



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.659/0001-74 - Almirante Tamandaré **UF:** PR **Competência:** 1/2022**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 806.118.859-72 - GERSON DENILSON COLODEL**Unidade Gestora:** IPMAT - Instituto de Previdência do Município de Almirante Tamandaré**Representante Legal da Unidade Gestora:** 780.586.519-15 - MARIA SILVANA BUZATO**Gestor de Recursos:** 020.595.839-77 - Carlos Cezar Knoff**Certificação do Gestor:** CGRPPS**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	129.249.986,15	126.333.981,98	126.875.905,12	69,36%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	7.682.706,94	7.325.323,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	7.852.226,85	4,29%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	119.494.130,83	115.800.596,83	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	115.802.144,37	63,31%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	673.577,88	669.403,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	3.221.533,90	1,76%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	1.399.570,50	2.538.657,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	46.847.066,77	38.256.723,92	36.042.203,06	19,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	36.042.203,06	19,70%	-	-

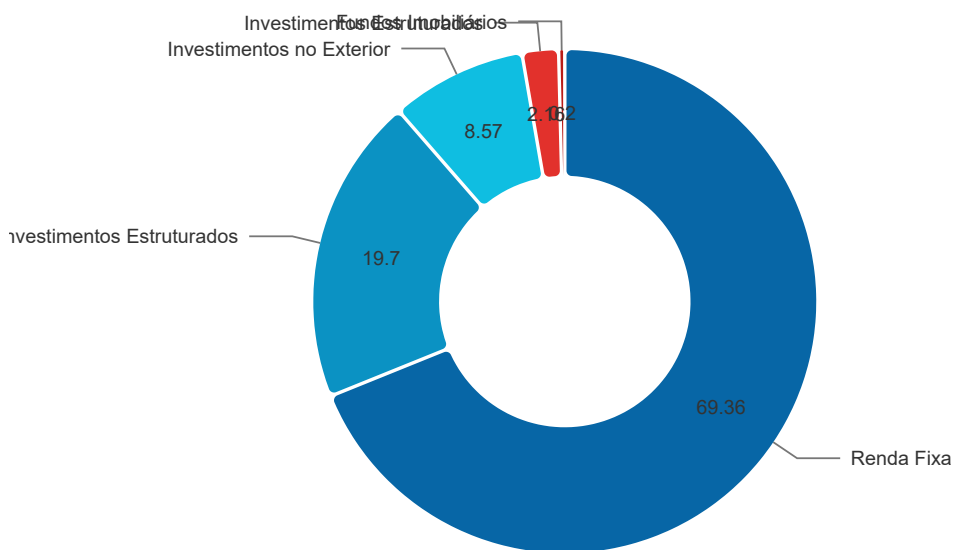
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	11.385.578,01	6.977.393,41	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	30.877.189,63	27.002.755,99	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3.647.830,17	3.418.433,19	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	641.618,83	377.709,66	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	294.850,13	480.431,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	1.812.786,96	17.367.986,77	15.675.296,39	8,57%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	15.675.296,39	8,57%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1.812.786,96	17.367.986,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	3.950.462,10	2,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	3.470.332,11	1,90%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	480.129,99	0,26%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	370.221,64	0,20%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	370.221,64	0,20%	-	-
TOTAL	177.909.839,88	181.958.692,67	182.914.088,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			183.290.852,91	1,21		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		0,00	0,00			
NTN-C - 10925		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,29	7.852.226,85			
NTN-C - 10925		0,94	1.721.687,68	9,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953		3,35	6.130.539,17	9,12	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,31	115.802.144,37			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,97	5.431.829,54	0,85	6.296.869.255,71	0,09
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,10	3.845.298,29	-0,33	954.093.578,76	0,40
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,84	23.479.659,09	0,21	4.513.989.587,78	0,52

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			183.290.852,91	1,21		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,05	1.918.850,21	2,27	1.104.395.418,47	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,56	4.674.500,35	1,88	4.743.847.539,71	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	536.644,91	0,20	6.778.952.570,88	0,01
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		2,57	4.707.176,54	-1,05	219.673.300,95	2,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,95	12.703.993,65	-0,34	1.336.256.948,50	0,95
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,86	16.211.147,31	0,72	10.879.369.499,05	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,31	13.368.905,35	0,83	11.686.800.915,89	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,81	28.924.139,13	0,77	12.040.160.059,77	0,24
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.203.780.064,86	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.897.855.877,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.290.852,91	1,21		
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
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,00	0,00	0,00	246.014.699,70	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	1.353.637.713,77	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	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	12.444.051.491,75	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.022.290.416,95	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		1,76	3.221.533,90			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	555,92	0,76	25.565.411.477,43	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		0,50	916.662,70	0,80	7.223.462.787,00	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,90	1.640.021,79	0,75	9.998.166.423,55	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.290.852,91	1,21		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,36	664.293,49	0,22	2.422.224.309,42	0,03
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			
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	23.233.292.249,27	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		0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,70	36.042.203,06			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,51	2.766.056,28	3,44	1.044.534.082,64	0,26
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		4,28	7.828.738,73	3,06	333.068.534,74	2,35
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		0,67	1.218.631,27	0,06	731.059.746,80	0,17
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,30	6.042.818,30	-0,32	1.002.148.547,16	0,60
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,00	9.137.807,76	0,39	646.837.028,39	1,41
