



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 1/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 032.735.508-56 - WILSON FERNANDES PIRES FILHO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SERTÃOZINHO

Representante Legal da Unidade Gestora:

085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

Gestor de Recursos: 085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

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	-	-	17.076.387,77	3,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	17.076.387,77	3,56%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	822.000,00	0,17%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	822.000,00	0,17%	-	-
Renda Fixa	410.514.023,64	420.404.695,47	421.729.759,90	87,87%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	331.649.149,66	332.967.449,85	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
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	352.120.461,79	73,37%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	20.554.141,80	21.438.512,57	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	68.647.038,61	14,30%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	57.373.312,18	65.039.106,55	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	962.259,50	0,20%	-	-
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	937.420,00	959.626,50	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	36.570.862,04	35.045.935,40	18.030.970,16	3,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	18.030.970,16	3,76%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	18.620.344,78	17.337.019,15	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	16.581.197,26	16.890.036,25	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

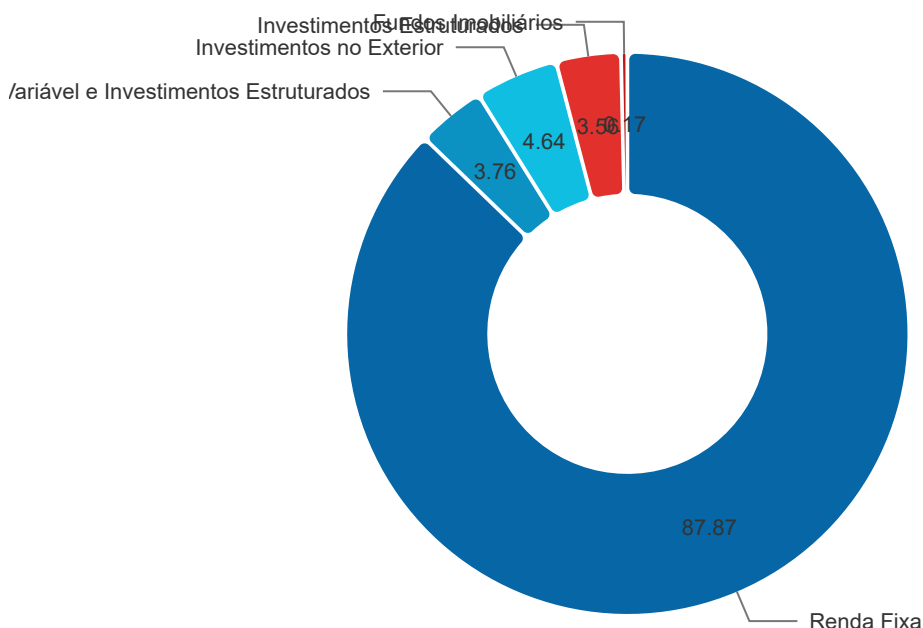
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.369.320,00	818.880,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	11.679.258,43	24.790.394,72	22.274.808,71	4,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	22.274.808,71	4,64%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	11.679.258,43	24.790.394,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	458.764.144,11	480.241.025,59	479.933.926,54			

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: -0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			482.720.207,55	-0,23		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		3,56	17.076.387,77			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP		0,39	1.875.882,67	1,32	2.298.597.190,94	0,08
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento						
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP		1,42	6.819.856,97	0,90	761.524.373,26	0,90
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,24	1.173.345,86	2,67	1.369.544.454,93	0,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,45	2.174.568,55	1,43	265.413.739,17	0,82
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,40	1.922.152,45	0,90	312.376.768,32	0,62
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	3.110.581,27	0,73	118.441.860,89	2,63
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,17	822.000,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,17	822.000,00	0,38	107.939.560,00	0,76
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	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
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	475.539.012,24	0,00
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	206.008.683,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
PREVIDENCIÁRIO						
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
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	433.971.771,76	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
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE		0,00	0,00	0,00	619.522.449,02	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
INVESTIMENTO						
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	460.231.370,14	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.022.290.416,95	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.081.253.604,41	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	1.353.637.713,77	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	11.686.800.915,89	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1.446.702.120,00	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	347.953.592,87	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,37	352.120.461,79			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	2.028.759,45	0,56	249.437.254,95	0,81
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	7.103.104,67	0,57	478.226.224,02	1,49
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,15	709.241,45	0,56	207.170.152,56	0,34

