

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 096.382.677-80 - LORENZO SILVA DE PAZOLINI

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE VITORIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Gestor de Recursos: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	559.369.821,43	512.739.955,01	513.055.976,67	66,60%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	71.265.293,30	0,00	0,00%	-	-100,00%
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	72.168.769,80	9,37%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	416.363.949,90	337.137.083,40	-0,01	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	337.349.150,42	43,79%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	103.538.056,45	13,44%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	143.005.871,53	104.337.578,31	0,01	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	116.746.309,52	182.845.230,81	106.351.157,84	13,81%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	106.351.157,83	13,81%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	101.761.017,95	102.177.348,03	0,01	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	12.908.920,15	79.275.963,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

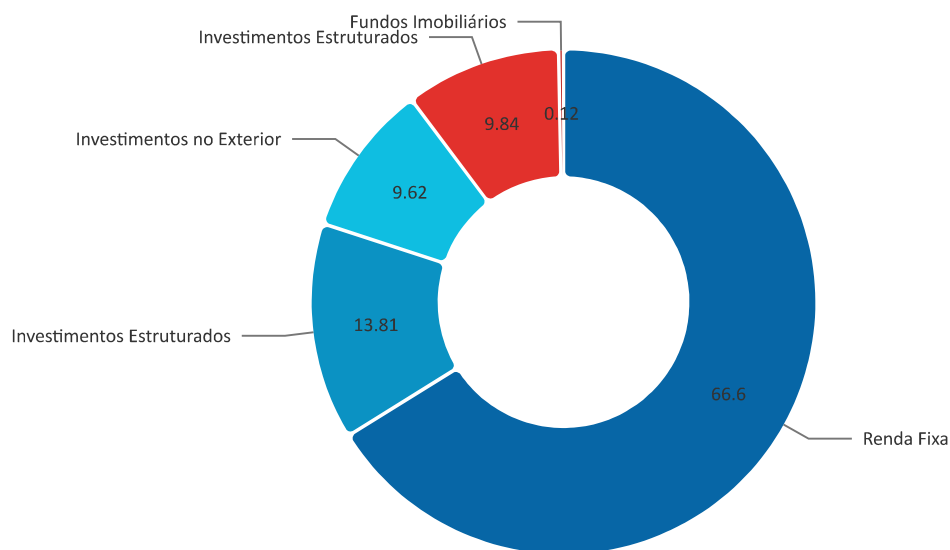
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.205.034,75	957.344,85	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	871.336,67	434.574,17	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	54.906.899,92	83.454.744,48	74.121.049,68	9,62%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	36.968.476,69	4,80%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	37.152.572,99	4,82%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	25.853.480,25	42.191.670,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	29.053.419,67	41.263.073,99	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	75.833.017,02	9,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	75.420.734,16	9,79%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	412.282,86	0,05%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	945.370,64	0,12%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	945.370,64	0,12%	-	-
TOTAL	731.023.030,87	779.039.930,30	770.306.571,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00	100,00%		
Terreno	2.180.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	22,17%	0,00%	0,00%
Prédio Comercial	7.651.000,00	7.651.000,00	7.651.000,00	77,83%	0,00%	0,00%
TOTAL	9.831.000,00	9.831.000,00	9.831.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			771.401.926,34	-0,85		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 531019	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-3,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 16493770	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 497163	Civil - Financeiro	0,00	0,00	-3,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 34	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 35	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997335	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 531018	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-3,39	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 21/2021	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 36	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 454753	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-3,39	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			771.401.926,34	-0,85		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997336	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 249	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,37	72.168.769,80			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001		2,18	16.781.230,50	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Financeiro	0,36	2.794.175,97	1,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	Civil - Previdenciário	6,83	52.593.363,33	1,36	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,79	337.349.150,42			
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,89	6.886.256,00	-0,03	460.087.397,32	1,50
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,28	32.992.549,37	0,09	12.040.160.059,77	0,27
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,11	873.843,17	0,56	249.437.254,95	0,35
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,21	55.569.171,64	0,04	7.834.893.808,79	0,71
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	2,65	20.447.300,14	0,08	6.406.714.372,41	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,01	104.002,66	0,61	6.296.869.255,71	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,30	10.044.988,28	0,57	527.612.856,67	1,90

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			771.401.926,34		-0,85		
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	10,99	84.650.820,56		0,08	6.406.714.372,41	1,32
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	3,61	27.819.212,13		0,04	7.834.893.808,79	0,36
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	11,51	88.694.789,51		0,09	11.929.906.744,63	0,74
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	1,20	9.266.216,96		-0,94	190.052.190,14	4,88
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00		-0,01			
