

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:**

1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 539.425.901-15 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 623.427.383-15 - NEY FERRAZ JÚNIOR

Gestor de Recursos: 564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

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
Investimentos Estruturados	-	-	108.351.963,68	2,82%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	28.325.238,11	0,74%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	80.026.725,57	2,08%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	15.833.564,72	0,41%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	15.833.564,72	0,41%	-	-
Renda Fixa	2.861.591.104,91	2.846.518.551,55	2.726.791.706,76	70,91%		

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	CADPREV		% Ano x Ano	% Mês x Mês
			01/2022 (R\$)	% Carteira		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	350.717.628,09	0,00	0,00%	-	-100,00%
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	505.994.493,74	13,16%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.202.216.733,45	1.872.791.195,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	1.714.111.160,27	44,58%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	383.317.280,38	9,97%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	558.909.093,73	508.128.714,61	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	123.368.772,37	3,21%	-	-
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	100.465.277,73	114.881.013,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	822.138.913,00	790.170.924,68	707.090.180,45	18,39%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	707.090.180,45	18,39%	-	-

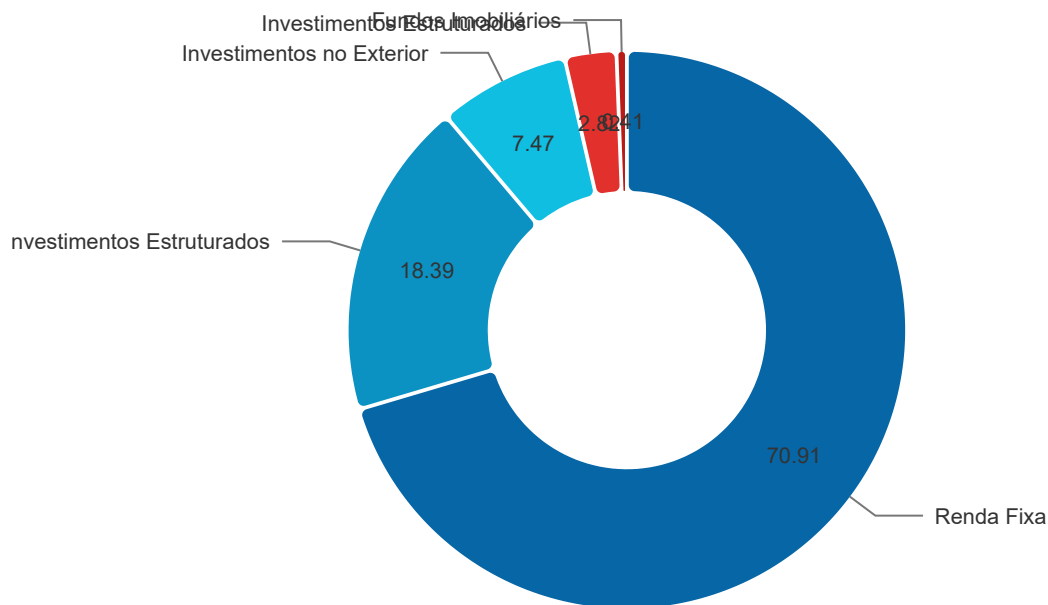
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	CADPREV			
			01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	6.210.151,55	6.954.950,54	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	670.884.671,65	658.825.344,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	27.546.676,34	27.968.785,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	18.174.196,06	16.421.011,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	99.323.217,40	80.000.832,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	100.125.664,54	361.823.643,46	287.384.570,32	7,47%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	224.985.485,46	5,85%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	62.399.084,86	1,62%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	289.972.376,67	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	100.125.664,54	71.851.266,79	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	3.783.855.682,45	3.998.513.119,69	3.845.451.985,93			

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	- 1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	100,00%		
Outros - Imóveis	- 1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	98,49%	-	0,00%
Casa	- 3.990.400,00	3.990.400,00	3.990.400,00	0,30%	-	0,00%
Apartamento	- 15.970.000,00	15.970.000,00	15.970.000,00	1,21%	-	0,00%
TOTAL	- 1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.985.935.784,99	-0,21		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		0,74	28.325.238,11			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,74	28.325.238,11	1,27	3.132.192.028,90	0,90
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		2,08	80.026.725,57			
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,45	55.800.757,05	-1,40	781.817.655,79	7,14