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,05	1.915.629,28	6,31	258.273.802,60	0,74
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,34	2.443.765,53	-0,02	249.960.109,50	0,98

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			183.290.852,91	1,21		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,56	4.688.755,91	2,86	610.620.642,63	0,77
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	994.621.415,62	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,00	0,00	0,00	570.416.481,31	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	327.680.893,60	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
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		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		0,00	0,00	0,00	617.111.122,63	0,00
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,00	0,00	0,00	239.098.262,90	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,00	0,00	0,00	252.969.133,06	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
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.631.453.374,95	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,00	0,00	0,00	133.675.336,89	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			183.290.852,91	1,21		
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,00	0,00	0,00	216.004.063,03	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,57	15.675.296,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		8,57	15.675.296,39	1,70	3.479.303.240,79	0,45
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		0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,90	3.470.332,11			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,25	465.464,81	1,27	1.369.544.454,93	0,03
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,64	3.004.867,30	0,97	2.616.325.769,44	0,11
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,26	480.129,99			
14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP		0,26	480.129,99	-0,07	216.004.063,03	0,22
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,20	370.221,64			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,20	370.221,64	0,48	131.604.318,70	0,28
Total da Carteira (Resolução CMN)			182.914.088,31			
Saldo em Conta Corrente			376.764,60			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			183.290.852,91			
Renda Fixa	69,36		126.875.905,12			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,70		36.042.203,06			
Investimentos no Exterior	8,57		15.675.296,39			
Investimentos Estruturados	2,16		3.950.462,10			
Fundos Imobiliários	0,20		370.221,64			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	03/01/2022	128.673,0760928765	26,78	247.117.106,11
A2201065	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	18/01/2022	16.864,785933971	25,99	242.264.008,21
A2201072	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	31/01/2022	33.111,46806745	26,35	219.673.300,95
A2201003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	2.778.990,645069268	2,61	1.350.813.866,56
A2201060	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	04/01/2022	192.999,787085874	2,60	1.347.471.249,00
A2201063	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12/01/2022	1.963.205,600632937	2,55	1.328.193.461,26
A2201066	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19/01/2022	14.122,114417052	2,56	1.333.581.919,12
A2201005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.339.111,276056282	2,51	10.947.234.043,08
A2201064	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2022	2.791.276,702050751	2,51	11.020.043.021,85
A2201007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	416.381,0670074013	3,91	7.927.507.261,20
A2201009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	21.299.364,146875806	1,51	13.046.213.938,67
A2201011	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.500.342,16971611	3,37	11.337.964.485,92
A2201071	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/01/2022	2.079.619,108847	3,37	12.040.160.059,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201013	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	2.535.352,96964696	6,85	3.103.377.629,34
A2201015	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	10,83416	50,93	2.205.292.473,11
A2201017	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	377.683,6079445456	2,41	3.142.224.477,95
A2201019	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.504.102,12648565	3,64	5.847.929.419,71
A2201021	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	786.908,091847415	2,45	1.789.970.908,92
A2201023	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	779.083,078137	6,01	4.983.832.924,90
A2201025	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	83.944,620729	6,44	5.533.318.681,28
A2201027	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	172.752,275416	3,87	2.850.384.468,52
A2201029	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	03/01/2022	8.707,00	43,38	150.044.814,75
A2201031	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	57.493,899709	7,89	2.292.815.963,87
A2201033	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	143.459,39222	20,67	3.159.975.144,49
A2201035	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	03/01/2022	629,00	763,80	136.760.625,78
A2201037	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	03/01/2022	4.146.098,981504	1,81	496.563.544,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201039	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	689.061,395156	1,62	578.311.222,57
A2201041	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	03/01/2022	2.828.736,81331911	1,96	783.577.685,83
A2201043	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	456.244,93799	19,05	1.558.252.031,74
A2201045	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	03/01/2022	1.482.988,220888	1,17	472.017.380,08
