



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.239/0001-47 - São Bernardo do Campo **UF:** SP **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 178.494.868-38 - ORLANDO MORANDO JUNIOR

Unidade Gestora: Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 173.552.188-40 - MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO

Gestor de Recursos: 823.343.318-72 - ANTONIO GILMAR GIRALDINI

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	% Mês x
					Ano	Mês
Investimentos Estruturados	-	-	123.007.558,44	8,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	78.600.256,86	5,30%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	44.407.301,58	3,00%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	8.639.311,16	0,58%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	8.639.311,16	0,58%	-	-
Renda Fixa	785.090.260,09	929.444.698,91	911.511.059,87	61,51%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	234.313.283,65	336.594.428,03	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	381.686.669,01	25,76%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	364.234.436,60	405.704.896,41	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	366.641.867,55	24,74%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	17.661.638,03	17.545.773,98	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	154.197.535,59	10,41%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	160.514.132,11	160.697.150,70	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	8.984.987,72	0,61%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	8.366.769,70	8.902.449,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	400.746.550,64	405.709.916,08	311.848.540,27	21,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	311.848.540,27	21,04%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	306.941.580,82	295.912.225,61	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	54.807.220,72	57.747.987,82	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	12.552.882,77	9.172.133,54	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	26.444.866,33	42.877.569,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	138.319.058,79	145.291.127,77	126.931.578,17	8,57%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	96.408.678,00	6,51%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	30.522.900,17	2,06%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	110.058.549,59	109.861.224,55	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	28.260.509,20	35.429.903,22	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

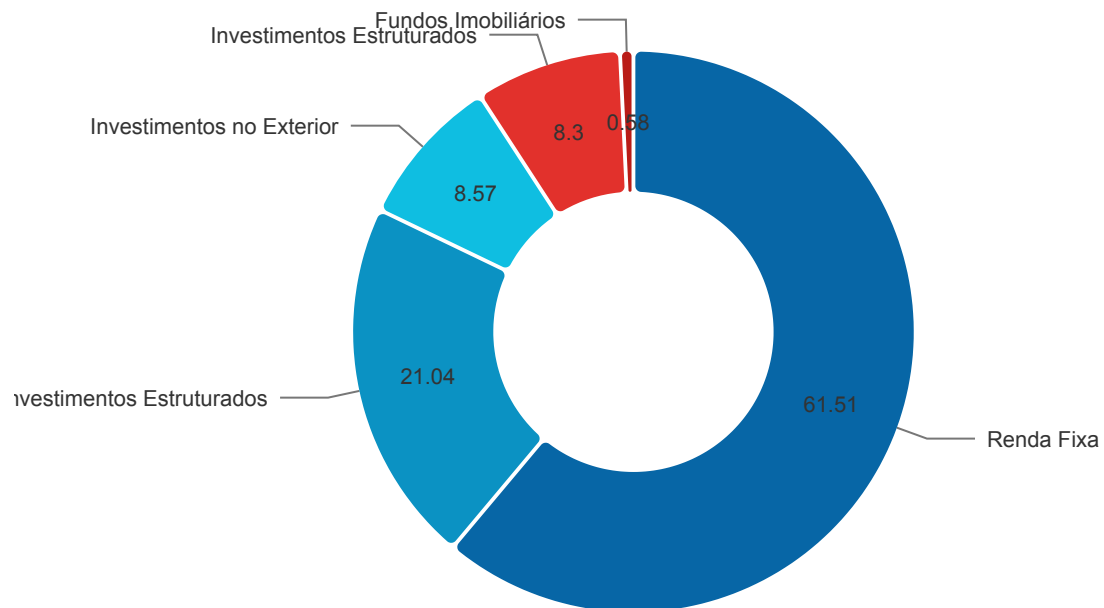
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	1.324.155.869,52	1.480.445.742,76	1.481.938.047,91			

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: -0,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.482.772.265,77	-0,29		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		5,30	78.600.256,86			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,33	4.941.771,98	0,62	111.641.272,95	4,43
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,40	5.981.316,11	0,64	116.202.586,65	5,15