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,04	1.358.688,93	-0,56	6.381.517,16	21,29
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,52	19.837.633,21	-0,07	79.904.489,01	24,83
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,08	3.029.646,38	0,56	37.164.437,08	8,15
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,41	15.833.564,72			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,26	9.899.000,00	5,58	1.194.696.714,05	0,83
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,15	5.934.564,72	7,08	133.592.138,40	4,44
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		13,16	505.994.493,74			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,08	80.054.072,22	3,23	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	6,84	262.838.854,20	-0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,12	81.550.783,66	-2,12	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,06	40.775.391,83	-2,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,06	40.775.391,83	-2,62	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	83.726.644,31	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 Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	248.037.532,98	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	524.629.076,05	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	942.926.867,08	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	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	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	142.521.365,80	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	646.855.202,05	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	0,00	6.458.635.592,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	942.926.867,08	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,58	1.714.111.160,27			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,90	149.871.887,59	0,09	12.040.160.059,77	1,24
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,24	124.579.039,40	0,61	5.049.727.685,75	2,47

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,55	21.168.851,35	1,15	84.692.425,43	24,99
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,99	114.788.964,86	0,08	6.406.714.372,41	1,79
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	8,69	334.239.343,59	0,01	9.258.989.052,65	3,61
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	9,30	357.538.854,44	0,02	10.879.369.499,05	3,29
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,89	34.287.183,22	0,56	249.437.254,95	13,75
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,93	112.788.641,42	0,59	527.612.856,67	21,38

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,27	48.649.370,48	0,81	760.271.257,70	6,40
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,40	207.506.427,14	0,83	11.686.800.915,89	1,78
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,93	74.358.455,19	0,85	6.296.869.255,71	1,18
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,09	41.924.971,07	0,02	10.879.369.499,05	0,39
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,88	33.852.336,88	0,01	9.258.989.052,65	0,37
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,01	550.473,89	0,64	143.407.509,52	0,38
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,00	57.577,50	0,62	654.984.418,79	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
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	0,60	22.994.282,18	0,08	6.406.714.372,41	0,36
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,02	786.077,82	0,61	6.296.869.255,71	0,01
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,28	10.847.966,12	-0,17	760.271.257,70	1,43
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,27	10.211.217,10	0,09	12.040.160.059,77	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,34	13.109.239,03	0,83	11.686.800.915,89	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,97	383.317.280,38			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,38	14.475.910,78	0,79	9.998.166.423,55	0,14

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,24	9.223.422,79	0,78	7.223.462.787,00	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	41.053,31	0,65	3.101.943.229,29	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,05	1.809.528,82	0,52	2.545.578.020,48	0,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,03	1.033.224,14	0,24	1.144.155.045,62	0,09
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,04	1.611.346,53	0,08	1.306.762.954,01	0,12
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	0,00	191.119,67	0,78	7.223.462.787,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	381.590,02	0,78	3.821.913.743,91	0,01
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	1,64	63.014.254,26	0,76	579.498.591,71	10,87
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	239.324,47	0,76	675.714.762,14	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,55	59.608.623,43	0,79	9.998.166.423,55	0,60
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,11	4.296.730,89	0,76	579.498.591,71	0,74
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,05	40.506.745,21	0,83	1.727.195.635,13	2,35

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,71	27.139.697,54	0,78	7.223.462.787,00	0,38
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,35	51.896.508,12	0,24	1.144.155.045,62	4,54
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,80	30.943.191,21	0,69	539.028.702,53	5,74
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,39	14.856.973,85	0,08	1.306.762.954,01	1,14
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,31	50.356.724,35	0,78	3.821.913.743,91	1,32
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,30	11.691.310,99	0,65	3.101.943.229,29	0,38

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
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	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	675.714.762,14	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	1.663.005.755,26	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 Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	1.152.512.113,97	0,00
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	550.093.610,29	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	1.241.205.562,42	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	3.276.976.164,01	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	675.714.762,14	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	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 (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
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	0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.276.976.164,01	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	675.714.762,14	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	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	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	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.626.754.965,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.152.512.113,97	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.241.205.562,42	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		3,21	123.368.772,37			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,48	18.461.452,31	0,78	943.064.421,19	1,96
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,11	81.258.803,44	0,03	619.683.943,04	13,11
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,61	23.648.516,62	0,78	943.064.421,19	2,51
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 (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	619.522.449,09	0,00
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	801.796.755,30	0,00
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	801.796.755,30	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,39	707.090.180,45			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,05	1.769.318,90	7,89	1.051.834.696,68	0,17
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	313.901,63	6,87	435.143.897,03	0,07
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,14	5.344.551,03	6,43	691.726.019,35	0,77
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	480.741,61	6,08	307.318.997,14	0,16

