



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

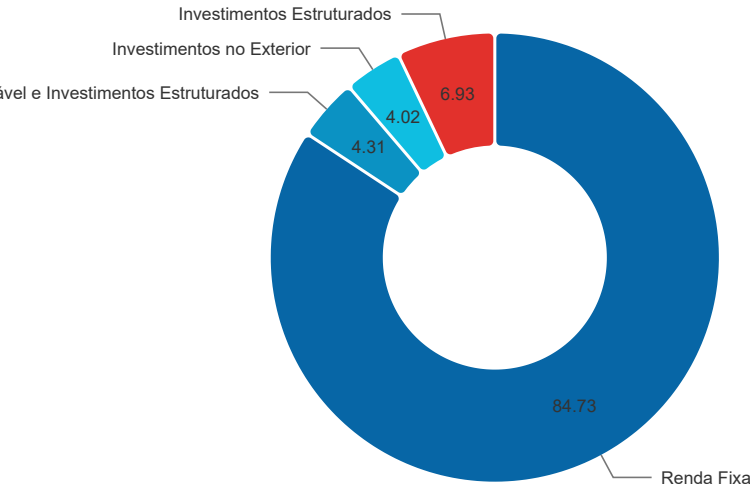
ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE**Unidade Gestora:** prefeitura municipal de macaé**Representante Legal da Unidade Gestora:** 088.647.907-05 - CLAUDIO DE FREITAS DUARTE**Gestor de Recursos:** 058.008.477-97 - ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.169.739.433,42	3.003.981.220,04	3.024.322.222,86	84,73%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.810.598.571,64	2.006.357.627,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	2.015.172.718,40	56,46%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	229.977.274,48	288.196.276,66	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	1.007.816.110,90	28,24%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	127.132.794,85	708.093.922,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	1.333.393,56	0,04%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	2.030.792,45	1.333.393,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	228.574.027,53	396.478.281,80	153.874.179,29	4,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	153.874.179,29	4,31%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	62.250.172,45	30.652.999,90	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	22.105.550,46	120.580.836,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	144.218.304,62	245.244.445,39	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	154.675.256,17	143.570.332,31	4,02%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	143.570.332,31	4,02%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	154.675.256,17	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	247.485.747,50	6,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	247.485.747,50	6,93%	-	-
TOTAL	3.398.313.460,95	3.555.134.758,01	3.569.252.481,96			

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			

Rentabilidade no Mês: -0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$ 3.569.252.481,96	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				-0,04		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	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
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,00	0,00	0,00	171.563.551,43	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	12.444.051.491,75	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.897.855.877,38	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
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.203.780.064,86	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
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
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,00	1.012.379.189,72	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.233.687.856,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.569.252.481,96	-0,04		
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
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,46	2.015.172.718,34			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,84	172.832.785,53	0,61	5.049.727.685,75	3,42
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,77	27.329.651,04	-0,58	169.975.267,49	16,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,03	179.358.557,27	0,66	11.686.800.915,89	1,53
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,51	161.057.891,20	-0,53	1.104.395.418,47	14,58
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,46	230.444.565,39	0,00	9.258.989.052,65	2,49
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,43	122.267.797,18	-0,76	6.778.952.570,88	1,80
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,82	172.012.498,00	-0,03	1.456.289.627,12	11,81
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,00	848.732.387,83	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,35	119.658.849,54	-0,07	1.205.162.298,95	9,93
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,42	229.252.079,34	0,01	10.879.369.499,05	2,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,29	117.267.744,20	0,60	6.296.869.255,71	1,86
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,14	147.745.821,71	0,09	12.040.160.059,77	1,23
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,11	182.429.255,03	-0,12	4.743.847.539,71	3,85
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,47	16.644.960,00	1,16	96.661.084,51	17,22
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,83	136.870.262,90	0,07	6.406.714.372,41	2,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,24	1.007.816.110,84			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.569.252.481,96	-0,04		
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,43	15.357.853,28	0,00	17.465.766.798,95	0,09
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	-0,67	2.422.224.309,42	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,81	815.943.738,86	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,00	0,00	0,00	516.671.377,89	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,46	266.226.189,75	0,19	4.210.770.280,16	6,32
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,24	258.367.041,79	0,48	9.998.166.423,55	2,58
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,04	1.322.538,13	0,09	3.101.943.229,29	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,07	466.541.291,61	0,60	7.223.462.787,00	6,46
