

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENT: 11.303.906/0001-00 - Garanhuns **UF:** EDUCAÇÃO FISICA **Competência:**

1/2022 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 705.380.344-91 - SIVALDO RODRIGUES ALBINO

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GARANHUNS

Representante Legal da Unidade Gestora :

029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Gestor de Recursos : 029.798.574-40 - CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Investimentos Estruturados	-	-	4.836.771,79	8,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	-	4.005.701,49	6,93%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II	-	-	831.070,30	1,44%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	1.157.632,93	2,00%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	-	1.157.632,93	2,00%	-	-
Renda Fixa	39.074.177,71	47.645.180,68	46.350.811,59	80,14%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	12.267.870,90	20.827.005,01	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
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	-	21.414.453,99	37,03%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	2.979.272,17	2.369.429,23	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	23.168.205,41	40,06%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	22.052.675,62	22.688.771,29	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	1.768.152,19	3,06%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.774.359,02	1.759.975,15	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.503.289,94	8.614.629,75	2.590.054,17	4,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	2.590.054,17	4,48%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	5.063.453,58	2.486.696,05	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.499.143,82	4.135.518,78	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.145.115,59	1.160.647,03	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	795.576,95	831.767,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	2.604.901,12	3.213.634,77	2.900.432,74	5,01%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	2.900.432,74	5,01%	-	-

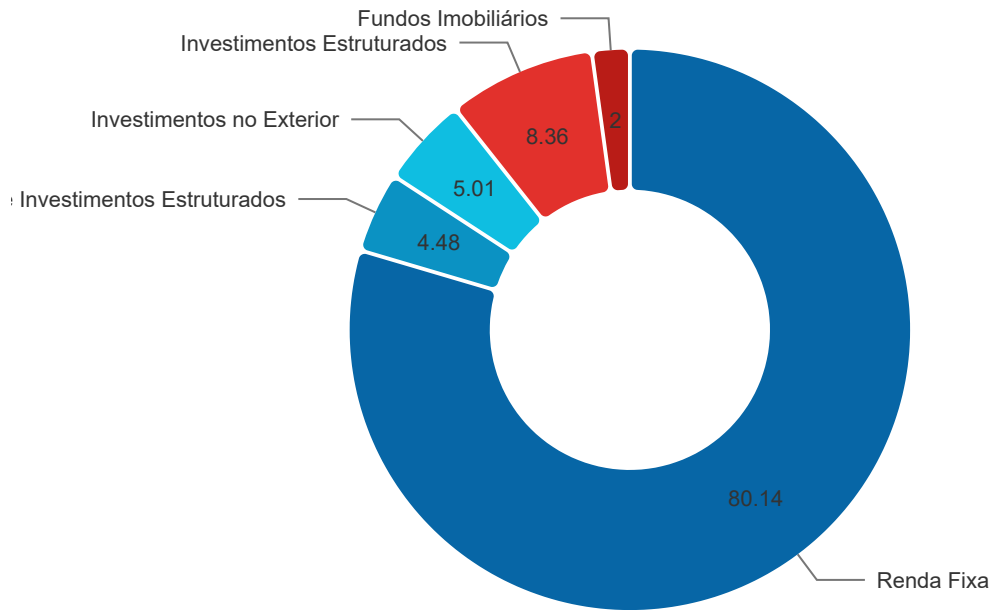
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	2.604.901,12	3.213.634,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	50.182.368,77	59.473.445,20	57.835.703,22			

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: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.431.872,83	0,00		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - art. 10, eu		6,93	4.005.701,49			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,29	2.481.100,05	0,00	3.506.862.313,47	0,07
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		2,64	1.524.601,44	0,00	216.810.842,02	0,70