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	3.873.136,10	1,12	1.367.227.560,74	0,28
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,12	4.772.270,78	6,41	275.164.276,49	1,73
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,11	4.087.467,74	4,30	66.686.615,17	6,13
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,03	1.037.810,58	6,49	1.502.868.240,22	0,07
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,04	1.512.617,04	8,81	1.002.148.547,16	0,15
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,25	9.479.965,82	0,67	646.837.028,39	1,47
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,02	588.464,37	4,80	344.580.500,07	0,17

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,20	84.743.643,55	3,88	1.126.191.622,98	7,52
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,46	17.704.607,95	6,41	275.164.276,49	6,43
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,45	17.222.324,01	3,96	1.385.056.471,22	1,24
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,49	19.023.670,85	6,49	1.502.868.240,22	1,27
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,97	37.174.048,99	5,48	263.444.381,80	14,11
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,74	28.318.037,01	8,81	1.002.148.547,16	2,83

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,37	14.068.708,22	4,92	191.707.093,60	7,34
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,05	155.861.540,80	6,52	1.086.880.565,71	14,34
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,39	14.905.279,14	5,74	115.260.183,93	12,93
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,27	125.880.234,92	6,90	281.685.140,61	44,69
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,13	158.920.819,26	6,87	1.063.688.808,08	14,94
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	7.020,15	6,87	435.143.897,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,00	0,00			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.100.433.742,83	0,00
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	427.675.041,94	0,00
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	723.867.535,77	0,00
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	427.675.041,94	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	315.430.875,36	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.395.905.233,31	0,00
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	270.496.836,35	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	65.913.646,24	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.417.181.864,81	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	924.501.793,20	0,00
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	617.111.122,63	0,00
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	368.066.288,15	0,00
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	1.096.685.842,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	270.496.836,35	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	1.419.483.989,90	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	1.417.181.864,81	0,00
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	250.952.911,19	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	924.501.793,20	0,00
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	182.868.072,18	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	1.010.020.909,77	0,00
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	111.133.181,47	0,00
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	263.492.067,47	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	999.787.061,37	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	3.414.338.235,91	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	1.194.696.714,05	0,00
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	133.592.138,40	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	781.817.655,79	0,00
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	6.381.517,16	0,00
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	79.904.489,01	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	37.164.437,08	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,85	224.985.485,46			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	4.462.105,77	-8,96	1.895.711.205,42	0,24
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,04	1.515.021,74	-9,82	993.348.280,00	0,15
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,06	2.267.758,99	-6,11	190.895.811,32	1,19
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,02	77.663.026,32	-11,21	144.327.688,97	53,81
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,62	139.077.572,64	-28,13	291.149.542,85	47,77
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,62	62.399.084,86			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,22	8.601.600,05	-9,75	3.479.303.240,79	0,25
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	356.363,98	-13,85	3.517.602.397,58	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,06	2.375.737,73	-9,75	3.479.303.240,79	0,07
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,33	51.065.383,10	-13,85	3.517.602.397,58	1,45
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	163.649.857,59	0,00
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	405.432.577,37	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.529.172.574,05	0,00
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.524.236.266,09	0,00
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	202.584.708,65	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 ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.403.177.327,12	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	0,00	0,00	4.403.177.327,12	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.985.935.784,99	-0,21		
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.845.451.985,93			
Saldo em Conta Corrente			140.483.799,06			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			3.985.935.784,99			
	Renda Fixa	70,91	2.726.791.706,76			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,39	707.090.180,45			
	Investimentos no Exterior	7,47	287.384.570,32			
	Investimentos Estruturados	2,82	108.351.963,68			
	Fundos Imobiliários	0,41	15.833.564,72			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		1.318.249.800,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201039	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	291.147,264921	2,68	14.237.886.641,64
A2201089	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	5.328.323,742929	21,53	6.282.151.269,38
A2201077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	11.182.105,371798	2,41	2.545.774.109,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.481.667,866036	2,18	3.242.509.069,99
A2201170	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2022	26.540,51231	2,19	3.146.586.148,82
A2201071	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	33.042.229,566941	2,46	604.107.677,88
A2201091	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	110.459.789,144331	3,03	8.760.179.694,09
A2201031	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	11.187.557,854968	3,03	9.342.430.517,43
