



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.115.474/0001-60 - Macaé **UF:** RJ **Competência:** 12/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 074.713.477-40 - WELBERTH PORTO DE REZENDE**Unidade Gestora:** MUNICIPIO DE MACAE**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:** Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	3.185.608.477,03	2.960.021.685,34	3.003.981.219,91	84,50%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.814.944.601,40	1.989.396.185,60	2.006.357.627,37	56,44%	-28,72%	0,85%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	231.223.501,22	286.848.456,12	288.196.276,65	8,11%	24,64%	0,47%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	137.411.056,38	682.304.842,67	708.093.922,34	19,92%	415,31%	3,78%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	2.029.318,03	1.472.200,95	1.333.393,55	0,04%	-34,29%	-9,43%
Renda Variável	231.725.414,60	384.147.048,94	396.478.281,75	11,15%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	64.055.991,49	29.879.604,65	30.652.999,89	0,86%	-52,15%	2,59%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	22.886.483,53	114.619.968,28	120.580.836,48	3,39%	426,86%	5,20%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	144.782.939,58	239.647.476,01	245.244.445,38	6,90%	69,39%	2,34%
Investimentos no Exterior	-	147.071.379,41	154.675.256,16	4,35%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	147.071.379,41	154.675.256,16	4,35%	-	5,17%

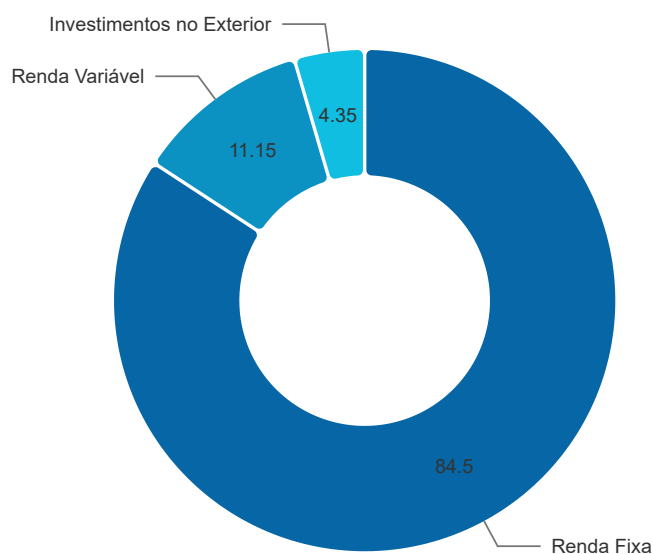
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	3.417.333.891,63	3.491.240.113,69	3.555.134.757,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.555.134.758,01	1,23		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			56,44	2.006.357.627,37			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,85	172.524.009,25	0,83	6.208.104.156,65	2,78
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			0,77	27.489.811,16	2,29	171.563.551,43	16,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,15	147.612.412,83	0,76	12.444.051.491,75	1,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,14	182.661.740,95	1,87	4.897.855.877,38	3,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.555.134.758,01	1,23		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			5,01	178.169.088,50	0,82	12.561.638.596,69	1,42
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,55	161.927.489,74	2,26	1.203.780.064,86	13,45
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,48	230.422.372,15	0,70	9.277.694.744,55	2,48
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,47	123.213.941,47	0,20	7.081.253.604,41	1,74
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA			4,84	172.066.388,50	0,85	1.446.702.120,00	11,89
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			4,07	144.758.682,28	0,93	1.012.379.189,72	14,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,37	119.744.822,86	1,87	1.233.687.856,77	9,71
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,45	229.208.958,67	0,71	10.998.710.156,34	2,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE			3,28	116.557.909,01	0,84	6.465.382.741,43	1,80

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.555.134.758,01	1,23		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)			8,11	288.196.276,65			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,11	3.939.268,08	0,22	2.563.016.894,45	0,15
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			4,15	147.491.798,91	0,20	1.098.154.442,70	13,43
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,85	136.765.209,66	0,76	6.458.635.592,00	2,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)			19,92	708.093.922,34			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,47	265.719.222,62	0,76	4.514.029.795,13	5,89
18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA			0,46	16.453.780,00	1,30	95.550.883,96	17,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,05	108.446.876,15	0,75	8.765.736.063,59	1,24
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM			0,00	55.690,76	0,07	3.073.023.342,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.555.134.758,01	1,23		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			8,93	317.417.004,73	0,74	7.206.695.128,79	4,40
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	1.348,08	0,62	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
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, 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	0,47	36.586.725,83	3,64
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)			0,86	30.652.999,89			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,43	15.178.944,60	2,39	177.240.612,88	8,56
09.005.823/0001-84 - BB ACOES BOLSA BRASILEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,44	15.474.055,29	2,78	246.169.044,62	6,29
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES			0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.555.134.758,011,23			
IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)			3,39	120.580.836,48			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			1,07	37.920.614,04	5,22	2.828.008.571,13	1,34
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,01	421.942,42	4,07	1.098.659.963,05	0,04
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO							
			0,43	15.143.601,64	4,24	889.447.105,88	1,70
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			0,42	14.993.138,62	2,19	826.907.180,52	1,81
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,45	16.031.539,42	1,50	1.395.905.233,31	1,15
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			0,44	15.751.037,02	5,78	506.222.631,32	3,11
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES							
			0,11	3.846.840,33	3,40	351.114.622,38	1,10
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM							
			0,46	16.472.122,99	7,23	413.788.528,28	3,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					R\$	Mês (%)		
			(%)					
			3.555.134.758,01	1,23				
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO								
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			6,90	245.244.445,38				
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			2,48	88.231.096,95	1,27	1.426.442.696,60	6,19	
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,56	90.928.404,56	1,43	3.414.338.235,91	2,66	
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			0,65	23.125.077,34	1,42	261.674.998,80	8,84	
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,11	3.969.838,60	1,33	117.814.282,98	3,37	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,10	38.990.027,93	5,50	3.768.911.648,33	1,03	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			4,35	154.675.256,16				
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,60	56.825.067,88	2,96	2.396.743.051,17	2,37	
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,73	25.838.014,05	4,48	821.176.545,31	3,15	
38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I			0,45	16.043.722,80	5,12	219.903.954,45	7,30	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.555.134.758,01	1,23		