A2201047	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	03/01/2022	1.547.159,024498	1,55	718.937.900,79
A2201049	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	03/01/2022	1.850.331,19803	2,37	634.870.630,59
A2201051	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.000.704,9947102554	2,68	6.775.541.212,88
A2201067	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/01/2022	11.134,390234397	2,69	6.379.503.413,72
A2201053	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.174.376,04159008	3,33	1.311.025.999,38
A2201055	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	931.477,24178936	2,78	1.304.357.476,69
A2201057	NTN-C - 10925	03/01/2022	183,00	7.580,26	
A2201059	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953	03/01/2022	1.560,00	3.806,50	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	03/01/2022	128.673,0760928765	26,78	247.117.106,11
A2201002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	2.778.990,645069268	2,61	1.350.813.866,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.339.111,276056282	2,51	10.947.234.043,08
A2201006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	416.381,0670074013	3,91	7.927.507.261,20
A2201008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	21.299.364,146875806	1,51	13.046.213.938,67
A2201010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.500.342,16971611	3,37	11.337.964.485,92
A2201012	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	2.535.352,96964696	6,85	3.103.377.629,34
A2201014	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	10,83416	50,93	2.205.292.473,11
A2201016	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	377.683,6079445456	2,41	3.142.224.477,95
A2201018	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.504.102,12648565	3,64	5.847.929.419,71
A2201020	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	786.908,091847415	2,45	1.789.970.908,92
A2201022	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	779.083,078137	6,01	4.983.832.924,90
A2201024	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	83.944,620729	6,44	5.533.318.681,28
A2201056	NTN-C - 10925	03/01/2022	183,00	7.580,26	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201058	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 10953	03/01/2022	1.560,00	3.806,50	
A2201026	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	172.752,275416	3,87	2.850.384.468,52
A2201028	09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	03/01/2022	8.707,00	43,38	150.044.814,75
A2201030	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	57.493,899709	7,89	2.292.815.963,87
A2201032	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	143.459,39222	20,67	3.159.975.144,49
A2201034	14.737.553/0001-36 - BRASIL PORTOS E ATIVOS LOGISTICOS FIP	03/01/2022	629,00	763,80	136.760.625,78
A2201036	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	03/01/2022	4.146.098,981504	1,81	496.563.544,01
A2201038	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	689.061,395156	1,62	578.311.222,57
A2201040	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	03/01/2022	2.828.736,81331911	1,96	783.577.685,83
A2201042	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	456.244,93799	19,05	1.558.252.031,74
A2201044	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	03/01/2022	1.482.988,220888	1,17	472.017.380,08
A2201046	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	03/01/2022	1.547.159,024498	1,55	718.937.900,79
A2201048	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA	03/01/2022	1.850.331,19803	2,37	634.870.630,59
A2201050	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.000.704,9947102554	2,68	6.775.541.212,88
A2201052	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.174.376,04159008	3,33	1.311.025.999,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201054	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	931.477,24178936	2,78	1.304.357.476,69
A2201061	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05/01/2022	4.678,263088504	2,59	1.339.502.233,09
A2201070	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27/01/2022	6.443,691508855	2,56	1.323.979.713,60
A2201069	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2022	670.216,716687201	2,51	10.877.285.898,13
A2201068	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/01/2022	345,602105078	3,93	10.214.477.525,51
A2201062	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/01/2022	12.520.296,058874385	1,52	12.249.254.088,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 202.837.685,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 202.670.651,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
171.163.179-53	FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA PEREIRA	15/04/2021
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	15/04/2021
023.243.659-28	ANDRESSA DA CRUZ	15/04/2021
079.281.279-46	Daniela Alves Gaspar Muzi	15/04/2021
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	15/04/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
042.434.799-76	Emanuela Gomes de Siqueira	01/03/2021
047.686.619-71	Fabio Guerra Correa	01/03/2021
043.972.639-57	ANDERSON WIENS	13/11/2017
020.663.089-19	PAULO CESAR DOS SANTOS CARDOSO	13/11/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	13/11/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
320.977.359-91	João Carlos Korpan	01/03/2021
574.789.109-04	MARIA INES TOMACHESKI	13/11/2017
685.894.929-15	ERNESTO ANTONIO ROSSI	13/11/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
020.595.839-77	Carlos Cezar Knoff	Diretor	13/05/2022 11:14:09
780.586.519-15	MARIA SILVANA BUZATO	Presidente	13/05/2022 14:59:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=239930&crc=EC31454B>, informando o **Código Verificador: 239930** e o **Código CRC: EC31454B**.