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-3,07	0,00	0,00
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	2,72	40.373.354,40	-5,21	2.276.971.434,64	1,77
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	0,20	3.005.223,59	0,17	126.304.954,06	2,38
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,96	14.281.178,82	9,86	118.783.455,34	12,02
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,68	10.017.411,96	0,17	126.304.954,06	7,93
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		3,00	44.407.301,58			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	1,34	19.916.014,00	4,11	1.496.607.118,58	1,33
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.870.910,08	-0,09	472.467.091,55	0,40
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,34	4.983.873,48	0,00	35.384.131,82	14,09
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,03	480.129,99	-0,06	215.868.427,92	0,22

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,23	3.395.061,81	-0,54	127.695.448,11	2,66
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,52	7.681.332,94	-0,29	1.104.452.809,75	0,70
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,41	6.079.979,28	-0,07	176.251.176,60	3,45
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,58	8.639.311,16			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,27	4.050.000,00	-8,84	98.973.900,00	4,09
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,31	4.589.311,16	-1,57	78.737.940,72	5,83
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		25,76	381.686.669,01			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	2,70	40.027.036,11	-1,48	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	1,35	19.979.351,53	-1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	1,39	20.587.859,69	-1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	1,62	24.016.221,67	-1,48	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	1,64	24.340.326,73	-1,76	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	1,96	29.082.574,68	0,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	1,61	23.914.343,14	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	2,29	33.878.652,78	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,93	13.750.747,31	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	4,57	67.757.305,56	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,86	12.754.316,34	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,92	13.575.920,63	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,52	7.653.309,13	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	Civil - Previdenciário	1,70	25.151.670,96	-1,28	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	Civil - Previdenciário	1,70	25.217.032,75	-1,28	0,00	0,00
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	824.519.977,45	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.006.899.282,32	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	556.775.917,37	0,00
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	942.926.867,08	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.233.687.856,77	0,00
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	779.515.022,79	0,00
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.144.893.205,94	0,00
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	649.474.308,05	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.897.855.877,38	0,00
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.144.893.205,94	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	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.768.393.191,74	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		24,74	366.641.867,55			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,16	2.387.678,98	0,10	1.235.193.585,55	0,19
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,01	0,00	5.768.393.191,74	0,00
09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,97	14.386.433,49	-0,65	515.367.841,72	2,79
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	14.032.144,31	-0,13	4.743.847.539,71	0,30
10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,93	28.667.773,37	0,09	725.628.592,32	3,95
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,38	50.031.951,91	0,13	12.040.160.059,77	0,42
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,91	28.255.756,50	0,67	11.686.800.915,89	0,24
14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	Civil - Previdenciário	2,49	36.942.179,79	-0,76	992.957.009,73	3,72
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,40	20.707.603,89	0,04	7.461.201.984,89	0,28

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,37	20.357.424,25	-1,03	520.504.631,06	3,91
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	1,12	16.661.541,54	-0,17	760.271.257,70	2,19
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,59	38.446.655,67	0,06	6.406.714.372,41	0,60
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,81	11.955.913,25	-0,07	1.205.162.298,95	0,99
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,80	11.796.727,16	-0,05	721.653.252,22	1,63
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,86	72.012.083,43	0,10	1.235.193.585,55	5,83
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,41	154.197.535,59			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,66	9.776.657,95	0,58	1.520.814.282,19	0,64
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,64	9.506.163,33	0,52	2.545.578.020,48	0,37

