

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 39.485.412/0001-02 - Queimados **UF:** RJ **Competência:** 1/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 073.003.617-06 - GLAUCO BARBOSA HOFFMAN KAIZER

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
QUEIMADOS

Representante Legal da Unidade Gestora:

007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

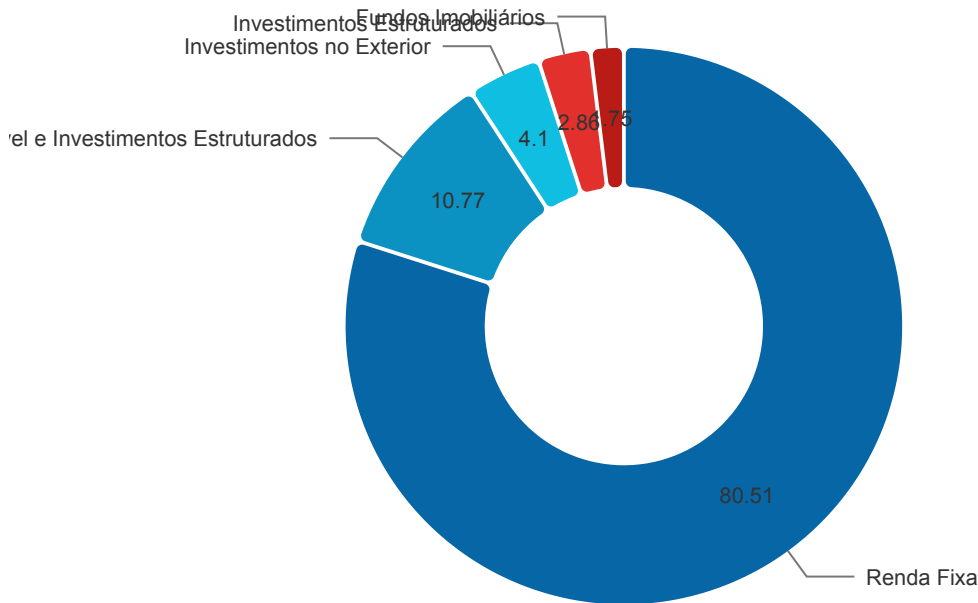
Gestor de Recursos: 007.614.487-99 - JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.875.023,92	0,66		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,86	2.552.359,64			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,86	2.552.359,64	1,32	2.298.597.190,94	0,11
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	1,53	3.532.120,42	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,75	1.562.669,44			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,75	1.562.669,44	0,00	94.525.598,61	1,65
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,09	12.444.051.491,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.023,92	0,66		
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	0,00	-0,76	597.312.070,50	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,67	12.561.638.596,69	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,02	10.998.710.156,34	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,00	0,00	0,05	300.397.636,27	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.513.989.587,78	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,76	9.277.694.744,55	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,61	6.465.382.741,43	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,48	38.751.015,00			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,54	6.720.391,85	1,54	12.040.160.059,77	0,06
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		11,10	9.893.384,77	0,84	591.516.478,08	1,67

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.023,92	0,66		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,18	7.285.323,88	0,91	11.686.800.915,89	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,55	7.621.036,95	1,40	10.879.369.499,05	0,07
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,00	0,00	1,51	298.261.875,82	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,54	1.373.185,82	0,80	4.513.989.587,78	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,29	2.931.958,06	1,48	9.258.989.052,65	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,28	2.925.733,67	0,72	6.296.869.255,71	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,31	30.573.229,11			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,35	13.680.368,39	0,85	4.210.770.280,16	0,32
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,22	197.306,81	1,63	86.709.381,70	0,23
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,19	171.377,02	0,88	52.204.112,76	0,33