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	0,77	12.040.160.059,77	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,58	249.437.254,95	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,76	6.406.714.372,41	0,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,85	460.087.397,32	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00		0,00	0,91	7.461.201.984,89	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	0,76	6.406.714.372,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			771.401.926,34	-0,85		
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,08	212.886.335,20	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,85	629.686.925,71	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,77	12.040.160.059,77	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,91	7.461.201.984,80	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,59	527.612.856,67	0,00
09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	Fundo Administrativo	0,00	-0,01	0,08	190.052.190,14	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	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,76	6.406.714.372,41	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		13,44	103.538.056,45			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	4,69	36.118.355,76	-0,76	815.943.738,86	4,43
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,01	95.174,00	0,78	7.223.462.787,00	0,00
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,24	1.827.174,88	0,70	287.656.202,59	0,64
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,22	1.665.640,33	0,10	972.202.282,35	0,17
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,21	1.583.622,93	0,75	2.680.538.565,81	0,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio	% PL
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	
			771.401.926,34	-0,85		
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,69	5.316.613,58	0,56	142.281.125,11	3,74
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	1.399,21	1,00	3.101.943.229,29	0,00
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,33	25.636.309,12	0,08	144.710.985,88	17,72
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	18,37	0,05	3.101.943.229,29	0,00
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,03	217.967,51	0,70	287.656.202,59	0,08
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,04	290.239,90	0,75	2.680.538.565,81	0,01
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,39	3.035.486,96	0,56	142.281.125,11	2,13
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	3,32	25.553.556,30	-0,66	212.886.335,20	12,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,29	2.196.497,60	0,10	972.202.282,35	0,23
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,01			
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,31	972.202.282,35	0,00
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,70	142.281.125,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			771.401.926,34	-0,85		
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,79	2.680.538.565,81	0,00
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,73	287.656.202,59	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,43	212.886.335,20	0,00
30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,70	142.281.125,11	0,00
01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,73	287.656.202,59	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,21	815.943.738,86	0,00
24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,01	0,82	25.636.309,11	0,00
20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,79	2.680.538.565,81	0,00
00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,31	972.202.282,35	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,01	3.101.943.229,29	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	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,80	7.223.462.787,00	0,00
05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,43	212.886.335,20	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,21	815.986.623,45	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				771.401.926,34	-0,85		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,81	106.351.157,83				
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,37	10.522.158,44	2,43	168.905.757,00	6,23	
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	2,75	21.181.423,08	2,64	1.453.799.686,54	1,46	
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	1,47	11.292.349,11	1,34	371.387.178,00	3,04	
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,65	5.009.399,56	5,89	93.973.193,66	5,33	
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Civil - Financeiro	1,20	9.205.624,50	8,81	1.002.148.547,16	0,92	
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,48	3.674.083,42	1,34	371.387.178,09	0,99	
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,12	947.686,57	5,89	104.906.115,16	0,90	
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,44	3.366.251,64	2,43	168.905.757,00	1,99	
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,70	5.356.285,66	2,64	1.453.799.686,54	0,37	
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	1,34	10.322.720,81	6,52	1.086.880.565,71	0,95	
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	1,12	8.654.369,67	5,72	849.366.068,63	1,02	
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	2,18	16.818.805,37	4,91	162.962.714,71	10,32	

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			771.401.926,34	-0,85		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00	0,01			