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,28	1.336.697,78	0,39	590.843.362,96	0,23
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	1.249.229,82	0,29	435.239.728,20	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,03	4.927.787,14	0,09	12.040.160.059,77	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,00	4.794.600,08	0,02	10.879.369.499,05	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,94	18.924.962,87	0,61	6.296.869.255,71	0,30
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,80	66.222.439,39	0,04	7.461.201.984,89	0,89
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	6.151.165,04	0,03	619.683.943,04	0,99

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,11	516.469,20	-0,03	460.087.397,32	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,56	50.673.887,12	0,60	5.049.727.685,75	1,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	1.064.855,33	-1,63	954.093.578,76	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,53	40.936.121,89	0,08	6.406.714.372,41	0,64
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	7.383.227,85	0,01	9.258.989.052,65	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,00	43.205.701,55	-0,77	6.778.952.571,30	0,64
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS		3,06	14.698.563,64	-0,76	4.513.989.587,78	0,33

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,58	7.561.900,58	-1,62	1.336.256.948,50	0,57
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,41	11.588.123,59	0,40	11.686.800.915,89	0,10
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,26	25.226.933,24	0,14	1.456.289.627,12	1,73
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	837.637,08	0,55	348.259.644,82	0,24
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,29	34.979.053,03	-0,06	911.505.616,42	3,84
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,30	68.647.038,61			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1 LP		0,21	1.019.174,56	0,73	322.304.363,14	0,32
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,41	1.960.949,25	0,80	1.520.814.282,19	0,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,22	20.270.829,59	-0,76	2.422.224.309,42	0,84
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,70	3.375.717,06	1,17	224.164.481,73	1,51
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,63	12.634.626,99	0,81	977.612.086,50	1,29
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,54	2.602.766,26	0,32	672.709.797,31	0,39
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,58	26.782.974,90	0,74	7.223.462.787,00	0,37
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF- M1 LP		0,00	0,00	0,00	326.648.513,34	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	2.563.016.894,45	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,00	0,00	1.591.743.360,93	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		0,00	0,00	0,00	221.577.044,25	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		0,00	0,00	0,00	981.226.315,84	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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b						
		0,20	962.259,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO						
		0,20	962.259,50	0,27	216.695.980,82	0,44
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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,76	18.030.970,16			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,02	4.888.021,39	3,68	1.143.503.101,80	0,43
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,33	1.598.407,96	3,98	911.466.501,10	0,18
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,50	2.381.736,73	7,24	251.982.052,98	0,95
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	5.379.004,31	1,12	1.367.227.560,74	0,39
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,79	3.783.799,77	6,74	467.884.411,12	0,81
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.098.659.963,05	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,00	0,00	0,00	889.447.105,88	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,00	0,00	0,00	268.685.769,68	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
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	437.937.214,41	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	0,00	2.326.198.271,43	0,00
13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	0,00	786.235.703,27	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.426.442.696,60	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	261.674.998,80	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	308.493.074,93	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			482.720.207,55	-0,23		
FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	117.814.282,98	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,00	0,00	0,00	107.529.862,40	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,64	22.274.808,71			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,51	12.064.910,68	-9,75	3.479.303.240,79	0,35
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,13	10.209.898,03	-10,62	1.260.558.701,28	0,81
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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			482.720.207,55	-0,23		

22.632.237/0001-28 - BB
ACOES ESG GLOBAIS
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM
ACOES - BDR NIVEL I