A2201021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	18.681,37245	2,18	2.359.026.066,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.800.237,098938	2,41	6.919.558.064,36
A2201037	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	1.067.358,520222	21,53	6.282.151.269,38
A2201061	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	388.888,894397	2,51	457.294.477,15
A2201105	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	289.974,712693	5,79	1.176.545.331,42
A2201103	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	802.060,267126	6,11	1.512.802.030,46
A2201107	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	840.416,3755075	2,87	251.853.923,51
A2201055	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.152.385,888019	1,22	1.907.798.865,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201065	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	78.745,176406	2,41	3.214.607.799,43
A2201141	14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	03/01/2022	81.586,836136	203,94	194.342.158,61
A2201081	10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	104.524,80998	294,01	749.439.803,27
A2201057	14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	03/01/2022	21.991,702667	203,94	324.679.107,79
A2201059	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	03/01/2022	22.672,557561	172,85	98.816.858,57
A2201049	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	03/01/2022	17.631,48983	16,66	764.612.370,86
A2201161	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	03/01/2022	394,31346	16,66	764.612.370,86
A2201179	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/01/2022	1.285.459,38787	2,76	720.643.957,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201180	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	05/01/2022	50.853.150,74345	2,76	720.643.957,16
A2201182	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	07/01/2022	7.350.735,0734	2,76	700.697.712,84
A2201013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	70.207.480,942997	2,76	718.153.215,91
A2201190	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2022	1.082.106,53787	2,77	740.475.657,06
A2201185	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	13/01/2022	22.666.636,85214	2,77	770.448.818,46
A2201188	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	20/01/2022	548.661,08256	2,77	733.284.296,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201189	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	21/01/2022	1.849.910,54666	2,77	737.104.880,84
A2201005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	86.167,551981	2,76	675.128.108,64
A2201151	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	03/01/2022	5.165.819,56848	2,60	135.985.516,98
A2201129	22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	03/01/2022	3.471.638,56	0,87	54.026.273,92
A2201041	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	03/01/2022	4.432.820,1984853	2,45	846.574.658,00
A2201139	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	22.667.162,3440016	3,60	1.201.610.878,72
A2201125	16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	03/01/2022	58,92075093	23.189,69	7.369.551,94
A2201115	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	03/01/2022	7.704,29125	7.693,75	1.984.282.330,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201087	17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	03/01/2022	8.720.387,91150109	2,40	82.656.073,56
A2201127	17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	03/01/2022	354.957,00	55,93	78.443.707,99
A2201111	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	03/01/2022	53,76503	7.693,75	2.068.161.852,01
A2201099	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	03/01/2022	19.879.663,132317	2,45	717.075.038,12
A2201197	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/01/2022	118.231,63535	2,77	737.104.880,84
A2201198	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2022	90.316,87515	2,77	740.475.657,06
A2201001	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	99.076,15439	2,76	675.485.980,14
A2201193	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/01/2022	2.704.511,09309	2,76	720.643.957,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201194	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	07/01/2022	466.421,8079	2,76	700.697.712,84
A2201195	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	13/01/2022	939.348,61692	2,77	770.448.818,46
A2201196	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	20/01/2022	87.247,21041	2,77	733.284.296,62
A2201174	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	17/01/2022	38.494,955762	3,36	12.335.966.671,76
A2201153	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	47.898.982,5161509	3,05	1.010.513.255,26
A2201159	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	33.621.350,7882606	4,42	1.053.425.275,74
A2201143	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	03/01/2022	1.593.640,68881	10,40	1.999.773.052,56
A2201147	01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	03/01/2022	180.843,28387382	194,88	318.566.019,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201067	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	29.370,128	12,89	3.791.411.661,08
A2201085	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	3.875.844,138	12,89	3.791.411.661,08
A2201079	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	40.235.836,72394	1,29	1.377.785.815,37
A2201083	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	6.980.705,388178	2,13	954.396.656,80
A2201137	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	37.094,9068793	15,14	803.369.793,72
A2201155	08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	39.606,8389345	355,90	116.875.822,34
A2201027	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	757.108,10949	2,13	788.410.647,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201025	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	801.068,11218	1,29	1.377.785.815,37
A2201035	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2022	21.642,7973564	2,64	805.562.235,52
A2201157	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	106.541.944,982064	1,11	254.674.235,56
A2201123	19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	03/01/2022	28.036,313148	1.989,36	611.523.118,80
A2201176	19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	21/01/2022	412,50	1.000,00	759.783.791,70
A2201097	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	43.137.290,689433	2,60	508.544.681,92
A2201095	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	17.395.602,651449	1,96	240.040.730,76
A2201145	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.128.559,410719	2,51	563.933.280,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201149	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	13.256.111,60185264	1,96	981.981.116,88
A2201121	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	7.952.622,73	3,52	5.019.584.079,54
A2201101	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	136.264.937,547402	1,51	15.860.724.271,68
A2201113	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	384.256,44782831	6,85	3.036.791.094,39