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	9,08	371.387.178,00	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,09	104.906.115,16	0,00
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,00	5,25	168.905.757,00	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Financeiro	0,00	0,01	2,31	1.453.799.686,54	0,00
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	Fundo Administrativo	0,00	0,00	-0,32	849.366.068,63	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	2,31	1.453.799.686,54	0,00
08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	Civil - Previdenciário	0,00	-0,01	-0,66	162.962.714,71	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,09	104.906.115,16	0,00
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	9,08	371.387.178,00	0,00
23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	5,25	168.905.757,00	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	3,46	1.086.880.565,71	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,05	849.366.068,63	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			771.401.926,34	-0,85		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	5,54	2.221.853.983,54	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	5,56	3.506.862.313,47	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	5,54	2.221.853.983,54	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	5,56	3.506.862.313,47	0,00
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	144.710.985,88	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,00	0,00			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	48.922.930,22	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,00	54.779.890,61	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,80	36.968.476,69			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,25	1.914.716,46	-11,14	331.547.552,76	0,58
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,22	1.718.344,61	-20,91	1.374.450.791,66	0,13
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,29	9.967.916,59	-8,96	2.441.438.961,88	0,41
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,58	4.450.515,21	-6,11	187.742.940,43	2,37

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			771.401.926,34	-0,85		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,42	3.222.973,37	-11,14	308.767.657,38	1,04
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	1,12	8.591.723,03	-20,91	104.230.669,59	8,24
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,92	7.102.287,42	-7,58	677.797.398,12	1,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,82	37.152.572,99			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,51	11.647.500,68	-9,75	3.764.762.598,77	0,31
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	1,19	9.130.640,97	-10,62	1.402.933.354,17	0,65
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	2,13	16.374.431,34	-9,75	3.479.303.240,79	0,47
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	2,34	84.238.541,03	0,00
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	-0,13	732.100.026,40	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,64	331.547.552,78	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,64	331.547.552,78	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)			
			771.401.926,34		-0,85		
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	5,24	190.895.811,32	0,00	
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	Civil - Financeiro	0,00	0,00	2,34	84.238.541,03	0,00	
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	4,00	1.895.711.205,42	0,00	
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	0,00	0,00	2,90	1.260.558.701,28	0,00	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Financeiro	0,00	0,00	1,70	3.479.303.240,79	0,00	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	1,70	3.479.303.240,79	0,00	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,79	75.420.734,16				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,72	13.270.997,69	-5,30	3.506.862.313,47	0,38	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,28	2.185.011,69	-5,29	2.308.841.355,72	0,09	
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	3,92	30.164.226,58	-5,30	3.554.282.113,36	0,85	
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Financeiro	2,86	22.040.216,21	-5,29	2.308.841.355,72	0,95	
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,01	7.760.281,99	0,08	2.210.456.287,40	0,35	
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,05	412.282,86				

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			771.401.926,34	-0,85		
12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	Civil - Financeiro	0,05	412.282,86	-5,13	54.779.890,61	0,75
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)		0,12	945.370,64			
20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Civil - Financeiro	0,12	945.370,64	-1,25	48.922.930,22	1,93
Total da Carteira (Resolução CMN)			770.306.571,85			
Saldo em Conta Corrente			1.095.354,49			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			771.401.926,34			
Renda Fixa		66,60	513.055.976,67			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,81	106.351.157,84			
Investimentos no Exterior		9,62	74.121.049,68			
Investimentos Estruturados		9,84	75.833.017,02			
Fundos Imobiliários		0,12	945.370,64			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			9.831.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201027	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	2.840.490,79926	5,67	1.115.095.105,78