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	1,01	14.929.242,30	-0,76	2.422.224.309,42	0,62
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,17	2.481.176,58	-0,82	191.941.794,77	1,29
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,46	6.821.836,51	0,85	49.623.217,12	13,75
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,55	37.822.212,92	0,19	4.210.770.280,16	0,90
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	1,30	19.301.233,71	-0,74	914.824.688,72	2,11
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,92	13.695.395,27	-0,76	815.943.738,86	1,68
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	2,13	31.609.660,07	0,08	1.306.762.954,01	2,42
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,56	8.253.956,95	0,22	1.520.814.282,19	0,54
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	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.563.016.894,45	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	212.924.350,16	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		0,00	0,00			
16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	87.874.954,58	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	998.138.862,13	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.098.154.442,70	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.241.205.562,42	0,00
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.591.743.360,93	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.626.754.965,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.591.743.360,93	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,61	8.984.987,72			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	8.213,29	-11,21	191.643,75	4,29
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,61	8.976.774,43	0,94	1.249.232.388,00	0,72
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,00	0,00			
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	215.851,45	0,00
08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.538.935.219,49	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,04	311.848.540,27			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,41	6.001.917,68	1,34	848.002.864,01	0,71
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,99	14.722.455,43	8,81	999.934.775,10	1,47
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,47	36.550.201,74	6,90	911.128.963,28	4,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,45	6.599.264,00	6,58	820.262.206,15	0,80
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,28	4.160.735,53	7,32	1.175.091.677,67	0,35
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,95	14.129.598,09	6,08	307.318.997,14	4,60
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,75	25.955.971,64	5,16	820.780.510,07	3,16
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,75	11.094.425,46	7,72	425.338.460,03	2,61
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	3,03	44.891.378,44	2,64	1.991.604.680,57	2,25
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,10	1.546.326,38	2,40	251.656.856,31	0,61
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,94	28.791.321,36	1,34	3.247.545.749,82	0,89
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	2,28	33.769.710,36	9,48	729.583.569,40	4,63

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,60	8.879.221,97	6,87	1.063.688.808,08	0,83
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,40	5.900.453,95	7,00	116.533.770,20	5,06
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,13	1.878.979,13	5,00	1.988.565.378,10	0,09
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,92	13.643.406,87	6,52	1.186.795.402,37	1,15
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	2,03	30.074.266,68	7,34	3.701.522.302,37	0,81
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,66	9.708.211,79	2,55	1.991.604.680,57	0,49
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,64	9.472.737,08	0,29	404.112.894,17	2,34
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,14	2.012.336,01	1,34	371.387.178,09	0,54
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Financeiro	0,14	2.065.620,68	0,29	447.903.023,46	0,46
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	852.962.556,63	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	922.999.669,02	0,00
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	873.571.747,14	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	841.687.138,99	0,00
28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.094.729.532,50	0,00
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	315.430.875,36	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	785.013.336,45	0,00
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	409.364.366,55	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.900.035.039,47	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	250.978.826,12	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	3.306.700.129,00	0,00
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	667.174.224,22	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	999.787.061,37	0,00
16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	115.820.551,64	0,00
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.897.127.428,27	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.104.427.507,98	0,00
35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	3.596.769.950,59	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.900.035.039,47	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	436.127.479,45	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	852.962.556,63	0,00
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	436.127.479,45	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	110.872.603,30	0,00
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	119.079.244,76	0,00
22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	104.032.991,09	0,00
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.586.888.951,12	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	109.726.620,00	0,00
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	80.330.476,68	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	128.386.940,20	0,00
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	993.885.542,60	0,00
30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	176.251.176,60	0,00
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.496.607.118,58	0,00
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	472.872.724,65	0,00
16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	35.384.131,82	0,00
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	216.004.063,03	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		6,51	96.408.678,00			
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,33	4.840.101,32	-9,91	222.076.334,32	2,18

