



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 70.946.009/0001-75 - São Roque **UF:** SP **Competência :** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO :** Sem nível

Representante Legal do Ente : 144.958.498-59 - Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

Representante Legal da Unidade Gestora : 280.009.818-07 - ELIANA DA SILVEIRA RODRIGUES

Gestor de Recursos : 020.902.308-27 - LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA

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 ano	% Mês x Mês
renda fixa	282.789.814,57	269.734.673,22	268.416.523,75	70,72%		
Títulos FI 100% TN - Art. 7º, I, b	203.142.779,69	181.442.751,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	-	181.515.038,70	47,82%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - art. 7º, III, a	29.417.770,37	29.235.473,76	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

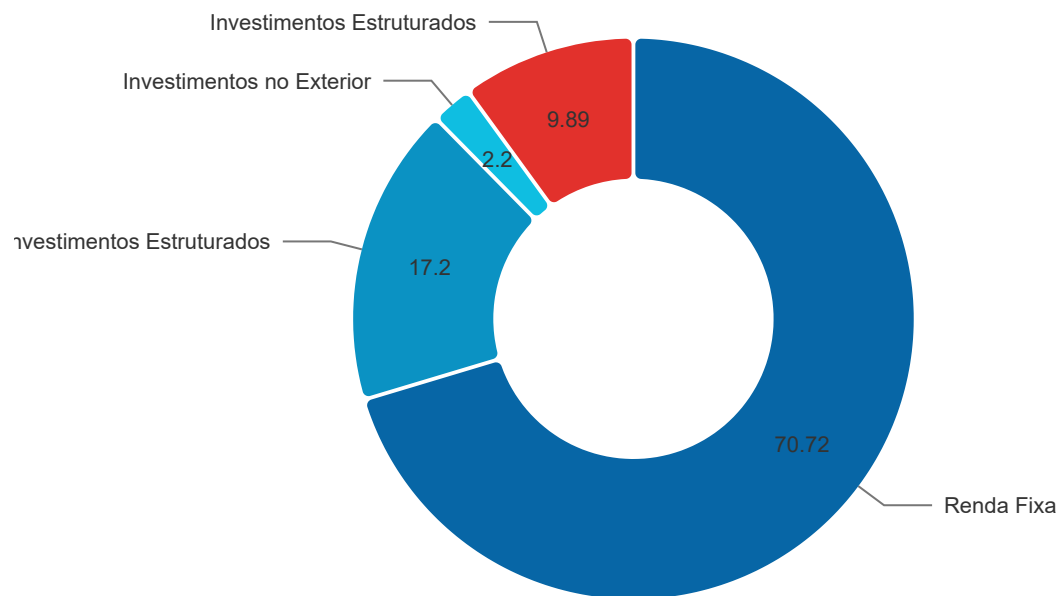
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	-	86.901.485,05	22,89%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	50.229.264,51	59.056.447,62	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	89.974.631,02	97.860.359,34	65.280.096,29	17,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	65.280.096,29	17,20%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	69.776.190,50	60.989.926,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º,III	20.198.440,52	36.870.432,69	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	9.122.615,00	8.338.435,59	2,20%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III	-	-	8.338.435,59	2,20%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	9.122.615,00	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	37.539.228,74	9,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	-	37.539.228,74	9,89%	-	-
TOTAL	372.764.445,59	376.717.647,56	379.574.284,37			

Segmentos não enquadrados no 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: 1,22 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			379.574.293,52	1,22		
Títulos FI 100% TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (R\$	Aluguel. Mês	Patrimônio Líquido	%PL
		%)			(%)		
				379.574.293,52	1,22		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00		0,00	0,00	597.312.070,50	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	0,00	12.040.160.059,77	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		0,00		0,00	0,00	6.458.635.592,00	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	4.689.992.155,11	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	7.081.253.604,41	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		47,82		181.515.038,70			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		9,12		34.621.381,96	0,59	11.686.800.915,89	0,30