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	1.196,28	0,60	870.019.736,18	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		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
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.098.154.442,70	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
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		0,00	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
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	95.550.883,96	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
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			3.569.252.481,96	-0,04		
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
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,00	0,00	0,00	516.671.377,89	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,04	1.333.393,55			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,04	1.333.393,55	0,27	36.586.725,83	3,64
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,00	0,00			
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,00	0,00	0,00	36.586.725,83	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,31	153.874.179,24			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,01	437.487,66	3,68	1.143.503.101,80	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,44	15.746.191,25	3,97	911.466.501,10	1,73
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,45	16.206.378,03	6,76	188.329.564,62	8,61
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	16.540.461,00	6,89	259.119.751,07	6,38
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,02	36.303.113,64	-5,32	2.567.862.425,36	1,41
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,44	15.850.913,65	5,72	849.367.313,22	1,87
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	16.210.780,17	1,11	1.367.227.560,74	1,19
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,45	15.972.028,40	1,40	514.581.426,80	3,10
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,11	4.086.864,85	6,23	362.173.691,73	1,13
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	16.519.960,58	0,29	404.112.894,17	4,09
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		0,00	0,00			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	177.240.612,88	0,00
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	246.169.044,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		3.569.252.481,96	-0,04		
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		0,00		0,00			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00		0,00	0,00	2.828.008.571,13	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
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,00		0,00	0,00	826.907.180,52	0,00
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
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00		0,00	0,00	506.222.631,32	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,00		0,00	0,00	351.114.622,38	0,00
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	413.788.528,28	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00		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
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,00		0,00	0,00	3.414.338.235,91	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 ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	117.814.282,98	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00		0,00	0,00	3.768.911.648,33	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,02	143.570.332,29				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,44	51.262.398,82		-10,45	2.101.438.004,02	2,44
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,71	25.269.457,52		-3,78	783.148.331,71	3,23
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,45	16.099.730,39		-2,24	212.581.774,81	7,57
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,43	50.938.745,56		-9,67	3.479.303.240,79	1,46
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00		0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00		0,00	0,00	2.396.743.051,17	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.569.252.481,96	-0,04		
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,00	0,00	0,00	821.176.545,31	0,00
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I		0,00	0,00	0,00	219.903.954,45	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
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,93	247.485.747,47			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,54	90.588.330,67	2,67	1.369.544.454,93	6,61
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,58	92.087.255,48	1,27	3.132.192.028,90	2,94
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,66	23.455.316,16	1,42	265.413.739,17	8,84
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	3.998.832,21	0,73	118.441.860,89	3,38
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,05	37.356.012,96	-5,22	3.506.862.313,47	1,07
Total da Carteira (Resolução CMN)		3.569.252.481,96				
Saldo em Conta Corrente		0,00				
Saldo em Conta Poupança		0,00				
Total Geral da Carteira		3.569.252.481,96				
Renda Fixa		84,73	3.024.322.222,74			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,31	153.874.179,24			
Investimentos no Exterior		4,02	143.570.332,29			
Investimentos Estruturados		6,93	247.485.747,47			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	25.507,4553197787	2,18	3.011.534.804,84