Total da Carteira (Resolução CMN)			479.933.926,54			
Saldo em Conta Corrente			2.786.281,01			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			482.720.207,55			
Renda Fixa	87,87		421.729.759,90			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,76		18.030.970,16			
Investimentos no Exterior	4,64		22.274.808,71			
Investimentos Estruturados	3,56		17.076.387,77			
Fundos Imobiliários	0,17		822.000,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201013	19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	03/01/2022	532.782,024701693	1,90	323.212.170,52
A2201091	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2022	589.200,599158594	2,41	7.031.491.798,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO				
A2201001	DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	18.532.333,07455995	2,41	7.180.467.592,33
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO				
A2201098	DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	16.162,195330595	2,43	7.223.462.787,00
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO				
A2201089	DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2022	870.471,44412583	2,41	7.031.491.798,07
	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2201101		27/01/2022	15.054.560,376406724	1,00	610.719.589,80
	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO				
A2201083		03/01/2022	2.930.616,502001787	1,05	67.946.534,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2201049	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.880.520,612285562	2,45	460.693.889,59
A2201051	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	382.389,470213728	1,84	199.204.586,68
A2201073	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	03/01/2022	502.443,655516112	3,68	2.068.761.513,79
A2201075	13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	03/01/2022	2.731.122,128990081	2,47	1.551.146.896,64
A2201099	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2022	4.014.549,43370846	1,00	610.719.589,80
A2201100	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2022	16.058.197,734833838	1,00	610.719.589,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201031	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.900.190,584177532	21,53	4.413.688.996,03
A2201027	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	23.694.987,944093157	2,80	7.887.722.403,08
A2201007	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	324.072,438067517	2,58	343.575.341,94
A2201023	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.501.245,385331839	2,46	606.006.746,86
A2201035	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	6.758.447,161988519	6,44	5.529.359.749,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201033	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.440.017,331600579	3,03	7.253.634.171,13
A2201081	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	626.437,009792917	3,04	444.575.962,05
A2201063	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	3.114.367,089410222	1,51	866.199.541,29
A2201011	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	4.084.875,712151096	2,80	1.391.829.845,35
A2201029	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	325.212,892298408	3,33	1.936.566.655,71
A2201021	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA	03/01/2022	43.500.338,56238964	1,52	9.938.464.189,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2201071	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.925.728,168439687	1,84	388.213.527,33
A2201069	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	4.378.027,734240319	1,22	1.160.247.690,35
A2201055	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	604.815,087903004	2,06	418.794.644,75
A2201053	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	546.470,439279432	2,44	569.529.718,61
A2201047	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.029.291,118041401	1,96	240.040.730,76
A2201090	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO	07/01/2022	35.511,512618635	2,41	7.031.491.798,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2201045	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/01/2022	9.913,452449828	196,24	1.665.320.302,17
A2201061	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	03/01/2022	196.090,365877747	13,23	1.027.601.722,33
A2201079	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	2.085,684731701	1.027,94	169.184.471,01
A2201019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	7.009.422,040529355	2,68	11.237.812.745,76
A2201003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO	03/01/2022	14.213.692,891163224	1,51	12.538.453.148,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2201017	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.910.656,724835706	2,51	9.550.097.040,26
A2201015	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.461.762,530159965	3,37	18.309.382.329,52
A2201039	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	2.939.402,33874442	2,61	1.789.450.540,00
A2201067	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	03/01/2022	601.782,078753946	3,69	258.363.786,21
A2201005	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	9.769.721,96979276	1,55	1.436.124.058,61
A2201088	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	06/01/2022	6.459.126,325654939	1,55	1.450.430.981,03
A2201065	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/01/2022	953.803,625006243	1,61	1.154.693.546,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201043	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	03/01/2022	500.000,00	1,92	191.198.897,30
A2201085	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	12.000,00	68,24	234.788.240,00
A2201059	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	12.012,823353706	1.043,30	667.272.548,07
A2201025	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	300.000,00	1,72	451.953.430,56
A2201077	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	144.930,886916001	7,89	2.234.637.773,86
A2201009	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	1.951.402,152351357	6,85	3.672.782.307,22
A2201037	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.071.650,21562772	3,64	5.818.645.931,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201041	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	5.271.513,3256921	3,87	2.817.438.384,20
A2201057	18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.025.790,82238329	1,65	194.340.394,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201012	19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	03/01/2022	532.782,024701693	1,90	323.212.170,52
A2201097	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	1.030.050,662596858	2,43	7.223.462.787,00
A2201000	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	18.532.333,07455995	2,41	7.180.467.592,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO				
A2201092	DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2022	41.324,609870733	2,42	7.322.363.738,77
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO				
A2201093	DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2022	82.617,110865852	2,42	7.377.649.875,10
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO				
A2201094	DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2022	20.654,277716463	2,42	7.377.649.875,10
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO				
A2201096	DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	6.184.660,854203925	2,43	7.380.874.038,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201082	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.930.616,502001787	1,05	67.946.534,07
A2201048	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.880.520,612285562	2,45	460.693.889,59
A2201050	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	382.389,470213728	1,84	199.204.586,68
A2201072	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	03/01/2022	502.443,655516112	3,68	2.068.761.513,79
A2201074	13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	03/01/2022	2.731.122,128990081	2,47	1.551.146.896,64
A2201095	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	1.649.242,89445438	2,43	7.380.874.038,49
A2201030	03.543.447/0001-03 - BB	03/01/2022	1.900.190,584177532	21,53	4.413.688.996,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS				
A2201026	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	23.694.987,944093157	2,80	7.887.722.403,08
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS				
A2201086	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2022	5.688.986,405701198	2,81	5.046.237.270,27
	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS				
A2201006	PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	324.072,438067517	2,58	343.575.341,94
	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO				
A2201022	PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.501.245,385331839	2,46	606.006.746,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201034	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	6.758.447,161988519	6,44	5.529.359.749,06
A2201032	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.440.017,331600579	3,03	7.253.634.171,13
A2201080	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	626.437,009792917	3,04	444.575.962,05
A2201062	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	3.114.367,089410222	1,51	866.199.541,29
A2201010	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	4.084.875,712151096	2,80	1.391.829.845,35
A2201028	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA- B5 + TITULOS	03/01/2022	325.212,892298408	3,33	1.936.566.655,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2201020	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	43.500.338,56238964	1,52	9.938.464.189,22
A2201070	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.925.728,168439687	1,84	388.213.527,33
A2201068	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	4.378.027,734240319	1,22	1.160.247.690,35
A2201054	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	604.815,087903004	2,06	418.794.644,75
A2201052	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	546.470,439279432	2,44	569.529.718,61
A2201046	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS	03/01/2022	1.029.291,118041401	1,96	240.040.730,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2201044	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/01/2022	9.913,452449828	196,24	1.665.320.302,17
A2201060	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	03/01/2022	196.090,365877747	13,23	1.027.601.722,33
A2201078	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	2.085,684731701	1.027,94	169.184.471,01
A2201018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	7.009.422,040529355	2,68	11.237.812.745,76
A2201087	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/01/2022	6.604.025,285492013	1,51	12.304.558.462,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	14.213.692,891163224	1,51	12.538.453.148,94
A2201016	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.910.656,724835706	2,51	9.550.097.040,26
A2201014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.461.762,530159965	3,37	18.309.382.329,52
A2201038	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	2.939.402,33874442	2,61	1.789.450.540,00
A2201066	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	03/01/2022	601.782,078753946	3,69	258.363.786,21
A2201004	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	9.769.721,96979276	1,55	1.436.124.058,61
A2201064	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS	03/01/2022	953.803,625006243	1,61	1.154.693.546,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	ATIVO				
A2201042	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	03/01/2022	500.000,00	1,92	191.198.897,30
A2201084	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	12.000,00	68,24	234.788.240,00
A2201058	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	12.012,823353706	1.043,30	667.272.548,07
A2201024	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	300.000,00	1,72	451.953.430,56
A2201076	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	144.930,886916001	7,89	2.234.637.773,86
A2201008	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	1.951.402,152351357	6,85	3.672.782.307,22
A2201036	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO	03/01/2022	4.071.650,21562772	3,64	5.818.645.931,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2201040	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	5.271.513,3256921	3,87	2.817.438.384,20
A2201056	18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.025.790,82238329	1,65	194.340.394,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 528.887.361,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 528.091.025,41