A2201033	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.526.310,98777	5,67	1.115.095.105,78
A2201028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	39.213,613062	2,43	6.797.782.473,23
A2201029	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.841.818,722819	2,61	521.561.604,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201030	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	31/01/2022	20.000,00	47,27	48.922.930,22
A2201031	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	918.584,147453	21,54	6.334.560.730,61
A2201038	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.010.774,197828	21,54	6.334.560.730,61
A2201032	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	18.273.943,955052	1,52	7.834.893.808,79
A2201034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	636,711358	2,20	2.679.858.220,32
A2201035	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/01/2022	3.653.076,006008	2,50	1.402.933.354,17
A2201036	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	1.791.725,758266	5,56	2.441.438.961,88
A2201037	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	1.649.331,29169	2,70	187.742.940,43
A2201039	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	26.310.129,966213	3,37	11.929.906.744,63
A2201040	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	31/01/2022	4.309.295,36556829	2,14	935.667.426,61
A2201041	12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	31/01/2022	40,00	10.307,07	54.779.890,61
A2201042	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	38.520,471163	2,70	6.377.941.010,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201043	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/01/2022	1.883.889,44667283	6,18	3.764.762.598,77
A2201044	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/01/2022	18.000.788,064031	1,68	3.554.282.113,36
A2201045	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	1.212.500,2139272	8,37	222.608.332,95
A2201046	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	697.977,03951042	8,37	222.608.332,95
A2201051	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	1.141.532,35018936	8,37	222.608.332,95
A2201047	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	31/01/2022	1.210.739,18861531	3,81	205.185.588,32
A2201052	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	31/01/2022	1.219.815,60758651	3,81	205.185.588,32
A2201048	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	31/01/2022	86.421,71998441	21,14	290.724.664,44
A2201049	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/01/2022	199.405,7018339821	8,35	972.202.282,35
A2201050	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/01/2022	863.293,89876583	1,83	2.516.826.625,45
A2201053	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	4.091.886,90568625	1,30	141.348.202,96
A2201054	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31/01/2022	2.533.960,9898394	1,27	308.767.657,38
A2201055	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2022	3.915.219,7029888	2,69	164.213.976,42
A2201056	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	31/01/2022	8.627.599,1720955	1,00	104.230.669,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201057	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	3.310.855,843189	6,40	1.374.450.791,66
A2201058	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2022	8.029.603,08089611	1,41	314.117.814,39
A2201059	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	1.032.344,511682	4,85	93.973.193,66
A2201060	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/01/2022	945.956,46652	23,30	2.308.841.355,72
A2201063	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	31/01/2022	691,00	4.043,67	
A2201064	24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	14.629.309,10688	1,75	143.904.987,88
A2201061	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/01/2022	25.538,08446	303,87	2.210.456.287,40
A2201062	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	31/01/2022	4.150,00	4.043,67	
A2201000	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/01/2022	262.958,4164251116	8,35	972.202.282,35
A2201001	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	443.344,3335219994	1,97	249.437.254,95
A2201002	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	16.778.515,30681244	1,52	7.461.201.984,89
A2201004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	19.723.881,80067794	1,52	7.461.201.984,89
A2201003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	949.131,6080335326	21,54	6.406.714.372,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201005	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	2.049.330,076236495	3,47	677.797.398,12
A2201006	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	4.000.000,00	1,72	460.087.397,32
A2201007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	7.264.046,964116155	3,37	12.040.160.059,77
A2201008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA- B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	2.522.754,114573554	3,37	12.040.160.059,77
A2201009	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/01/2022	7.745.518,298385718	1,12	849.366.068,63
A2201010	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/01/2022	2.648.432,418067999	6,18	3.479.303.240,79