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			58.431.872,83	0,00		
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II		1,44	831.070,30			
11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA		0,13	76.014,47	0,00	19.383.513,43	0,39
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		1,31	755.055,83	0,00	27.865.846,35	2,71
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11		2,00	1.157.632,93			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		2,00	1.157.632,93	0,00	72.545.951,03	1,60
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	588.575.447,75	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.431.872,83		0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	646.855.202,05	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		37,03	21.414.453,99				
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,46	267.453,03	0,00	0,00	590.843.362,96	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,17	8.193.580,22	0,00	0,00	7.461.201.984,89	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,96	1.709.698,23	0,00	0,00	6.296.869.255,71	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.431.872,83	0,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,30	3.641.941,67	0,00	11.686.800.915,90	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,82	2.786.047,06	0,00	9.258.989.052,65	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		7,93	4.586.543,08	0,00	654.984.418,79	0,70
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,40	229.190,70	0,00	870.019.736,18	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		40,06	23.168.205,41			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		14,71	8.504.766,34	0,00	2.052.927.974,95	0,41

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.431.872,83	0,00		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		20,27	11.720.790,69	0,00	1.144.155.045,62	1,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	52.976,79	0,00	3.101.943.229,29	0,00
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,41	238.315,43	0,00	52.204.112,76	0,46
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,47	274.373,17	0,00	86.709.381,70	0,32
21.937.782/0001-60 - MULTINEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		4,11	2.376.982,99	0,00	9.661.377,54	24,60
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
21.937.782/0001-60 - MULTINEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	14.390.470,26	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			58.431.872,83	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,00	0,00	0,00	52.247.266,09	0,00
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	86.802.737,02	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	1.640.534.698,39	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		0,00	0,00	0,00	1.152.512.113,97	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		3,06	1.768.152,19			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		3,06	1.768.152,19	0,00	72.092.375,62	2,45

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.431.872,83	0,00			
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,00		0,00			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,00		0,00	0,00	72.092.375,62	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		4,48	2.590.054,17				
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	1.091.082,36		0,00	1.367.227.560,74	0,08
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,59	1.498.971,81		0,00	1.502.868.240,22	0,10
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
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	1.395.905.233,31	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00		0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			58.431.872,83	0,00		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	3.768.911.648,33	0,00
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	244.802.742,62	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	72.731.888,97	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	19.444.814,12	0,00
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		0,00	0,00	0,00	27.882.719,06	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,01	2.900.432,74			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,01	2.900.432,74	0,00	3.479.303.240,79	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				58.431.872,83	0,00		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00		0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00		0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				57.835.703,22			
Saldo em Conta Corrente				596.169,61			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				58.431.872,83			
	Renda Fixa	80,14		46.350.811,59			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,48		2.590.054,17			
	Investimentos no Exterior	5,01		2.900.432,74			
	Investimentos Estruturados	8,36		4.836.771,79			
	Fundos Imobiliários	2,00		1.157.632,93			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201041	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/03/2022	1.724.035,197942535	2,64	627.194.535,73

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201019	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	01/03/2022	1.008.822.0818509	1,50	281.867.686,51
A2201044	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	31/01/2022	48.397.2162	1,69	2.052.927.974,95
A2201021	11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	01/03/2022	720.252.97416401	0,11	8.278.806,18
A2201023	15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP	01/03/2022	1,00	755.513,01	28.384.717,97
A2201029	23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5	01/03/2022	277.965,627402631	0,86	52.387.772,19
A2201031	12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/03/2022	954.833,529271876	0,29	91.270.524,45

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201037	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/03/2022	4.764.151,13135147	0,37	72.116.871,81
A2201035	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	01/03/2022	14.822.80815136	78,30	71.997.811,23
A2201015	21.937.782/0001-60 - MULTINEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	01/03/2022	1.550.552.586	1,53	28.111.521,96
A2201001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	01/03/2022	6.662.165,108343015	1,68	1.640.534.698,39
A2201003	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/03/2022	8.482.517,71433558	1,29	1.198.603.977,65
A2201043	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	31/01/2022	604.718.3558	1,29	1.144.155.045,62

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201005	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/03/2022	109.340,476975217	2,44	569.529.718,61
A2201025	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	888.043,308723	1,22	1.427.692.857,60
A2201013	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	920.735,922595869	3,03	9.332.575.435,87
A2201007	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	5.382.216.609344814	1,52	8.937.217.104,73
A2201027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	24.107.171614	2,18	1.611.170.285,08
A2201033	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	561.695,462080359	2,51	590.542.866,47