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.023,92	0,66		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		4,64	4.139.042,24	3,46	815.943.738,86	0,51
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,18	1.054.124,20	0,85	9.998.166.423,55	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,45	2.179.826,52	0,86	3.821.913.743,91	0,06
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,42	2.153.882,23	1,51	1.306.762.954,01	0,16
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,85	6.997.301,70	0,53	1.144.155.045,62	0,61
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	86.802.737,02	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,00	0,00	0,00	52.247.266,09	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.098.154.442,70	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.023,92	0,66		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	1.241.205.562,42	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	0,00	0,00	1.152.512.113,97	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,84	1.643.853,39			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,84	1.641.741,47	-0,55	76.764.715,33	2,14
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	2.111,92	-8,08	191.643,75	1,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,88	780.063,34			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,88	780.063,34	1,64	9.341.599,33	8,35
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,00	0,00			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,00	0,00	0,00	76.893.716,73	0,00
11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II		0,00	0,00	0,00	215.851,45	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.023,92	0,66		
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	9.374.802,89	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,77	9.601.980,01			
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,78	2.474.597,29	-2,50	364.990.908,84	0,68
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,62	2.332.638,79	-1,69	100.405.953,80	2,32
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		3,18	2.832.729,49	-1,96	571.613.964,36	0,50
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,20	1.962.014,44	-1,49	1.502.868.240,22	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.417.181.864,81	0,00
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	339.708.706,37	0,00
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	93.935.392,90	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	0,00	535.410.218,31	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	0,00	2.395.763.969,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			91.875.023,92	0,66		
13.593.438/0001-72 - Brasil Plural		0,00	0,00	0,00	3.691.870,42	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	94.525.598,61	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,10	3.649.908,94			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	1.166.786,98	-3,45	677.797.398,12	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,79	2.483.121,96	-0,89	3.479.303.240,79	0,07
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	795.243.970,77	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			89.115.078,88			
Saldo em Conta Corrente			2.759.945,04			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			91.875.023,92			
Renda Fixa		80,51	71.748.160,84			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,77	9.601.980,01			
Investimentos no Exterior		4,10	3.649.908,94			
Investimentos Estruturados		2,86	2.552.359,64			
Fundos Imobiliários		1,75	1.562.669,44			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201007	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	1.012.024,212342429	2,13	1.236.416.031,97
A2201021	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	899.921,937668476	2,43	115.420.058,51
A2201017	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	03/01/2022	1.554.282,482784756	1,63	314.871.472,53
A2201019	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.407.201,39606277	1,64	341.216.506,65
A2201009	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	5.425.071,91573218	1,29	1.191.207.042,57
A2201058	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	17/01/2022	344.223,325112217	12,95	3.789.415.826,78
A2201055	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	13/01/2022	849.234,853755093	3,64	593.037.939,39
A2201001	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03/01/2022	3.241,39703535	818,47	529.017.878,82
A2201005	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	03/01/2022	1.869.813,964978092	3,69	636.399.462,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201051	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	729.614,097295895	5,72	1.219.458.182,32
A2201035	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	968.956,750996757	3,03	7.253.634.171,13
A2201041	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	12.734.475,062804872	1,07	4.477.081.866,50
A2201029	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	336.670,637135714	3,75	1.115.785.938,23
A2201011	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	735.207,026428251	2,51	1.292.475.956,89
A2201043	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	03/01/2022	683.633,858157551	3,68	2.259.432.263,32
A2201015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.036.996,885404342	2,51	10.799.047.603,85
A2201003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.993.514,882123935	3,37	12.343.952.947,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201053	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	267.406,843456845	3,91	6.015.287.506,04
A2201033	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	380.386,3067998593	3,64	5.849.444.531,49
A2201013	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	4.784.113,037366413	1,51	13.067.277.057,41
A2201031	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	401.624,981774895	6,85	1.678.449.781,74
A2201037	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.083.632,353484165	2,68	11.237.812.745,76
A2201045	13.593.438/0001-72 - Brasil Plural	03/01/2022	0,0000000001	2,69	-2.728.766,51
A2201025	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	03/01/2022	1.386.499,964267744	1,19	81.898.860,94
A2201047	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	03/01/2022	686.638,405985001	0,29	262.092.708,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201049	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	03/01/2022	199.890,204730062	0,86	67.652.563,62
A2201023	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	03/01/2022	1.802,309273	874,77	148.165.835,52
A2201039	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	03/01/2022	4.717.841,455686214	0,17	9.307.448,04
A2201027	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	03/01/2022	1.510,000704229	1,58	588.387,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201006	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	1.012.024,212342429	2,13	1.236.416.031,97
A2201020	09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	899.921,937668476	2,43	115.420.058,51
A2201054	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	31/01/2022	1.554.282,482784756	1,63	298.261.875,82
A2201016	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	03/01/2022	1.554.282,482784756	1,63	314.871.472,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201018	14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.407.201,39606277	1,64	341.216.506,65
A2201008	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	5.425.071,91573218	1,29	1.191.207.042,57
A2201059	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	25/01/2022	176.446,967311686	12,97	3.818.442.397,30
A2201000	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03/01/2022	3.241,39703535	818,47	529.017.878,82
A2201056	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	26/01/2022	5.482,072153724	3,66	592.006.222,42
A2201057	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	26/01/2022	10.829,892191408	3,66	592.006.222,42
A2201004	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	03/01/2022	1.869.813,964978092	3,69	636.399.462,46
A2201050	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	729.614,097295895	5,72	1.219.458.182,32
A2201034	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	968.956,750996757	3,03	7.253.634.171,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201040	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	12.734.475,062804872	1,07	4.477.081.866,50
A2201028	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	336.670,637135714	3,75	1.115.785.938,23
A2201010	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	735.207,026428251	2,51	1.292.475.956,89
A2201042	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	03/01/2022	683.633,858157551	3,68	2.259.432.263,32
A2201014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.036.996,885404342	2,51	10.799.047.603,85
A2201002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.993.514,882123935	3,37	12.343.952.947,67
A2201052	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	267.406,843456845	3,91	6.015.287.506,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201032	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	380.386,3067998593	3,64	5.849.444.531,49
A2201012	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	4.784.113,037366413	1,51	13.067.277.057,41
A2201030	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	401.624,981774895	6,85	1.678.449.781,74
A2201036	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.083.632,353484165	2,68	11.237.812.745,76
A2201044	13.593.438/0001-72 - Brasil Plural	03/01/2022	0,0000000001	2,69	-2.728.766,51
A2201024	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	03/01/2022	1.386.499,964267744	1,19	81.898.860,94
A2201046	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	03/01/2022	686.638,405985001	0,29	262.092.708,50
A2201048	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	03/01/2022	199.890,204730062	0,86	67.652.563,62
A2201022	13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	03/01/2022	1.802,309273	874,77	148.165.835,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201038	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	03/01/2022	4.717.841,455686214	0,17	9.307.448,04
A2201026	11.989.256/0001-90 - FIDC MULTISETORIAL MASTER II	03/01/2022	1.510,000704229	1,58	588.387,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 93.672.954,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 90.998.258,03