A2201090	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2022	8.002,485739	2,19	3.149.909.817,66
A2201091	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	539,675492	2,19	3.310.932.271,24
A2201092	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2022	216,610716	2,19	3.288.726.525,34
A2201093	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2022	209,131357	2,19	3.330.850.569,05
A2201094	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	14/01/2022	216,409198	2,19	3.311.899.884,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2201095	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2022	217,715367	2,19	3.306.240.275,82
A2201096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2022	604,058565	2,19	3.357.805.259,34
A2201104	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2022	1.917.393,447266	2,19	3.317.242.128,10
A2201109	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2022	2.505.583,216081	2,19	3.316.770.855,21
A2201114	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2022	159.893,904496	2,19	3.396.366.010,23
A2201125	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	4.864,685171	2,20	3.202.863.254,92
A2201128	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	1.738,779593	2,20	3.101.943.229,29
A2201129	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2022	52.933,55508	2,19	3.357.805.259,34
A2201133	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2022	119.509,000658	119.509,00	4.009.449.145,82
A2201003	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	131.806.731,304495	2,41	7.137.430.161,29
A2201105	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2022	58.681.709,648527	2,42	7.589.859.223,16
A2201110	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2022	1.736.025,669058	2,42	7.520.613.248,05
A2201005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	693,6383390001	1,94	840.436.805,64
A2201097	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2022	7.608.630,095006	1,95	1.080.388.126,59
A2201107	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2022	17.147,538381	1,95	1.075.768.982,97
A2201122	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2022	217.420,219569	1,95	906.719.091,54
A2201007	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	61.679.556,591341	2,80	6.344.262.408,25
A2201009	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	8.170.191,599415	6,85	3.848.609.712,72
A2201127	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/01/2022	68.740,327832	6,18	3.479.303.240,79
A2201011	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	22.632.086,501332	1,68	2.682.758.046,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201120	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	28/01/2022	273.359,194927	1,55	2.534.474.524,14
A2201013	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	22.033.816,388599	1,77	3.641.352.551,75
A2201119	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/01/2022	258.738,355252	1,64	3.438.680.882,91
A2201015	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	10.022.513,299622	5,67	2.328.148.600,06
A2201121	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	28/01/2022	84.268,99811	5,04	2.095.576.706,24
A2201017	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	03/01/2022	20.686.992,859259	1,25	774.349.516,35
A2201116	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	27/01/2022	367.389,399675	1,16	763.649.072,70
A2201019	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	03/01/2022	13.304.988,856911	1,21	216.909.526,71
A2201117	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	27/01/2022	370.598,241298	1,15	207.682.266,12
A2201021	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	03/01/2022	24.264.357,174746	1,13	209.255.299,64
A2201023	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	27.726.945,293863	3,91	6.709.966.646,10
A2201098	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/01/2022	892.115,156365	3,93	9.797.783.273,42
A2201099	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/01/2022	33.061.975,08627	3,93	9.794.783.273,42
A2201103	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/01/2022	3.775.398,048511	3,93	10.214.477.525,51
A2201108	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/01/2022	75.649,159857	3,93	10.230.240.273,91
A2201113	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/01/2022	9.639,424274	3,94	10.269.807.014,59
A2201025	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	278.742,063521	1,51	1.210.712.975,23
A2201027	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/01/2022	9.396.083,275271	1,61	1.250.662.244,39
A2201029	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	11.189.409,406818	7,89	2.236.265.902,46
A2201031	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	25.854.511,740208	3,52	4.404.834.684,01
A2201033	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	22.496,598242	1.027,94	259.503.012,07
A2201035	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.767.477,0938	1,05	125.877.629,86
A2201037	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	247.818.675,509166	1,07	4.437.015.158,37
A2201041	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	03/01/2022	1.913.743,5102000001	7,93	190.046.286,20