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2022	524.711.406015594	2,68	7.105.200.859,68
A2201011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/03/2022	2.391.583,532512525	1,51	13.606.865.163,35
A2201039	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/03/2022	469.121.64002429	6,85	1.678.449.781,74
A2201017	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/03/2022	1.480.619.964828609	1,77	2.036.943.644,78
A2201046	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	108.526,10648	2,70	6.296.869.255,71
A2201042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	117.214.56432	1,96	870.019.736,18

APRs de Resgate

TAEF	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201040	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	01/03/2022	1.724.035,197942535	2,64	627.194.535,73
A2201018	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	01/03/2022	1.008.822.0818509	1,50	281.867.686,51
A2201045	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	31/01/2022	1.681.735,90263	1,69	2.052.927.974,95
A2201020	11.490.580/0001-69 - GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	01/03/2022	720.252.97416401	0,11	8.278.806,18
A2201022	15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP	01/03/2022	1,00	755.513,01	28.384.717,97
A2201028	23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5	01/03/2022	277.965,627402631	0,86	52.387.772,19

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201030	12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/03/2022	954.833,529271876	0,29	91.270.524,45
A2201036	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	01/03/2022	4.764.151,13135147	0,37	72.116.871,81
A2201034	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	01/03/2022	14.822.80815136	78,30	71.997.811,23
A2201014	21.937.782/0001-60 - MULTINEST INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	01/03/2022	1.550.552.586	1,53	28.111.521,96
A2201000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PÚBLICO	01/03/2022	6.662.165,108343015	1,68	1.640.534.698,39
A2201002	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/03/2022	8.482.517,71433558	1,29	1.198.603.977,65
A2201004	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/03/2022	109.340,476975217	2,44	569.529.718,61

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201024	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	888.043,308723	1,22	1.427.692.857,60
A2201012	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	920.735,922595869	3,03	9.332.575.435,87
A2201006	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	5.382.216.609344814	1,52	8.937.217.104,73
A2201026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	24.107.171614	2,18	1.611.170.285,08
A2201032	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	561.695,462080359	2,51	590.542.866,47
A2201008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2022	524.711.406015594	2,68	7.105.200.859,68

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/03/2022	2.391.583,532512525	1,51	13.606.865.163,35
A2201038	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/03/2022	469.121.64002429	6,85	1.678.449.781,74
A2201016	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/03/2022	1.480.619.964828609	1,77	2.036.943.644,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.857.469,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.317.601,87

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	24/03/2021
071.894.924-29	JULLYE KELLY VITOR DINIZ ALMEIDA	24/03/2021
049.856.384-71	MARCOS VINICIUS ELIAS SANTOS	24/03/2021
084.120.824-78	LUCIANA RODRIGUES DE ARAÚJO	24/03/2021
106.865.954-83	MATHEUS DOS SANTOS LOURENÇO	24/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.651.154-00	PAULA RAMOS DE ALMEIDA	20/04/2021
587.407.594-15	RICARDO COIFMAN	20/04/2021
985.162.564-72	MARCIA PAES BENJOINO FERREIRA	20/04/2021
035.406.124-08	RODRIGO DE ASSIS DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
079.989.884-87	MARIA DE LREES DE ARAÚJO MACIEL	20/04/2021
248.514.694-20	EUGENIA CORDEIRO CARVALHO DE OLIVEIRA	20/04/2021
082.825.214-93	JOSÉ AMIRTON DE LUCENA JÚNIOR	20/04/2021
089.423.354-89	VANESSA DE MORAES GONÇALVES	20/04/2021
374.704.504-91	VERA LÚCIA ALBUQUERQUE SARMENTO	20/04/2021
011.821.384-97	TALUCHA FRANCÊSCA LINS CALADO DE MELO	20/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	18/05/2022 10:01:51
029.798.574-40	CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA	Presidente	18/05/2022 10:01:51



13.val deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=477213&crc=2C17F245> informando o **Código Verificador Código CRC: 2C17F245** .