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
025.340.327-80	ELIZEU DA ROCHA FARIAS	03/10/2013
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	03/10/2013
368.160.007-49	LUCIANO DA SILVA MACEDO	01/01/2013
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	01/01/2021
127.310.677-64	CAMILLA DE MOURA BRUM	03/10/2013

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
809.826.627-34	JOSUE SILVA DA COSTA	17/12/2013
008.819.607-05	MARCELO RIBEIRO DE SOUZA	17/12/2013
152.227.367-09	PATRICK MARINK PEREIRA	17/12/2013
025.340.327-80	ELIZEU DA ROCHA FARIAS	17/12/2013
963.662.307-49	LUCIMAR COSTA FRANCISCO	17/12/2013
759.317.027-68	HELOISA HELENA RODRIGUES DA CUNHA	17/12/2013
075.387.647-71	LUIS ANTONIO DA SILVA MELO	17/12/2013

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
105.252.127-44	NOEMIA DOS SANTOS MUZY ALVES	18/01/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
022.987.237-96	TERRY WILSON OLIVEIRA SANTOS	18/01/2019
548.464.047-49	VINICIUS DA COSTA RODRIGUES	17/12/2013

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	08/06/2022 16:00:11
007.614.487-99	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA	Diretor	08/06/2022 16:00:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=286107&crc=0CD98C67>, informando o **Código Verificador: 286107** e o **Código CRC: 0CD98C67**.