A2201043	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	11.665.826,58781	1,33	266.119.896,83
A2201045	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA	03/01/2022	9.579,8545583902	139,19	55.682.061,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201047	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	43.826.833,493008	3,37	13.511.236.842,67
A2201049	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	30.404.863,625354	6,01	6.759.270.022,01
A2201051	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	1.016.602,363879	3,87	2.989.829.287,39
A2201053	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	25.802.397,133024	5,72	1.391.144.513,85
A2201057	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	117.780.846,321048	1,51	16.098.655.527,61
A2201059	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	66.048.802,446334	2,45	1.611.170.150,81
A2201061	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	76.157.575,673771	3,03	9.006.146.626,32
A2201063	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	19.125.726,866976	6,44	8.693.778.987,76
A2201065	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	110.658.109,297169	1,55	1.463.442.575,00
A2201067	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	48.413.756,86815	2,99	1.195.459.257,45
A2201069	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	51.979.031,625662	2,30	3.566.953.490,56
A2201071	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	91.357.364,589981	2,51	10.825.024.256,58
A2201073	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	43.433.591,734639	2,68	7.127.121.008,10
A2201075	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	0,0000000002	2,71	905.771.073,62
A2201077	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	03/01/2022	0,0000000001	4,47	542.051.887,88
A2201079	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR	03/01/2022	14.186.306,617018	1,06	986.769.892,22
A2201081	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	13.194.123,151745	1,22	1.736.227.932,52
A2201083	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	12.450.920,52931	1,27	440.665.773,35
A2201085	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	03/01/2022	1.757.115,175614	2,19	385.089.803,27
A2201087	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	15.322.694,779787	1,08	385.421.220,70
A2201088	18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	10.000.000,00	1,65	86.344.692,42
A2201089	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	6.353.302,971669001	21,53	5.197.849.522,40
A2201126	11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	31/01/2022	5.736.016,382384	2,68	17.465.766.798,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	25.507,4553197787	2,18	3.011.534.804,84
A2201002	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	131.806.731,304495	2,41	7.137.430.161,29
A2201004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	693,6383390001	1,94	840.436.805,64
A2201006	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	61.679.556,591341	2,80	6.344.262.408,25
A2201008	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	8.170.191,599415	6,85	3.848.609.712,72
A2201010	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	22.632.086,501332	1,68	2.682.758.046,39
A2201012	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	22.033.816,388599	1,77	3.641.352.551,75
A2201014	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	10.022.513,299622	5,67	2.328.148.600,06
A2201016	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	03/01/2022	20.686.992,859259	1,25	774.349.516,35
A2201018	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	03/01/2022	13.304.988,856911	1,21	216.909.526,71
A2201020	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	03/01/2022	24.264.357,174746	1,13	209.255.299,64
A2201022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	27.726.945,293863	3,91	6.709.966.646,10
A2201024	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	278.742,063521	1,51	1.210.712.975,23
A2201026	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/01/2022	9.396.083,275271	1,61	1.250.662.244,39
A2201028	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	11.189.409,406818	7,89	2.236.265.902,46
A2201030	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	25.854.511,740208	3,52	4.404.834.684,01
A2201032	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	22.496,598242	1.027,94	259.503.012,07
A2201034	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.767.477,0938	1,05	125.877.629,86
A2201036	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	247.818.675,509166	1,07	4.437.015.158,37
A2201038	18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	10.000.000,00	1,65	86.344.692,42
A2201040	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	03/01/2022	1.913.743,5102000001	7,93	190.046.286,20
A2201042	09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	11.665.826,58781	1,33	266.119.896,83
A2201044	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA	03/01/2022	9.579,8545583902	139,19	55.682.061,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201046	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	43.826.833,493008	3,37	13.511.236.842,67
A2201048	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	30.404.863,625354	6,01	6.759.270.022,01