A2201011	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/01/2022	7.919.593,636634348	1,68	3.506.862.313,47
A2201012	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	31/01/2022	2.825.399,060611919	1,87	162.962.714,71
A2201016	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	31/01/2022	6.161.471,241912004	1,87	162.962.714,71
A2201013	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	31/01/2022	10.309,4276171569	21,14	287.656.202,59
A2201014	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/01/2022	158.220,9514776215	1,83	2.680.538.565,61
A2201015	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	2.336.236,998627475	1,30	142.281.125,11
A2201017	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	3.172.352,978144961	3,25	1.086.880.565,71
A2201018	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31/01/2022	1.505.385,328787104	1,27	331.547.552,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201019	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2022	1.252.558,0955294	2,69	164.213.976,42
A2201020	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	837.237,875317	6,40	1.374.450.791,66
A2201021	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	31/01/2022	1.725.519,8344191	1,00	1.374.450.791,66
A2201022	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2022	2.612.515,005011	1,41	314.117.814,39
A2201023	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	195.300,657514	4,85	93.973.193,66
A2201024	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/01/2022	93.779,7487	23,30	2.308.841.355,72
A2201025	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 001	31/01/2022	11.337,00	4.639,09	
A2201135	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	8,3592984998	2,20	3.101.943.229,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201087	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	31/01/2022	1.210.739,1863053963	3,85	190.052.190,14
A2201086	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	917.746,1075	21,53	6.406.714.372,41
A2201095	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/01/2022	217.665,9123684665	8,31	972.202.282,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201096	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	308,4654623	2,18	3.101.943.229,29
A2201070	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 531019	31/01/2022	480,00	4.136,60	
A2201120	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/01/2022	932.776,626291348	24,60	2.221.853.983,54
A2201121	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/01/2022	18.000.788,071898	1,77	3.506.862.313,47
A2201122	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/01/2022	25.538,0844559177	320,49	144.710.985,88
A2201123	20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	31/01/2022	20.000,00	47,87	48.922.930,22
A2201128	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31/01/2022	2.533.960,989839	1,43	331.547.552,78
A2201129	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	1.649.331,29169	2,87	190.895.811,32
A2201130	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	31/01/2022	8.627.599,1720955	1,26	84.238.541,03
A2201131	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	1.791.725,75859	6,11	1.895.711.205,42
A2201108	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	1.032.344,5155491709	4,58	104.906.115,16
A2201109	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2022	3.915.219,703488122	2,62	168.905.757,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201110	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	3.310.855,840905576	6,23	1.453.799.686,54
A2201132	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/01/2022	3.653.076,007673	2,80	1.260.558.701,28
A2201133	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/01/2022	1.883.889,44667283	6,85	3.479.303.240,79
A2201100	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	1.141.532,3501893699	8,43	212.886.335,20
A2201101	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	4.091.886,9056862574	1,29	142.281.125,11
A2201102	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	31/01/2022	86.421,7234923651	21,00	287.656.202,59
A2201103	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	2.840.490,795436	5,72	815.943.738,86
A2201104	24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	14.629.309,1089798	1,75	25.636.309,11
A2201105	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/01/2022	863.293,901275277	1,82	2.680.538.565,81
A2201106	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2022	8.029.603,069121479	1,39	371.387.178,00
A2201084	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	38.520,469532785	2,68	629.686.925,71
A2201065	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997335	31/01/2022	650,00	4.136,60	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201082	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.010.774,20	21,53	6.406.714.372,41
A2201083	09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA- B	31/01/2022	1.219.815,607586517	3,85	212.886.335,20
A2201066	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 16493770	31/01/2022	6.250,00	4.136,60	
A2201067	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 497163	31/01/2022	211,00	4.136,60	
A2201068	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 34	31/01/2022	3.487,24	4.151,73	
A2201069	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 35	31/01/2022	2.510,00	4.136,60	
