



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 46.523.130/0001-00 - Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 1/2022

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 022.990.098-41 - FRANCISCO TADAO NAKANO

Unidade Gestora : Instituto de Previdência do Município de Itapecerica da Serra

Representante Legal da Unidade Gestora : 028.281.028-58 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

Gestor de Recursos : 348.698.578-71 - ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

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	% Mês x
					Ano	Mês
Investimentos Estruturados	-	-	11.701.875,54	5,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	-	11.701.875,54	5,20%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	485.349,28	0,22%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	-	485.349,28	0,22%	-	-
Renda Fixa	139.980.139,53	146.414.203,15	152.917.148,67	67,99%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	85.363.325,18	76.330.911,21	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	-	81.380.145,36	36,18%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	7.194.354,75	2.119.675,03	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	66.391.626,39	29,52%	-	-

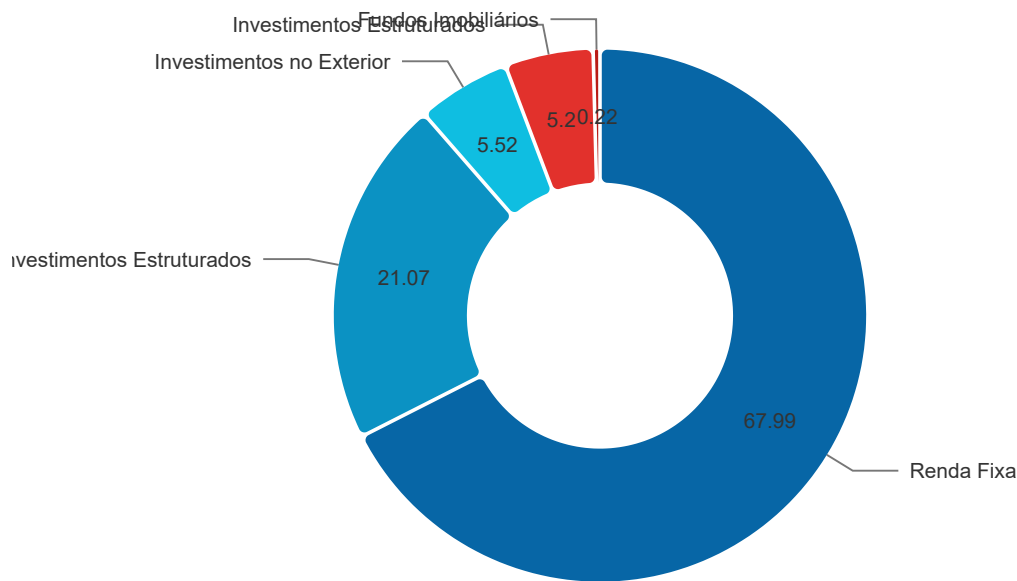
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	44.392.518,96	62.832.319,12	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	5.145.376,92	2,29%	-	-
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	3.029.940,64	5.131.297,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	45.694.632,61	57.738.816,34	47.390.040,19	21,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	47.390.040,19	21,07%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	4.568.973,87	4.836.709,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	30.133.436,45	40.378.438,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	10.187.195,84	11.877.314,24	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	805.026,45	646.354,57	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	6.053.251,55	13.801.225,99	12.414.702,73	5,52%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	3.152.648,96	1,40%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	9.262.053,77	4,12%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	3.491.689,09	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	6.053.251,55	10.309.536,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	191.728.023,69	217.954.245,48	224.909.116,41			

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: 0,52 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41	0,52		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu		5,20	11.701.875,54			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,96	4.403.459,00	-5,30	3.506.862.313,47	0,13
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,19	2.669.423,50	1,43	265.413.739,17	1,01
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		2,06	4.628.993,04	0,73	118.441.860,89	3,91
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11		0,22	485.349,28			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41	0,52		
13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS BRASILEIROS DE ATENDIMENTO À MORTE FII		0,22	485.349,28	-24,91	74.408.607,52	0,65
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
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
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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41		0,52		
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	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	12.040.160.059,77	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		36,18	81.380.145,36				
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,48	16.818.529,04	0,67		11.686.800.915,89	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,27	9.607.819,64	0,08		6.406.714.372,41	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,57	10.272.522,70	0,01		9.258.989.052,65	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	961.362,75	-1,63		954.093.578,76	0,10