A2201050	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	1.016.602,3638790002	3,87	2.989.829.287,39
A2201052	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	25.802.397,133024	5,72	1.391.144.513,85
A2201054	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	6.353.302,971669001	21,53	5.197.849.522,40
A2201056	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	117.780.846,321048	1,51	16.098.655.527,61
A2201058	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	66.048.802,446334	2,45	1.611.170.150,81
A2201060	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	76.157.575,673771	3,03	9.006.146.626,32
A2201062	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	19.125.726,866976	6,44	8.693.778.987,76
A2201064	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	110.658.109,297169	1,55	1.463.442.575,00
A2201066	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	48.413.756,86815	2,99	1.195.459.257,45
A2201068	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	51.979.031,625662	2,30	3.566.953.490,56
A2201070	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	91.357.364,589981	2,51	10.825.024.256,58
A2201072	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	43.433.591,734639	2,68	7.127.121.008,10
A2201074	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	0,0000000002	2,71	905.771.073,62
A2201076	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	03/01/2022	0,0000000001	4,47	542.051.887,88
A2201078	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	03/01/2022	14.186.306,617018	1,06	986.769.892,22
A2201080	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	13.194.123,151745	1,22	1.736.227.932,52
A2201082	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	12.450.920,52931	1,27	440.665.773,35
A2201084	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	03/01/2022	1.757.115,175614	2,19	385.089.803,27
A2201086	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	15.322.694,779787	1,08	385.421.220,70
A2201115	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2022	2.977.636,715758	2,20	4.009.449.145,82
A2201118	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	1.168.023,106665	2,20	3.860.180.249,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201131	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2022	39.467,9528	2,19	3.362.113.333,74
A2201132	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2022	10.138,504254	2,19	3.225.141.292,12
A2201134	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	340,713593	2,20	3.860.180.249,68
A2201102	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2022	7.606.435,496514	1,95	1.016.099.995,85
A2201112	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2022	19.423,964986	1,95	1.140.019.151,82
A2201123	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2022	217.414,58199	1,95	906.719.091,54
A2201124	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2022	5,637578	1,95	906.719.091,54
A2201130	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/01/2022	71.265,023087	2,81	5.263.892.606,36
A2201135	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/01/2022	195.449,985044	2,81	5.139.225.537,58
A2201101	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	20/01/2022	1.016.602,363879	3,85	2.434.722.001,04
A2201100	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	20/01/2022	48.303.061,61821	2,99	864.413.167,81
A2201106	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	21/01/2022	25.802.397,133024	5,67	848.639.049,38
A2201111	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	24/01/2022	110.695,2499400002	2,99	858.574.922,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.175.934.090,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.875.350.732,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.219.477-42	JOSE EDUARDO DA SILVA GUINANCIO	16/02/2016
891.398.957-34	ROSE MARY GOMES	16/02/2016
015.872.897-17	ISABELLA FELIX VIANA	16/02/2016
118.232.697-88	ALFREDO TANUS FILHO	16/02/2016
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR	16/02/2016
084.170.177-63	PATRIC ALVES DE VASCONCELLOS	16/02/2016
035.393.347-34	MARIA AUXILIADORA DE MORA FERREIRA	16/02/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
056.677.007-51	MICHELLE CROZOÉ DE SOUZA FRÓES	01/01/2021
103.806.927-08	GABRIEL DE MIRANDA PEÇANHA	01/01/2021
976.891.817-91	SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA	11/02/2013
079.132.117-76	JUNIR MIRANDA DE LACERDA	11/02/2013
024.993.567-82	JUCIARA DA SILVA SOBRINHO OLIVEIRA	11/02/2013
803.369.497-15	ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA	11/02/2013
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	01/01/2021
004.862.329-64	ADRIANA KARINA DIAS	01/01/2021
490.539.307-87	RODOLFO TANUS MADEIRA	11/02/2013

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
771.779.247-87	CARLA MUSSI RAMOS	11/02/2013
680.067.057-04	SUSAN CRISTINA VENTURINI FERRAZ	11/02/2013
087.635.747-80	JÚLIO CÉSAR VIANA CARLOS	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
058.008.477-97	ERENILDO MOTTA DA SILVA JUNIOR		22/06/2022 11:18:35
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Presidente	22/06/2022 11:19:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=304175&crc=20A7F7EE>, informando o **Código Verificador: 304175** e o **Código CRC: 20A7F7EE**.