A2201131	15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	03/01/2022	100.000,00	102,49	1.235.725.657,11
A2201133	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	70.000,00	88,17	156.187.768,35
A2201119	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	03/01/2022	1.670.526,3565608	115,83	326.459.699,36
A2201117	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	03/01/2022	740.098,3541654	118,19	92.752.191,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201093	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	142.479.874,4371157	2,51	11.065.990.701,28
A2201173	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/01/2022	4.141,405819	3,36	12.335.966.671,76
A2201007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	15.121.324,330843	3,91	8.673.183.937,26
A2201015	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	92.725.456,134813	3,37	12.347.518.885,14
A2201011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	3.672.202,599043	3,91	8.673.183.937,26
A2201043	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.029.021,777563	3,37	13.601.458.441,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	16.707.176,126104	2,51	10.956.868.487,07
A2201109	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	1.391.239,54651735	6,85	1.936.329.092,69
A2201045	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	8.608.550,888107	1,51	15.767.487.533,10
A2201063	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	708.079,45514127	1,96	783.577.685,93
A2201047	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	03/01/2022	1.229.289,5444	1,33	1.213.467.892,96
A2201135	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	473.328,67244	19,05	1.447.052.134,76
A2201073	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	03/01/2022	751.428,52225	31,23	608.819.609,88
A2201075	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	03/01/2022	11.986,0667	3.351,68	1.175.122.628,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201023	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	95.534,94936	18,84	4.773.930.449,92
A2201051	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.850.758,83104	2,71	797.017.919,74
A2201053	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	554,50911	817,25	410.848.027,33
A2201201	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	28/01/2022	2.427,40561	3.378,09	1.763.437.310,86
A2201033	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/01/2022	15.760,32349	34,71	207.480.395,57
A2201029	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	03/01/2022	325.948,79763	31,23	931.099.566,92
A2201200	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	31/01/2022	260.661,43458	31,47	943.064.421,19
A2201003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	27.587.721,90923	2,68	6.463.039.785,47
A2201017	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	44.266.791,092299	2,80	7.059.434.873,54
A2201165	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	03/01/2022	65.000,00	4.136,60	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201166	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 566011	12/01/2022	20.000,00	4.060,27	
A2201167	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575885	20/01/2022	10.000,00	4.082,93	
A2201168	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 575886	20/01/2022	10.000,00	4.082,93	
A2201163	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	03/01/2022	20.000,00	4.091,94	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201038	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	291.147,264921	2,68	14.237.886.641,64
A2201088	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	5.328.323,742929	21,53	6.282.151.269,38
A2201076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	11.182.105,371798	2,41	2.545.774.109,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.481.667,866036	2,18	3.242.509.069,99
A2201171	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2022	188.058,223311	2,19	3.317.242.128,10
A2201070	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	33.042.229,566941	2,46	604.107.677,88
A2201090	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	110.459.789,144331	3,03	8.760.179.694,09
A2201030	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	11.187.557,854968	3,03	9.342.430.517,43
A2201020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	18.681,37245	2,18	2.359.026.066,83
A2201036	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	1.067.358,520222	21,53	6.282.151.269,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.800.237,098938	2,41	6.919.558.064,36
A2201104	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	289.974,712693	5,79	1.176.545.331,42
A2201060	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	388.888,894397	2,51	457.294.477,15
A2201102	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	802.060,267126	6,11	1.512.802.030,46
A2201106	21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	840.416,3755075	2,87	251.853.923,51
A2201054	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.152.385,888019	1,22	1.907.798.865,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201064	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	78.745,176406	2,41	3.214.607.799,43
A2201140	14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	03/01/2022	81.586,836136	203,94	194.342.158,61
A2201080	10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	104.524,80998	294,01	749.439.803,27
A2201056	14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	03/01/2022	21.991,702667	203,94	324.679.107,79
A2201058	16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	03/01/2022	22.672,557561	172,85	98.816.858,57
A2201048	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	03/01/2022	17.631,48983	16,66	764.612.370,86
A2201160	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	03/01/2022	394,31346	16,66	764.612.370,86
A2201178	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.120.639,68932	2,76	571.492.363,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201181	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	06/01/2022	13.523.186,18833	2,76	683.561.634,40
A2201183	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	10/01/2022	8.181.964,58258	2,76	741.264.921,40
A2201177	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	36.629.997,864	2,76	571.492.363,28
A2201191	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	50.662.336,94486	2,78	579.498.591,71
A2201184	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	11/01/2022	14.259.062,07691	2,76	703.206.888,39
A2201186	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	17/01/2022	542.062,52444	2,77	772.272.832,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201187	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	19/01/2022	8.236.930,48827	2,77	748.597.346,49
A2201012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	70.207.480,942997	2,76	718.153.215,91
A2201004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENTA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	86.167,551981	2,76	675.128.108,64
A2201114	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	03/01/2022	7.704,29125	7.693,75	1.984.282.330,10