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Civil - Previdenciário	0,35	5.194.530,68	-8,29	187.212.946,51	2,77
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	1,17	17.297.193,46	-12,56	1.847.646.866,71	0,94
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,01	14.994.244,64	-8,20	362.757.873,92	4,13
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,40	5.944.441,17	-11,14	331.547.552,78	1,79
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	1,78	26.418.186,52	-17,86	1.079.500.477,97	2,45
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,47	21.719.980,21	-8,96	1.895.711.205,42	1,15
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,06	30.522.900,17			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	2,06	30.522.900,17	-13,85	3.517.602.397,58	0,87
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			1.482.772.265,77	-0,29		
20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	233.073.601,91	0,00
23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	207.020.967,44	0,00
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.180.881.081,62	0,00
28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	433.881.354,13	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	360.428.150,55	0,00
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.410.026.256,25	0,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.529.172.574,05	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.403.177.327,12	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.481.938.047,91			
Saldo em Conta Corrente			834.217,86			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.482.772.265,77	-0,29		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		1.482.772.265,77			
	Renda Fixa	61,51	911.511.059,87			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,04	311.848.540,27			
	Investimentos no Exterior	8,57	126.931.578,17			
	Investimentos Estruturados	8,30	123.007.558,44			
	Fundos Imobiliários	0,58	8.639.311,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201091	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	03/01/2022	1.915.917,114303	1,08	406.203.243,94
A2201067	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	03/01/2022	8.786.210,972256	1,08	406.203.243,94
A2201109	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.414.170,447092	5,72	1.163.721.806,55
A2201115	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.338.689,777674	6,01	4.936.979.120,19
A2201131	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	3.177.587,915147	21,53	5.975.243.184,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/01/2022	58.613,610667	196,24	1.591.743.360,93
A2201170	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	14/01/2022	14.722,015652	196,98	1.520.814.282,19
A2201089	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.430.903,27886891	1,39	857.595.373,13
A2201077	23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	03/01/2022	2.656,832739	2.131,89	193.166.816,74
A2201173	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/01/2022	8.098,832906	197,70	1.520.814.282,19
A2201095	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	0,0000000001	0,01	5.768.393.191,74
A2201093	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	83.488,70571	28,57	1.397.138.568,06
A2201178	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21/01/2022	2.998.959,361102	1,00	126.304.954,06
A2201035	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	30.935.194,75	1,11	924.864.580,66
A2201017	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	03/01/2022	3.509.187,24	0,97	1,00
A2201075	20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	1.170.716,07755415	4,59	176.878.768,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201181	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	21/01/2022	9.996.531,203672	1,00	126.304.954,06
A2201137	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.518.008,370691	28,57	1.397.138.568,06
A2201129	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	03/01/2022	6.808.429,99297	2,45	1.358.777.143,52
A2201031	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	8.234.748,45989	5,17	1.940.724.929,23
A2201043	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.295.965,17999	19,05	1.034.622.494,72
A2201061	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	4.192.857,99	3,05	861.563.706,40
A2201055	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.878.491,67777	4,42	1.266.325.405,95
A2201105	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	35.207.094,836972	1,07	4.477.081.866,50
A2201087	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.904.150,65119	6,11	1.972.077.719,67
A2201099	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	3.882.411,3923	3,87	2.817.438.384,20
A2201015	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	03/01/2022	107.933,00	43,38	112.033.053,00
A2201065	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	9.904.718,42293	0,96	2.402.050.663,52
A2201103	16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	03/01/2022	3.233.570,34	2,09	302.256.635,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201111	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	14.852.131,16788	2,13	1.148.865.288,98
A2201057	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	03/01/2022	2.171.161,30	2,54	226.273.386,62
A2201085	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	152.252,87647789	211,25	1.609.258.405,72
A2201079	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	382.538,23145	51,71	1.960.625.512,30
A2201135	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	441.128,0508619999	26,76	955.381.854,57
A2201101	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	03/01/2022	888.261,6227	2,82	140.801.253,97
A2201025	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	4.799,345837	1.023,36	109.246.657,25
A2201037	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.285.252,03912	2,71	1.207.881.444,74
A2201021	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	03/01/2022	3.767,19595	1.615,01	115.871.042,67
A2201039	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	582.777,04978	6,65	1.640.952.244,33
A2201063	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	8.314.006,0830793	3,37	6.329.835.898,09
A2201127	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	57.262,05287	359,21	922.550.107,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201041	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	16.297,71754	817,25	428.156.582,91
A2201013	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	03/01/2022	100.000,00	44,90	97.507.620,00
A2201073	08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	03/01/2022	20.027,28201	444,05	1.496.100.542,10
A2201011	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	03/01/2022	629,00	763,80	134.043.871,52
A2201007	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	03/01/2022	1.473.000,24	1,27	475.758.781,42
A2201069	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	03/01/2022	4.605,02396	7.693,75	3.350.369.820,93
A2201019	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	03/01/2022	6.196.273,9812	1,12	1.003.356.457,80
A2201182	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	17/01/2022	789.507,72	1,00	1.104.452.809,75
A2201081	28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	7.777,16938	2.100,31	350.889.993,60