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)					
				379.574.293,52	1,22		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,93	18.728.222,32		0,61	5.049.727.685,75	0,37
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		2,93	11.115.435,97		-0,76	591.516.478,08	1,88
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,35	31.683.208,22		0,09	12.040.160.059,77	0,26
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,17	38.614.139,32		0,08	6.406.714.372,41	0,60
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,14	15.717.934,38		-0,76	4.513.989.587,78	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,54	21.028.392,29		-0,77	6.778.952.571,30	0,31
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,64	10.006.324,24		0,06	10.879.369.499,05	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		22,89	86.901.485,05				

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)					
				379.574.293,52	1,22		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		7,64	29.012.284,52		-0,76	2.422.224.309,42	1,20
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	4.310.070,37		0,58	3.101.943.229,29	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		6,59	24.997.665,98		0,52	2.545.578.020,48	0,98
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,96	18.844.059,85		0,81	977.612.086,50	1,93
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		2,57	9.737.404,33		-0,74	914.824.688,72	1,06
FI Renda Fixa Referenciado - art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00				
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00		0,00	2.563.016.894,45	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	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
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00		0,00	2.626.754.965,65	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,00	0,00		0,00	981.226.315,84	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		0,00	0,00		0,00	998.138.862,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)					
				379.574.293,52	1,22		
DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		17,20		65.280.096,29			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		4,00		15.185.797,17	9,48	731.059.746,80	2,08
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,36		16.535.427,71	6,58	691.726.019,34	2,39
23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,06		11.596.139,95	5,16	646.837.028,39	1,79
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,79		21.962.731,46	6,74	467.884.411,12	4,69
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00		0,00			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,00		0,00	0,00	668.180.768,94	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	724.829.556,94	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00		0,00	0,00	617.111.122,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (Aluguel. Mês		Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
		%)	R\$	(%)			
			379.574.293,52		1,22		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00		437.937.214,41	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00				
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00		1.426.442.696,60	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00		787.012.266,83	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III		2,20	8.338.435,59				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I		0,81	3.079.431,05	-10,62		1.260.558.701,28	0,24
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,81	3.065.444,07	-9,75		3.479.303.240,79	0,09
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FICAÇÕES BDR NÍVEL I		0,58	2.193.560,47	-3,83		245.412.810,09	0,89
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 NÍVEL I		0,00	0,00	0,00		1.468.389.548,66	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
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FICAÇÕES BDR NÍVEL I		0,00	0,00	0,00		256.855.216,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			379.574.293,52	1,22		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		9,89	37.539.228,74			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,76	18.072.956,62	2,67	1.369.544.454,93	1,32
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,13	19.466.272,12	1,03	784.210.597,74	2,48
	Total da Carteira (Resolução CMN)		379.574.284,37			
	Saldo em Conta Corrente		9,15			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		379.574.293,52			
	renda fixa	70,72	268.416.523,75			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,20	65.280.096,29			
	Investimentos no Exterior	2,20	8.338.435,59			
	Investimentos Estruturados	9,89	37.539.228,74			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.604.610,206047207	2,18	3.011.534.804,84
A2201044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	1.247,669698196	2,19	3.233.759.142,74
A2201046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2022	161.847,586491203	2,19	3.260.503.825,48
A2201003	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	1.319.763,872001322	18,84	4.773.930.449,92
A2201005	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	17.916,663664852	1.043,30	924.422.486,14
A2201007	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/01/2022	1.953.261,660942272	5,02	1.775.373.605,06
A2201009	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	8.586.638,887265723	1,62	578.311.222,57
A2201011	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.726.035,492197539	2,71	799.315.189,78
A2201013	23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	578.987,903261599	19,05	1.558.252.031,73
A2201015	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	11.177.719,01331326	1,84	406.655.961,31
A2201017	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	2.232.359,391932187	7,89	2.071.666.979,99

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201019	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	8.778.310,45071603	2,19	1.062.970.376,62
A2201021	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I	03/01/2022	1.232.048,844027749	2,80	1.065.638.032,41
A2201023	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	495.810,893758633	6,85	3.061.216.701,23
A2201025	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FICAÇÕES BDR NÍVEL I	03/01/2022	52.743,009659065	43,25	224.901.169,45
A2201027	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	03/01/2022	29.324.734,698760867	1,51	14.709.432.867,08
A2201029	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	6.654.717,428598491	2,80	7.413.658.574,68
A2201031	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	03/01/2022	3.036.615,575795719	3,69	748.446.123,16
A2201033	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	9.398.402,437393244	3,37	17.747.142.317,32
A2201035	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	1.792.407,794521378	21,53	4.406.252.863,92
A2201037	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.354.026,182486624	3,64	5.946,98
A2201039	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.289.363,974387316	6,44	7.555.939.802,13