A2201150	16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	03/01/2022	5.165.819,56848	2,60	135.985.516,98
A2201128	22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	03/01/2022	3.471.638,56	0,87	54.026.273,92
A2201040	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	03/01/2022	4.432.820,1984853	2,45	846.574.658,00
A2201138	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	22.667.162,3440016	3,60	1.201.610.878,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201124	16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC	03/01/2022	58,92075093	23.189,69	7.369.551,94
A2201086	17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	03/01/2022	8.720.387,91150109	2,40	82.656.073,56
A2201126	17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	03/01/2022	354.957,00	55,93	78.443.707,99
A2201110	19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	03/01/2022	53,76503	7.693,75	2.068.161.852,01
A2201098	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	03/01/2022	19.879.663,132317	2,45	717.075.038,12
A2201199	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2022	2.953.372,96393	2,78	720.769.275,21
A2201000	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	99.076,15439	2,76	675.485.980,14
A2201192	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.764,39123	2,76	571.492.363,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201175	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/01/2022	24.185.375,064155	3,38	12.187.645.549,50
A2201172	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2022	24.125.214,767967	3,37	12.343.722.511,66
A2201002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	27.587.721,90923	2,68	6.463.039.785,47
A2201152	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	47.898.982,5161509	3,05	1.010.513.255,26
A2201158	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	33.621.350,7882606	4,42	1.053.425.275,74
A2201142	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	03/01/2022	1.593.640,68881	10,40	1.999.773.052,56
A2201146	01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	03/01/2022	180.843,28387382	194,88	318.566.019,34
A2201066	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	29.370,128	12,89	3.791.411.661,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201084	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	3.875.844,138	12,89	3.791.411.661,08
A2201078	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	40.235.836,72394	1,29	1.377.785.815,37
A2201136	11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	37.094,9068793	15,14	803.369.793,72
A2201082	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	6.980.705,388178	2,13	954.396.656,80
A2201154	08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	39.606,8389345	355,90	116.875.822,34
A2201026	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	757.108,10949	2,13	788.410.647,13
A2201024	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	801.068,11218	1,29	1.377.785.815,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201034	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2022	21.642,7973564	2,64	805.562.235,52
A2201156	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	106.541.944,982064	1,11	254.674.235,56
A2201122	19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	03/01/2022	28.036,313148	1.989,36	611.523.118,80
A2201096	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	43.137.290,689433	2,60	508.544.681,92
A2201094	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	17.395.602,651449	1,96	240.040.730,76
A2201144	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.128.559,410719	2,51	563.933.280,42
A2201148	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	13.256.111,60185264	1,96	981.981.116,88
A2201120	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	7.952.622,73	3,52	5.019.584.079,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201100	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	136.264.937,547402	1,51	15.860.724.271,68
A2201112	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	384.256,44782831	6,85	3.036.791.094,39
A2201130	15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	03/01/2022	100.000,00	102,49	1.235.725.657,11
A2201132	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	70.000,00	88,17	156.187.768,35
A2201118	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	03/01/2022	1.670.526,3565608	115,83	326.459.699,36
A2201116	37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	03/01/2022	740.098,3541654	118,19	92.752.191,92
A2201006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	15.121.324,330843	3,91	8.673.183.937,26
A2201092	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	142.479.874,4371157	2,51	11.065.990.701,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	92.725.456,134813	3,37	12.347.518.885,14
A2201042	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.029.021,777563	3,37	13.601.458.441,14
A2201044	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	8.608.550,888107	1,51	15.767.487.533,10
A2201008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	16.707.176,126104	2,51	10.956.868.487,07
A2201010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	3.672.202,599043	3,91	8.673.183.937,26
A2201108	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	1.391.239,54651735	6,85	1.936.329.092,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201062	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	708.079,45514127	1,96	783.577.685,93
A2201046	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	03/01/2022	1.229.289,5444	1,33	1.213.467.892,96
A2201134	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	473.328,67244	19,05	1.447.052.134,76
A2201072	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	03/01/2022	751.428,52225	31,23	608.819.609,88
A2201074	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	03/01/2022	11.986,0667	3.351,68	1.175.122.628,63
A2201022	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	95.534,94936	18,84	4.773.930.449,92
A2201050	08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.850.758,83104	2,71	797.017.919,74
A2201052	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	554,50911	817,25	410.848.027,33
A2201028	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	03/01/2022	325.948,79763	31,23	931.099.566,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201202	00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	31/01/2022	2.427,40561	3.379,49	1.727.195.635,13
A2201032	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/01/2022	15.760,32349	34,71	207.480.395,57
A2201169	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	46.859,700203	2,68	6.425.966.955,29
A2201016	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	44.266.791,092299	2,80	7.059.434.873,54
A2201162	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	03/01/2022	20.000,00	4.091,94	
A2201164	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	03/01/2022	65.000,00	4.136,60	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.427.044.576,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.546.769.927,58