A2201049	10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	450.481,95205	3,35	423.481.175,02
A2201005	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	03/01/2022	15.075.113,00	1,27	1.496.607.118,58
A2201083	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	4.673.629,07161	1,43	226.389.289,04
A2201117	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	03/01/2022	7.665.978,4129947	3,74	1.156.919.960,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201119	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	17.453.541,798268	3,37	14.363.834.668,17
A2201053	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	19.094.704,41267	1,62	840.787.292,59
A2201047	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	7.016.945,08774	6,23	2.402.050.663,52
A2201121	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	18.554.938,016726	1,51	16.058.908.177,46
A2201027	14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	03/01/2022	2.708.631,54277	2,19	115.565.972,38
A2201123	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	03/01/2022	1.320.161,116335	28,20	1.164.792.331,10
A2201003	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/01/2022	154.875,576926	196,24	1.591.743.360,93
A2201176	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	28/01/2022	36.924,68345	197,70	1.520.814.282,19
A2201177	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	31/01/2022	4.802,663744	197,81	1.520.814.282,19
A2201097	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	501.882,4928800001	18,84	2.956.661.982,44
A2201113	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	311.529,7123	46,48	1.302.077.552,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201125	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	13.602.455,426222	1,52	9.201.718.777,36
A2201059	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	531.676,1021	3,37	2.238.639.550,31
A2201033	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	6.891.809,34756	1,96	1.018.504.952,99
A2201107	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/01/2022	3.871.705,2842151	5,02	996.657.609,56
A2201051	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.374.565,01842	20,67	1.640.952.244,33
A2201045	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	876.380,14757	11,75	685.677.784,88
A2201071	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	03/01/2022	5.872,43195	1,58	384.236,54
A2201029	22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	03/01/2022	3.998,843823	1.075,83	103.930.463,15
A2201009	16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	03/01/2022	8.872,89247	561,67	35.790.542,85
A2201023	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	4.267.758,30233696	1,39	857.595.373,13
A2201168	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/01/2022	1.242.613,546567	3,35	12.040.160.059,77
A2201133	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	5.193.571,51679	2,30	1.295.006.190,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201180	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/01/2022	12.957.697,006582	1,00	118.783.455,34
A2201161	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	03/01/2022	3.400,00	3.998,35	
A2201163	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	03/01/2022	2.000,00	3.822,75	
A2201164	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402224	12/01/2022	6.200,00	4.033,62	
A2201165	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18402349	12/01/2022	6.300,00	3.974,36	
A2201149	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	03/01/2022	7.600,00	3.822,75	
A2201151	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	03/01/2022	6.000,00	4.069,79	
A2201153	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	03/01/2022	8.500,00	4.069,79	
A2201155	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	03/01/2022	3.450,00	4.069,79	
A2201157	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	03/01/2022	17.000,00	4.069,79	
A2201159	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	03/01/2022	3.200,00	4.069,79	
A2201139	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	03/01/2022	10.000,00	4.061,94	
A2201141	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	03/01/2022	4.925,00	4.128,01	
A2201143	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	03/01/2022	5.075,00	4.128,01	
A2201145	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	03/01/2022	6.000,00	4.061,94	
A2201147	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	03/01/2022	6.000,00	4.128,01	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201090	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	03/01/2022	1.915.917,114303	1,08	406.203.243,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201066	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	03/01/2022	8.786.210,972256	1,08	406.203.243,94
A2201108	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.414.170,447092	5,72	1.163.721.806,55
A2201166	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2022	929.680,981829	21,51	6.406.714.372,41
A2201167	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2022	463.273,467372	21,59	6.406.714.372,41
A2201114	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.338.689,777674	6,01	4.936.979.120,19
A2201130	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	3.177.587,915147	21,53	5.975.243.184,05
A2201171	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26/01/2022	16.806,005018	197,55	1.520.814.282,19
A2201000	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/01/2022	58.613,610667	196,24	1.591.743.360,93
A2201094	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	0,0000000001	0,01	5.768.393.191,74
A2201092	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	83.488,70571	28,57	1.397.138.568,06
A2201076	23.872.712/0001-04 - WESTERN ASSET MACRO OPPORTUNITIES CLASSE DOLAR FIM IE	03/01/2022	2.656,832739	2.131,89	193.166.816,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201172	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	21/01/2022	15.203,190136	197,33	1.520.814.282,19
A2201088	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.430.903,27886891	1,39	857.595.373,13
A2201034	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	30.935.194,75	1,11	924.864.580,66
A2201016	36.642.497/0001-99 - BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	03/01/2022	3.509.187,24	0,97	1,00
A2201074	20.485.402/0001-30 - NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	1.170.716,07755415	4,59	176.878.768,77
A2201128	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	03/01/2022	6.808.429,99297	2,45	1.358.777.143,52
A2201030	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	8.234.748,45989	5,17	1.940.724.929,23
A2201042	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.295.965,17999	19,05	1.034.622.494,72
A2201060	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	4.192.857,99	3,05	861.563.706,40
A2201054	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.878.491,67777	4,42	1.266.325.405,95
A2201104	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	35.207.094,836972	1,07	4.477.081.866,50
A2201086	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.904.150,65119	6,11	1.972.077.719,67
A2201098	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	3.882.411,3923	3,87	2.817.438.384,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201014	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	03/01/2022	107.933,00	43,38	112.033.053,00
