/01/2022	30.000,00	4.344,26	
A2201106	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860603	03/01/2022	40.000,00	4.339,42	
A2201108	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860602	03/01/2022	5.000,00	4.339,42	
A2201096	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786865	03/01/2022	30.000,00	4.394,87	
A2201098	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15786866	03/01/2022	20.000,00	4.394,87	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201100	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759224	03/01/2022	10.000,00	4.397,71	
A2201102	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759225	03/01/2022	10.000,00	4.397,71	
A2201104	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15759226	03/01/2022	10.000,00	4.397,71	
A2201078	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223138	03/01/2022	10.000,00	4.186,04	
A2201080	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223139	03/01/2022	30.000,00	4.186,04	
A2201082	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223140	03/01/2022	40.000,00	4.186,04	
A2201084	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223141	03/01/2022	10.000,00	4.183,74	
A2201114	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15836500	03/01/2022	10.000,00	4.339,42	
A2201110	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860600	03/01/2022	10.000,00	4.339,42	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.619.927.023,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.610.000.884,48

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
416.174.444-72	MARCO AURÉLIO CORREIA PINHEIRO	01/04/2021
017.474.887-63	Sávio Tostes Barroso	18/03/2021
457.021.954-34	JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA	18/03/2021
014.313.834-06	GUSTAVO LINS DOURADO	02/10/2020
091.325.624-20	MANOEL CARNEIRO SOARES CARDOSO	14/09/2017
416.004.444-15	FRANCISCO CANINDÉ ANTUNES FURTADO JÚNIOR	14/09/2017
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	14/09/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
051.693.294-23	GEFERSON THIAGO FERNANDES DA SILVA	06/08/2018
072.788.034-97	FELIPE MARTINS MATOS	17/02/2021
317.032.597-34	ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS DE ARAÚJO	17/02/2021
688.257.064-72	MÁRCIO GUSTAVO TAVARES GOUVEIA DE CARVALHO	18/03/2021
060.944.784-01	MAIRA RUFINO FISCHER	18/03/2021
073.770.994-45	PAMELA MIRELA DO NASCIMENTO ALVES JIMENEZ	18/03/2021
812.437.076-15	Flávia Castanheira do Nascimento	18/03/2021
454.865.574-34	CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO	18/03/2021
454.918.284-91	OSMAR RICARDO CABRAL BARRETO	18/03/2021
372.482.354-15	LUIZ EUSTAQUIO RAMOS NETO	18/03/2021
625.110.924-68	ANDREA DE MEDEIROS JAR	18/03/2021
300.588.564-04	PAULA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA	18/03/2021
317.354.198-77	Ligia Stocche Barbosa	18/03/2021
051.331.604-37	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS SALAZAR	27/12/2019
317.032.597-34	ANTÔNIO MARCOS MEDEIROS DE ARAÚJO	14/09/2017
695.454.994-00	CLÊNIO NOGUEIRA DE CARVALHO	14/09/2017
071.036.134-35	Leonardo Gonçalves Basto de Albuquerque	18/03/2021
948.784.554-20	ANTÔNIO ALEXSANDRO LIMA XAVIER	14/09/2017
071.338.594-40	IGOR CORREA DE ANDRADE	05/03/2018
641.338.264-34	OSWALDO NAVES VIEIRA JÚNIOR	14/09/2017
770.113.094-20	CARLOS HERMANO DE MELO FURTADO DE MENDONÇA	14/09/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
014.111.914-47	TARCISIO MONTENEGRO AMARAL RIBEIRO	18/03/2021
022.946.274-07	Diego Targino de Moraes Rocha	18/03/2021
071.789.694-31	Rafael Salviano Marques Marroquim	03/09/2021
455.710.664-15	CLÍNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	14/09/2017
276.984.834-87	PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES	14/09/2017
668.044.184-68	CARLOS ELIAS ANDRADE	14/09/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Gerente	02/04/2022 12:53:17
334.326.354-00	JOSE MARCOS ALVES DE BARROS	Gerente	02/04/2022 12:53:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=171740&crc=717929DE>, informando o **Código Verificador: 171740** e o **Código CRC: 717929DE**.