A2201107	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	31/01/2022	4.309.295,36556829	1,96	849.366.068,63
A2201124	12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES	31/01/2022	40,00	10.864,35	54.779.890,61
A2201088	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	26.310.129,971011	3,37	12.040.160.059,77
A2201089	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	18.273.943,957929	1,52	7.461.201.984,80
A2201090	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.841.818,816925	2,60	527.612.856,67
A2201097	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	39.213,610332	2,41	7.223.462.787,00
A2201098	05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	1.910.477,2575233984	8,43	212.886.335,20
A2201099	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.526.310,98734	5,72	815.986.623,45
A2201091	00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO	31/01/2022	301.491,0192741246	8,31	972.202.282,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201071	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 531018	31/01/2022	1.200,00	4.136,60	
A2201072	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 21/2021	31/01/2022	495,00	4.136,60	
A2201118	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	31/01/2022	92.584,1496458985	24,60	2.221.853.983,54
A2201119	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/01/2022	7.919.593,64	1,77	3.506.862.313,47
A2201111	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	837.237,8723593391	6,23	1.453.799.686,54
A2201112	08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL	31/01/2022	8.986.870,305901196	1,78	162.962.714,71
A2201113	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	195.300,6575290781	4,58	104.906.115,16
A2201094	01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA	31/01/2022	10.309,4277486413	21,00	287.656.202,59
A2201134	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/01/2022	2.648.432,41504603	6,85	3.479.303.240,79
A2201125	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	31/01/2022	1.725.519,8344191	1,26	84.238.541,03
A2201126	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	2.049.330,080414	3,75	732.100.026,40
A2201127	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31/01/2022	1.505.385,3278371	1,43	331.547.552,78
A2201077	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	9.786.801,079926	3,37	12.040.160.059,77
A2201078	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	443.344,334372	1,96	249.437.254,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201079	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	949.131,682502	21,53	6.406.714.372,41
A2201080	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	4.000.000,00	1,72	460.087.397,32
A2201081	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	36.502.390,458039	1,52	7.461.201.984,89
A2201073	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 36	31/01/2022	552,00	4.136,60	
A2201074	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 454753	31/01/2022	450,00	4.136,60	
A2201075	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997336	31/01/2022	430,00	4.136,60	
A2201076	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 249	31/01/2022	500,00	4.136,60	
A2201092	30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/01/2022	2.336.236,979250882	1,29	142.281.125,11
A2201093	20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	31/01/2022	158.220,954130241	1,82	2.680.538.565,81
A2201114	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2022	2.612.515,00745243	1,39	371.387.178,00
A2201115	23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	31/01/2022	1.252.558,0995975	2,62	168.905.757,00
A2201116	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	31/01/2022	3.172.352,9782927	3,05	1.086.880.565,71
A2201117	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	31/01/2022	7.745.518,300433	1,06	849.366.068,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 770.306.571,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 779.039.929,98**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
738.959.627-91	LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA	08/11/2016
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	08/11/2016
079.039.517-77	CLEBER JOSE DE MIRANDA	08/11/2016
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019
102.373.577-63	JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA	02/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
119.634.967-36	ELAYNE DE LIMA SILVA	15/02/2019
867.720.667-15	LILIAN LOPES COSTA	18/01/2022
385.122.890-15	Rafael Angelo Brizotto	03/01/2022
017.295.837-76	KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS	26/03/2019
302.931.958-03	RILLER PEDRO SIDEQUERSKY	26/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
910.096.777-72	Valfredo Paiva	03/01/2022
027.117.977-59	Geanne Lobo	18/01/2022
007.688.777-41	VERONICA GRILLO	01/01/2019
998.487.247-53	ADALBERTO DIOGO COSTA NETO	08/02/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Presidente	18/07/2022 11:45:16
031.141.707-81	TATIANA PREZOTTI MORELLI	Presidente	18/07/2022 11:45:16

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

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



[verificador=343257&crc=1CAFC7E4](#), informando o **Código Verificador:**
343257 e o **Código CRC: 1CAFC7E4**.