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41	0,52		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,76	3.956.793,22	-0,76	4.513.989.587,78	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,80	6.298.846,40	-0,77	6.778.952.571,30	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,02	11.281.440,18	0,02	10.879.369.499,05	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,05	2.363.407,28	0,61	6.296.869.255,71	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,59	14.825.066,25	0,09	12.040.160.059,77	0,12
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	4.994.357,90	-0,11	91.150.561,42	5,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,52	66.391.626,39			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	1,60	3.591.780,37	0,60	3.101.943.229,29	0,12

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41	0,52		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,01	16.090,71	0,54	91.161.526.068,90	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,94	2.103.493,02	-0,76	2.422.224.309,42	0,09
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		4,42	9.948.102,74	0,24	1.144.155.045,62	0,87
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		3,20	7.192.480,95	0,04	135.505.156,60	5,31
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		5,21	11.716.138,78	0,32	672.709.797,31	1,74
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,00	9.001.369,47	0,19	4.210.770.280,16	0,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,72	3.871.286,49	0,79	9.998.166.423,55	0,04
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		6,40	14.392.227,98	0,81	977.612.086,50	1,47

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			224.909.116,41	0,52		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		2,03	4.558.655,88	0,37	870.019.736,18	0,52
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	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			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	0,00	0,00	1.152.512.113,97	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	136.006.998,35	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
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41	0,52		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	877.330.736,27	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	3.124.472.427,19	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	96.083.072.661,94	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		2,29	5.145.376,92			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,29	5.145.376,92	0,27	216.695.980,82	2,37
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	217.421.452,59	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		21,07	47.390.040,19			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		3,18	7.142.001,71	9,74	277.221.656,22	2,58
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,99	2.234.868,23	12,34	57.606.162,13	3,88

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41	0,52		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,33	2.991.992,39	2,64	1.453.799.686,54	0,21
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		1,37	3.089.874,17	3,88	1.126.191.622,98	0,27
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		3,12	7.025.489,01	9,15	218.945.320,02	3,21
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,88	4.231.707,50	1,34	371.387.178,09	1,14
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,10	2.470.266,66	0,29	404.112.894,17	0,61
36.671.926/0001-56 - TRIGONO BANDEIRA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,87	1.965.144,42	-3,12	148.995.078,36	1,32
14.550.994/0001-24 - CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,50	3.380.137,91	7,51	364.990.908,84	0,93
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS RENDA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,73	6.141.058,60	-2,07	50.334.621,92	12,20
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		1,06	2.376.379,28	6,87	435.143.897,03	0,55
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		1,23	2.767.633,37	5,92	456.383.337,07	0,61

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			224.909.116,41	0,52		
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,70	1.573.486,94	6,80	100.405.953,80	1,57
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,00	0,00			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	0,00	0,00	427.675.041,94	0,00
11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES		0,00	0,00	0,00	444.667.643,72	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	93.935.392,90	0,00
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	255.010.459,25	0,00
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	51.276.738,60	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.378.837.386,58	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.096.685.842,80	0,00
12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES		0,00	0,00	0,00	205.904.381,47	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41	0,52		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	346.277.804,83	0,00
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,00	0,00	0,00	413.788.528,28	0,00
36.671.926/0001-56 - TRIGONO BANDEIRA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	130.397.014,76	0,00
14.550.994/0001-24 - CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	339.708.706,37	0,00
41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS RENDA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	51.396.648,42	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		0,00	0,00	0,00	3.506.862.313,47	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
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			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41	0,52		
13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS BRASILEIROS DE ATENDIMENTO À MORTE FII		0,00	0,00	0,00	99.092.232,13	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,40	3.152.648,96			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,70	1.564.546,35	-11,14	331.547.552,78	0,47
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,71	1.588.102,61	-8,26	206.553.871,23	0,77
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,12	9.262.053,77			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,95	4.382.531,70	-10,62	1.260.558.701,28	0,35
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,17	4.879.522,07	-9,75	3.479.303.240,79	0,14
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9- Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	360.428.150,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			224.909.116,41		0,52		
07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00		0,00	223.771.485,42	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00		0,00	1.468.389.548,66	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00		0,00	3.890.658.229,39	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			224.909.116,41				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			224.909.116,41				
Renda Fixa		67,99	152.917.148,67				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,07	47.390.040,19				
Investimentos no Exterior		5,52	12.414.702,73				
Investimentos Estruturados		5,20	11.701.875,54				
Fundos Imobiliários		0,22	485.349,28				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE A2201055 INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/03/2022	2.391.0283977	723,96	187.997.831,39