17.502.937/0001-68 -

FUNDO DE

INVESTIMENTO EM

ACOES CAIXA

INSTITUCIONAL BDR

NIVEL I

1,57 55.968.451,43 1,67 3.890.658.229,39 1,44

Total da Carteira (Resolução CMN)	3.555.134.758,01
Saldo em Conta Corrente	0,00
Total Geral da Carteira	3.555.134.758,01
Renda Fixa	84,50 3.003.981.219,91
Renda Variável	11,15 396.478.281,75
Investimentos no Exterior	4,35 154.675.256,16

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2021	1.300,386091	2,17	2.602.403.634,41
A2112001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2021	49.030,78794	2,17	2.555.203.283,04
A2112005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2021	1.844.428,038335	2,17	2.738.057.744,21
A2112013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2021	517,508402	2,17	2.738.795.212,31
A2112016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2021	4.364,104583	2,17	2.778.043.990,10
A2112017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2021	491,082321	2,17	2.929.723.600,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2021	11.634,767961	2,17	3.039.729.251,19
A2112019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	6.963,476539	2,18	3.079.079.257,08
A2112020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2021	335.950,211168	2,18	3.363.245.855,30
A2112022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	8.305,092004	2,18	3.176.511.411,29
A2112023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2021	75.140,251278	2,18	3.416.293.086,92
A2112024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2021	66.933,523324	2,18	3.348.625.641,54
A2112025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	6.906,640842	2,18	3.083.723.619,55
A2112026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2021	7.498.626,901826	2,18	3.390.061.957,09
A2112030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2021	1.569.715,830475	2,18	3.198.122.508,84
A2112033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2021	1.858.938,233149	2,18	3.168.801.329,08
A2112039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2021	106.526,487877	2,18	3.363.245.855,30
A2112044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2021	167.797,145114	2,18	3.390.061.957,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2021	1.510.541,456494	2,40	6.868.198.620,01
A2112028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2021	7.612.756,626301	2,41	7.137.430.161,29
A2112002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/12/2021	2.483,560639	1,93	792.613.065,82
A2112011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2021	407.330,080551	1,93	972.996.011,16
A2112031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2021	3.037,278545	1,94	847.506.462,62
A2112015	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10/12/2021	114.810,228018	6,86	3.848.609.712,72
A2112010	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/12/2021	483.951,261097	1,63	2.682.758.046,39
A2112009	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	09/12/2021	459.298,730109	1,72	3.641.352.551,75
A2112014	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	09/12/2021	140.891,806598	5,59	2.328.148.600,06
A2112008	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	08/12/2021	640.936,723881	1,23	774.349.516,35
A2112006	38.236.242/0001-51 - BB AÇÕES BOLSAS EUROPEIAS FI - BDR ETF NIVEL I	08/12/2021	665.525,992277	1,18	216.909.526,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	03/12/2021	315.933,784426	2,17	2.750.431.348,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2112007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2021	2.176.479,49167	2,17	2.706.184.551,47
A2112029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2021	2.786.729,118684	2,18	3.308.961.370,72
A2112034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2021	8.342.969,36787	2,18	3.051.850.313,27
A2112035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	313.307,470927	2,18	3.011.534.804,84
A2112036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2021	50.468,345218	2,17	2.555.203.283,04
A2112037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2021	28.282,862796	2,17	2.750.431.348,94
A2112038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2021	227,529531	2,17	2.738.795.212,31
A2112042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	60.963,494521	2,18	3.176.511.411,29
A2112043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2021	21.305,782473	2,18	3.416.293.086,92
A2112045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2021	144.840,945493	2,18	3.308.961.370,72
A2112046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2021	22.489,768553	2,18	3.198.122.508,84
A2112047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/12/2021	43.383,717318	2,18	3.051.850.313,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2112048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	22.227,670615	2,18	3.011.534.804,84
A2112004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/12/2021	3.050,861047	1,93	760.739.444,22
A2112012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2021	407.330,080551	1,93	972.996.011,16
A2112032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/12/2021	3.036,404439	1,94	840.436.805,64
A2112021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2021	1.220.041,675267	2,79	6.925.331.995,68
A2112040	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2021	107.650,736053	2,79	6.925.331.995,68
A2112041	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2021	157.590,252606	2,79	6.344.262.408,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.133.916,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 36.174.456,56

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	17/05/2022 14:33:57
088.647.907-05	CLAUDIO DE FREITAS DUARTE	Representante da Unidade Gestora	17/05/2022 14:33:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=246194&crc=B1EDD655>, informando o **Código Verificador: 246194** e o **Código CRC: B1EDD655**.