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
733.585.091-68	RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA	04/09/2020
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
023.335.661-40	Rodrigo Gonçalves de Oliveira	23/01/2019
886.437.941-04	BRUNO SIGMARINGA SEIXAS	27/01/2020
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
029.444.183-27	JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA	02/12/2019
835.635.631-87	DANIEL IZAIAS DE CARVALHO	02/05/2017
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
365.144.031-15	MARCO AURÉLIO TEIXEIRA	06/10/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019
334.126.421-34	ROGERIO DA COSTA SILVA	05/09/2019
373.721.731-91	ELZA APARECIDA ALMEIDA REAIS	05/09/2019
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	05/09/2019
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
007.854.301-05	LEONARDO ARAUJO EMERICK	02/03/2021
610.953.461-72	CORDELIA CERQUEIRA RIBEIRO	21/07/2020
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2019
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	21/07/2020
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	03/05/2016
428.903.141-20	SERGIO AGRIPINO CÂNDIDO DA SILVA	17/05/2016
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	20/03/2017
397.219.493-53	PAULO CESAR DA SILVA RÊGO	20/03/2017
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	01/03/2019
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	05/09/2019
441.527.101-44	LEDAMAR SOUSA RESENDE	28/10/2020
354.397.851-91	VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO	05/09/2019
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
876.082.001-20	MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT	22/07/2020
117.031.211-04	EMMANUEL CÍCERO DIAS CARDOSO	05/09/2019
553.742.551-34	CLEBER RIBEIRO SOARES	05/09/2019
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
939.498.125-04	MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO	05/09/2019

Conselho Fiscal

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

CPF	Nome	Início de Vigência
151.548.581-15	ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL	11/08/2018
400.374.871-91	ELIETE SANTOS DA SILVA	11/08/2018
366.772.481-00	MARCOS ALBERTO GONÇALVES BORGES	22/12/2020
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
576.756.006-49	MIRTES SILVEIRA E SILVA	23/08/2021
323.410.247-34	JOMAR MENDES GASPAY	15/12/2020
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	15/12/2020
646.142.041-04	ELISANDRA SANTOS SOUZA	23/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	03/05/2022 11:15:12
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	Presidente	03/05/2022 11:09:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=221414&crc=6B89076B>, informando o **Código Verificador: 221414** e o **Código CRC: 6B89076B**.