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201029	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	01/03/2022	7.727.2245264	338,16	571.816.889,36
A2201015	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	01/03/2022	19.812.988116	324,86	261.401.794,63
A2201011	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/03/2022	467.676,5788511	6,23	1.150.872.550,85
A2201013	11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/03/2022	826.477.0826314	3,60	1.029.368.645,48
A2201023	14.550.994/0001-24 - CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	1.922.144.9883209	1,64	32.642.550,81
A2201033	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/03/2022	7.712.854,9068283	1,29	1.260.600.879,37
A2201053	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/03/2022	1.230.075,14037	1,43	86.448.802,96
A2201031	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/03/2022	607.044,4411468	2,43	137.058.208,99
A2201035	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	01/03/2022	3.919.778.4143062	1,83	107.601.158,40

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201021	36.671.926/0001-56 - TRIGONO BANDEIRA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/03/2022	1.122.401,85016721	1,81	51.575.874,03
A2201025	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS RENDA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	6.484.432,24068359	0,97	42.151.693,34
A2201007	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/03/2022	2.206.249.5042289	2,95	276.862.146,82
A2201005	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	4.207.92961	3,81	96.220.718.282,04
A2201003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.513.792.367996	2,18	3.011.534.804,84
A2201087	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	153.789,82513	2,19	3.260.503.825,48
A2201065	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	445.979.920828	21,53	4.413.688.996,03
A2201073	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	985.296.361272	6,44	7.115.089.766,62

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201067	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	3.394.874,700358	3,03	7.253.634.171,13
A2201057	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/03/2022	1.753.406.078363	2,80	477.332.700,33
A2201069	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	293.605,67026	3,33	1.504.308.816,78
A2201039	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	8.378.993,293562	1,07	2.675.889.752,67
A2201019	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	01/03/2022	2.291.236,823199	1,08	357.372.891,49
A2201082	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2022	5.015.525,881359	1,00	912.535.341,17
A2201037	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/03/2022	882.684.695721	13,23	902.609.568,96
A2201027	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01/03/2022	133.478.466339	16,66	628.578.751,84
A2201009	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/03/2022	1.223.451.7096269	1,63	56.783.185,56
A2201017	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	3.009.022.41250767	1,39	288.370.154,42

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201081	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/03/2022	547.022.084841	3,87	2.765.647.021,83
A2201084	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	3.562.202.465704	1,96	870.019.736,18
A2201086	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2022	1.860.702.989593	1,94	862.453.858,18
A2201061	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/03/2022	2.673.591,122083	1,92	223.917.526,62
A2201047	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/03/2022	2.560.312869	1.027,94	257.206.972,64
A2201049	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	4.361.179.545461	1,05	127.927.611,79
A2201051	13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS BRASILEIROS DE ATENDIMENTO À MORTE FII	01/03/2022	233.341,00	2,77	31.301.697.875,00
A2201043	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/03/2022	13.683.925339	1.043,30	903.063.224,95
A2201045	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/03/2022	2.627.805,887915	1,77	3.639.721.549,79

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201077	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2022	875.358.074407	2,68	7.005.512.752,67
A2201071	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	1.096.071.584656	3,64	5.870.105.996,39
A2201063	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/03/2022	11.044.360,605397	1,51	13.136.422.896,19
A2201059	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/03/2022	789.223.40346061	6,85	3.798.082.901,86
A2201075	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	4.495.674,132162767	2,51	11.244.074.127,52
A2201079	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	4.397.658,777989	3,37	11.094.207.247,59
A2201041	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/03/2022	982.055,532923	3,91	7.554.960.688,85

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	---------------------	---------------------

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201054	07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/03/2022	2.391.0283977	723,96	187.997.831,39
A2201028	11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES	01/03/2022	7.727.2245264	338,16	571.816.889,36
A2201014	12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS AÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES	01/03/2022	19.812.988116	324,86	261.401.794,63
A2201010	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/03/2022	467.676,5788511	6,23	1.150.872.550,85
A2201012	11.182.064/0001-77 - CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/03/2022	826.477.0826314	3,60	1.029.368.645,48
A2201022	14.550.994/0001-24 - CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	1.922.144.9883209	1,64	32.642.550,81
A2201032	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/03/2022	7.712.854,9068283	1,29	1.260.600.879,37
A2201052	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	01/03/2022	1.230.075,14037	1,43	86.448.802,96
A2201030	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01/03/2022	607.044,4411468	2,43	137.058.208,99