A2201064	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	9.904.718,42293	0,96	2.402.050.663,52
A2201102	16.599.968/0001-16 - QUEST YIELD FIC RENDA FIXA LP	03/01/2022	3.233.570,34	2,09	302.256.635,98
A2201110	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	14.852.131,16788	2,13	1.148.865.288,98
A2201056	16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	03/01/2022	2.171.161,30	2,54	226.273.386,62
A2201084	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	152.252,87647789	211,25	1.609.258.405,72
A2201078	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	382.538,23145	51,71	1.960.625.512,30
A2201134	13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	441.128,0508619999	26,76	955.381.854,57
A2201100	14.115.118/0001-70 - MONGERAL AEGON INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FI RF LP	03/01/2022	888.261,6227	2,82	140.801.253,97
A2201024	18.007.358/0001-01 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	4.799,345837	1.023,36	109.246.657,25
A2201036	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.285.252,03912	2,71	1.207.881.444,74
A2201020	30.507.217/0001-53 - VINCI CAPITAL PARTNERS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA II	03/01/2022	3.767,19595	1.615,01	115.871.042,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201038	28.470.587/0001-11 - VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	582.777,04978	6,65	1.640.952.244,33
A2201062	35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	8.314.006,0830793	3,37	6.329.835.898,09
A2201126	10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	57.262,05287	359,21	922.550.107,47
A2201040	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	16.297,71754	817,25	428.156.582,91
A2201012	17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	03/01/2022	100.000,00	44,90	97.507.620,00
A2201072	08.692.888/0001-82 - CARTÃO DE COMPRAS SUPPLIERCARD FIDC SENIOR	03/01/2022	20.027,28201	444,05	1.496.100.542,10
A2201010	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	03/01/2022	629,00	763,80	134.043.871,52
A2201006	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	03/01/2022	1.473.000,24	1,27	475.758.781,42
A2201068	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	03/01/2022	4.605,02396	7.693,75	3.350.369.820,93
A2201018	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	03/01/2022	6.196.273,9812	1,12	1.003.356.457,80
A2201080	28.320.600/0001-56 - LEGG MASON CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	7.777,16938	2.100,31	350.889.993,60
A2201048	10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	450.481,95205	3,35	423.481.175,02
A2201004	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	03/01/2022	15.075.113,00	1,27	1.496.607.118,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201082	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	4.673.629,07161	1,43	226.389.289,04
A2201116	10.922.432/0001-03 - ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIRF LONGO PRAZO	03/01/2022	7.665.978,4129947	3,74	1.156.919.960,97
A2201118	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	17.453.541,798268	3,37	14.363.834.668,17
A2201052	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	19.094.704,41267	1,62	840.787.292,59
A2201046	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	7.016.945,08774	6,23	2.402.050.663,52
A2201120	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	18.554.938,016726	1,51	16.058.908.177,46
A2201026	14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	03/01/2022	2.708.631,54277	2,19	115.565.972,38
A2201122	14.504.578/0001-90 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMA-B INSTITUCIONAL TITULOS PUBLI	03/01/2022	1.320.161,116335	28,20	1.164.792.331,10
A2201174	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	05/01/2022	2.036,045678	196,46	1.520.814.282,19
A2201175	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	11/01/2022	152.839,531248	196,76	1.520.814.282,19
A2201096	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	501.882,4928800001	18,84	2.956.661.982,44
A2201112	09.326.708/0001-01 - SULAMERICA INFLATIE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	311.529,7123	46,48	1.302.077.552,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201124	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	13.602.455,426222	1,52	9.201.718.777,36
A2201058	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	531.676,1021	3,37	2.238.639.550,31
A2201032	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	6.891.809,34756	1,96	1.018.504.952,99
A2201106	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/01/2022	3.871.705,2842151	5,02	996.657.609,56
A2201050	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.374.565,01842	20,67	1.640.952.244,33
A2201044	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	876.380,14757	11,75	685.677.784,88
A2201070	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISSETORIAL MASTER II	03/01/2022	5.872,43195	1,58	384.236,54
A2201179	22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	06/01/2022	3.998,843823	1.042,10	0,00
A2201028	22.790.987/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES II MULT	03/01/2022	3.998,843823	1.075,83	103.930.463,15
A2201008	16.437.148/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES KINEA PRIVATE EQUITY II	03/01/2022	8.872,89247	561,67	35.790.542,85
A2201022	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	4.267.758,30233696	1,39	857.595.373,13
A2201136	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.518.008,370691	28,57	1.397.138.568,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201002	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	03/01/2022	154.875,576926	196,24	1.591.743.360,93
A2201169	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/01/2022	3.854.842,067213	3,37	12.040.160.059,77
A2201132	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	5.193.571,51679	2,30	1.295.006.190,43
A2201138	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407656	03/01/2022	10.000,00	4.061,94	
A2201140	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16407842	03/01/2022	4.925,00	4.128,01	
A2201142	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430427	03/01/2022	5.075,00	4.128,01	
A2201144	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422029	03/01/2022	6.000,00	4.061,94	
A2201146	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15422208	03/01/2022	6.000,00	4.128,01	
A2201148	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390280	03/01/2022	7.600,00	3.822,75	
A2201162	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390279	03/01/2022	2.000,00	3.822,75	
A2201150	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390282	03/01/2022	6.000,00	4.069,79	
A2201152	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390288	03/01/2022	8.500,00	4.069,79	
A2201154	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681795	03/01/2022	3.450,00	4.069,79	
A2201156	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	03/01/2022	17.000,00	4.069,79	
A2201158	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1390290	03/01/2022	3.200,00	4.069,79	
A2201160	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 1681797	03/01/2022	3.400,00	3.998,35	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.574.200.496,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.564.406.219,41