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	13/12/2015
126.682.508-89	UINDSOR APARECIDO DE SOUZA	13/12/2015
284.636.648-90	Leandro José da Silva Espinoza	13/12/2015
186.457.908-07	RICARDO ALEXANDRE DE CIRQUEIRA	01/03/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	01/03/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
091.394.998-12	Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	23/11/2020
323.091.238-11	Juliana Caroline dos Santos Chiaretti	23/11/2020
262.160.838-80	WELIDA ROSANA ANDRADE	23/11/2020
032.265.357-65	ADRIANA MATILES BERNARDO	23/11/2020
071.404.768-61	ALFREDO GONÇALVES BOSCATO	23/11/2020
144.554.218-82	Elizabeth Aparecida Schiavinato	05/11/2018
401.914.478-89	Renan Ramos Urizzi	05/11/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
306.827.288-29	Alessandra Aparecida Capelin de Souza	05/11/2018
267.358.958-94	Thiago Carvalho dos Santos	05/11/2018
328.554.108-35	Elizabeth Luiza Iozzi Vieira	05/11/2018
122.403.848-75	Alcino Silva	05/11/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
035.123.758-55	Marli Aparecida Ferreira Bozzo	04/11/2020
364.049.378-83	Silvio José Balbino Junior	04/11/2020
248.464.058-77	Elder Martins de Andrade	04/11/2020
432.387.448-01	Jonathan Lima	04/11/2020
340.347.518-27	Yuri Soares Godoi	04/11/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	09/05/2022 16:40:49
085.151.968-75	VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA	Superintendente	09/05/2022 16:40:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=231300&crc=EDD5F524>, informando o **Código Verificador: 231300** e o **Código CRC: EDD5F524**.