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201034	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	01/03/2022	3.919.778.4143062	1,83	107.601.158,40
A2201020	36.671.926/0001-56 - TRIGONO BANDEIRA INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	01/03/2022	1.122.401,85016721	1,81	51.575.874,03
A2201024	41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS RENDA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	6.484.432,24068359	0,97	42.151.693,34
A2201006	07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES	01/03/2022	2.206.249.5042289	2,95	276.862.146,82
A2201004	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	4.207.92961	3,81	96.220.718.282,04
A2201083	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	7.275002	3,82	91.161.526.068,90
A2201002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.513.792.367996	2,18	3.011.534.804,84
A2201088	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	33.136.674	2,19	3.260.503.825,48

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201064	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	445.979.920828	21,53	4.413.688.996,03
A2201072	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	985.296.361272	6,44	7.115.089.766,62
A2201066	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	3.394.874,700358	3,03	7.253.634.171,13
A2201056	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/03/2022	1.753.406.078363	2,80	477.332.700,33
A2201068	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	293.605,67026	3,33	1.504.308.816,78
A2201038	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	8.378.993,293562	1,07	2.675.889.752,67
A2201018	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	01/03/2022	2.291.236,823199	1,08	357.372.891,49
A2201036	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/03/2022	882.684.695721	13,23	902.609.568,96
A2201026	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	01/03/2022	133.478.466339	16,66	628.578.751,84

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201008	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/03/2022	1.223.451.7096269	1,63	56.783.185,56
A2201016	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	3.009.022.41250767	1,39	288.370.154,42
A2201080	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/03/2022	547.022.084841	3,87	2.765.647.021,83
A2201000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2022	1.860.702.989591	1,94	877.330.736,27
A2201085	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	3.091.480.662828	1,96	870.019.736,18
A2201060	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	01/03/2022	2.673.591,122083	1,92	223.917.526,62
A2201046	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/03/2022	2.560.312869	1.027,94	257.206.972,64
A2201048	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	4.361.179.545461	1,05	127.927.611,79
A2201050	13.584.584/0001-31 - SERVIÇOS BRASILEIROS DE ATENDIMENTO À MORTE FII	01/03/2022	233.341,00	2,77	31.301.697.875,00

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201042	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/03/2022	13.683.925339	1.043,30	903.063.224,95
A2201044	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/03/2022	2.627.805,887915	1,77	3.639.721.549,79
A2201076	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2022	875.358.074407	2,68	7.005.512.752,67
A2201070	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	1.096.071.584656	3,64	5.870.105.996,39
A2201062	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/03/2022	11.044.360,605397	1,51	13.136.422.896,19
A2201058	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/03/2022	789.223.40346061	6,85	3.798.082.901,86
A2201074	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	4.495.674,132162767	2,51	11.244.074.127,52
A2201078	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	4.397.658,777989	3,37	11.094.207.247,59
A2201040	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/03/2022	982.055,532923	3,91	7.554.960.688,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 230.257.083,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 224.071.599,43**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	15/06/2016
146.010.888-44	Rafael de Jesus Freitas	26/11/2015
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	04/09/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
354.158.558-74	CARINA CRISTINA BARBOSA ROQUE	27/08/2021
075.254.388-11	ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS	27/08/2019
830.849.594-04	JOSÉ ANTUNES DA SILVA FILHO	27/08/2019
136.444.028-84	PORTA MICHELA APARECIDA	27/08/2019
277.313.618-70	MARCIO MORAIS DO NASCIMENTO	27/08/2019
177.386.908-60	Clara Maria Pereira da Silva Prado	27/08/2019
161.047.128-86	Cláudio Aparecido Pavanelli	27/08/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
075.696.478-40	CONCEIÇÃO APARECIDA BORGES KUSUKI	27/08/2019
058.148.008-28	EVANDRO FERREIRA DOMINGUES	27/08/2019
058.145.558-40	ANA MARIA BONDEZAN	27/08/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
348.698.578-71	ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS	Diretor	04/06/2022 13:56:51
028.281.028-58	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Presidente	06/04/2022 13:58:19

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

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



[verificador=186557&crc=29B19150](#), informando o **Código Verificador: 186557** e o **Código CRC: 29B19150**.