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	11/08/2021
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	11/08/2021
097.161.778-36	MATIAS JOSE DE SOUSA	11/08/2021
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	11/08/2021
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO	11/01/2022
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	11/08/2021
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	01/08/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
115.711.228-50	Marcos Marques Cusin	16/12/2021
028.935.858-25	Célia Maria Pereira Ferreira	16/12/2021
058.703.548-03	Marco Tadeu Fanani	16/12/2021
167.779.878-51	TATIANA MONCAYO MARTINS REBUCCI	16/12/2021
086.859.658-29	Jorge Hideo Kamiya	16/12/2021
058.686.018-58	FLÁVIO BANDINI JÚNIOR	16/12/2021
128.676.988-47	ROSELI MISAOKO YAMABUCHI BICHARA	16/12/2021
844.452.038-15	Mario Toshiharu Takata	16/12/2021
178.489.838-46	FLÁVIA MARQUES	16/12/2021
119.671.258-13	ROBSON TADEU DE ALMEIDA	16/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
107.556.228-71	MARCELO CARDOSO BONICENHA	16/12/2021
097.161.778-36	MATIAS JOSE DE SOUSA	16/12/2021
671.044.018-49	RICARDO ABDULMACIH	16/12/2021
069.445.988-76	EUCLIDES VLADOSKI RAMOS	16/12/2021
059.550.978-99	GISLENE DA SILVA SANTOS	16/12/2021
259.208.708-77	Marco Aurélio Silveira	16/12/2021
119.588.618-71	Denise Perassolli	16/12/2021
264.044.968-01	Ana Leticia Matheus Nunes	16/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Diretor	12/05/2022 16:18:18
823.343.318-72	ANTONIO GILMAR GIRALDINI	Diretor	12/05/2022 16:18:18
173.552.188-40	MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO		13/05/2022 10:08:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=235880&crc=0AC362DD)

[verificador=235880&crc=0AC362DD](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=235880&crc=0AC362DD), informando o **Código Verificador: 235880** e o **Código CRC: 0AC362DD**.