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201041	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	7.544.764,945862294	3,87	2.850.384.468,52
A2201043	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2022	3.987.538,145786787	2,51	11.020.043.021,85

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.604.610,206047207	2,18	3.011.534.804,84
A2201002	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	1.319.763,872001322	18,84	4.773.930.449,92
A2201004	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	17.916,663664852	1.043,30	924.422.486,14
A2201006	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/01/2022	1.953.261,660942272	5,02	1.775.373.605,06
A2201008	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	8.586.638,887265723	1,62	578.311.222,57
A2201010	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.726.035,492197539	2,71	799.315.189,78
A2201012	23.731.629/0001-07 - ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	578.987,903261599	19,05	1.558.252.031,73

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201014	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	11.177.719,01331326	1,84	406.655.961,31
A2201016	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	2.232.359,391932187	7,89	2.071.666.979,99
A2201018	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	8.778.310,45071603	2,19	1.062.970.376,62
A2201020	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NÍVEL I	03/01/2022	1.232.048,844027749	2,80	1.065.638.032,41
A2201022	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	495.810,893758633	6,85	3.061.216.701,23
A2201024	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FICACÕES BDR NÍVEL I	03/01/2022	52.743,009659065	43,25	224.901.169,45
A2201026	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	03/01/2022	29.324.734,698760867	1,51	14.709.432.867,08
A2201028	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	6.654.717,428598491	2,80	7.413.658.574,68
A2201030	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	03/01/2022	3.036.615,575795719	3,69	748.446.123,16
A2201032	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	9.398.402,437393244	3,37	17.747.142.317,32
A2201034	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	1.792.407,794521378	21,53	4.406.252.863,92

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201036	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.354.026,182486624	3,64	5.946,98
A2201038	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.289.363,974387316	6,44	7.555.939.802,13
A2201040	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	7.544.764,945862294	3,87	2.850.384.468,52
A2201045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	434,311518048	2,19	3.310.932.271,24
A2201047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2022	293.102,089047962	2,19	3.330.850.569,05
A2201048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2022	51.588,053270404	2,19	3.311.899.884,01
A2201049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	395.651,91993448	2,20	3.860.180.249,68
A2201050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	65.291,069902282	2,20	3.202.863.259,92
A2201051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	333,461836729	2,20	3.101.943.229,29

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE A2201042 FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	12/01/2022	6.589.629,504670729	1,52	12.249.254.088,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 387.074.612,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 388.486.399,29

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
122.499.368-38	Sílvia Maria Esplendor	17/05/2020
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	17/05/2020
373.275.598-33	Lucas Silvestre Paula	17/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	02/04/2020
122.551.458-47	ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO	02/04/2020
197.444.878-95	Silvia Cristina A. de Alcântara	02/04/2020
339.695.148-43	Gabriela Cristina da Rocha	02/04/2020
183.981.618-09	luciano do espirito santo	02/04/2020
122.502.588-56	Mauracy Moraes Oliveira	02/04/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
239.654.368-72	Solange Siqueira Duarte Silva	02/04/2020

conselho fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
326.410.428-86	Camila Lúcia Vaz	10/10/2019
293.183.428-96	Margareth Andreoli Pinto	19/08/2020
085.806.738-28	Rogério Aparecido Rosa	10/10/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	07/04/2022 10:19:06
280.009.818-07	ELIANA DA SILVEIRA RODRIGUES	presidente	06/04/2022 09:38:22
020.902.308-27	LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA	Membro do Conselho	06/04/2022 09:39:24
038.848.178-17	VANDERLEI MASSARIOLI	Outros	07/04/2022 10:19:06



A segurança 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=185628&crc=E3DDAB43)

[verificador=185628&crc=E3DDAB43](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=185628&crc=E3DDAB43) , informando o **Código Verificador: 185628** e o **Código CRC:**

E3DDAB43 .