



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.056/0001-21 - Suzano **UF:** SP **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 276.171.928-00 - RODRIGO KENJI DE SOUZA ASHIUCHI

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SUZANO - IPMS

Representante Legal da Unidade Gestora:

067.054.298-95 - JOEL DE BARROS BITTENCOURT

Gestor de Recursos: 683.106.418-34 - JOAO RAMOS JUNIOR

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	-	-	14.625.495,50	2,71%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	10.777.046,14	2,00%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	3.848.449,36	0,71%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	5.610.845,70	1,04%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	5.610.845,70	1,04%	-	-
Renda Fixa	368.761.745,36	376.585.608,38	376.778.862,45	69,92%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	323.426.650,91	248.685.405,55	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	249.150.914,06	46,24%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	118.695.581,86	22,03%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	34.371.654,00	118.797.611,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	8.932.366,53	1,66%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	10.963.440,45	9.102.590,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	96.638.522,25	112.241.173,37	96.321.656,77	17,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	96.321.656,77	17,88%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.391.298,59	8.103.743,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	84.318.478,98	83.225.423,47	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	971.514,44	11.366.900,94	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	6.150.684,56	5.691.507,27	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	3.806.545,68	3.853.598,29	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	50.544.291,12	45.517.342,24	8,45%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	45.517.342,24	8,45%	-	-

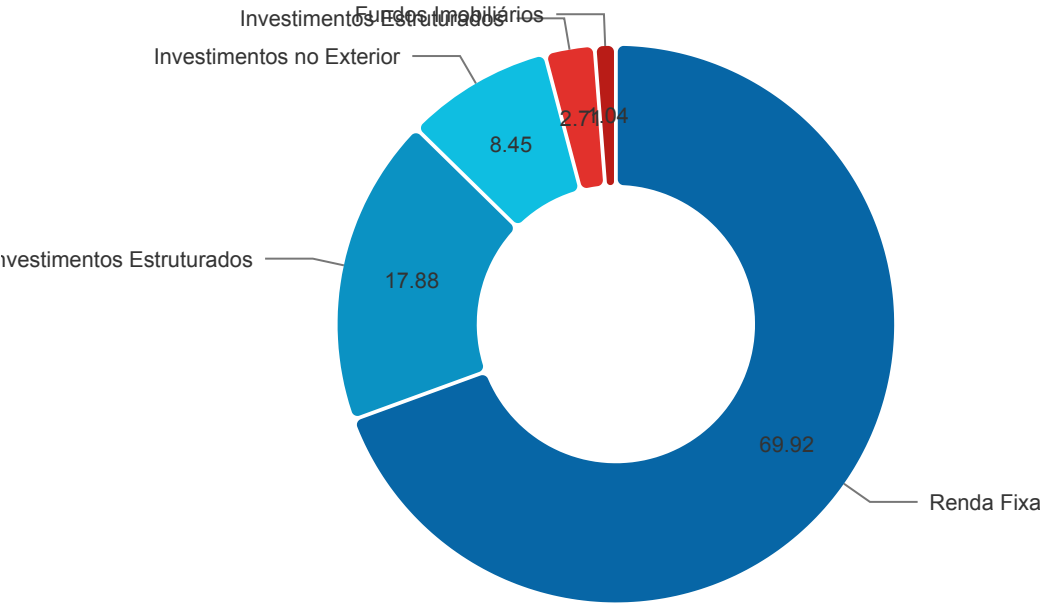
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III	-	50.544.291,12	0,00	0,00%	-	-100,00%
TOTAL	465.400.267,61	539.371.072,87	538.854.202,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			539.022.577,55	0,06		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,00	10.777.046,14			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,16	842.253,07	-1,71	19.789.976,61	4,26
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,84	9.934.793,07	-5,60	3.506.862.313,47	0,28
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,71	3.848.449,36			
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,67	3.605.583,13	-0,12	136.455.646,81	2,64

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.022.577,55	0,06		
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,05	242.866,23	-0,32	19.383.513,43	1,25
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,04	5.610.845,70			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,49	2.629.757,20	-2,82	471.387.789,38	0,56
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,10	544.734,75	-0,07	79.904.489,01	0,68
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,45	2.436.353,75	-0,26	72.545.951,03	3,36
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.203.780.064,86	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	12.444.051.491,80	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,00	0,00	0,00	438.642.542,20	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.022.577,55	0,06		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	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	12.561.638.596,70	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
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	10.998.710.156,30	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.098.154.442,70	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,24	249.150.914,06			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,28	6.872.388,22	-0,54	1.104.395.418,47	0,62

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			539.022.577,55	0,06		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,26	22.960.449,15	0,09	12.040.160.059,80	0,19
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,55	2.956.762,89	-0,74	429.827.687,75	0,69
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,79	41.965.030,50	0,04	7.461.201.984,89	0,56
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		22,24	119.849.830,22	0,66	11.686.800.915,90	1,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	5.182.414,29	0,08	6.406.714.372,41	0,08
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,56	8.384.885,49	0,02	10.879.369.499,00	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,06	316.720,06	-0,76	4.513.989.587,78	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			539.022.577,55	0,06		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,55	40.662.433,24	-0,76	815.943.738,86	4,98
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,03	118.695.581,86			
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,37	2.015.508,02	-0,11	86.709.381,70	2,32
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,39	18.258.236,43	0,24	1.144.155.045,62	1,60
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		4,30	23.181.090,74	0,80	977.612.086,50	2,37
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,32	1.750.632,72	-0,08	52.204.112,76	3,35
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,03	16.317.043,05	0,19	4.210.770.280,16	0,39
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,30	1.595.988,66	0,88	68.704.802,46	2,32
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,42	2.276.951,11	1,45	58.697.555,62	3,88
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,89	53.300.131,13	0,80	9.998.166.423,55	0,53

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.022.577,55	0,06		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	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
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	86.802.737,02	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	0,00	0,00	1.152.512.113,97	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,00	0,00	0,00	981.226.315,84	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,00	0,00	0,00	52.247.266,09	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	68.101.433,78	0,00
15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	57.433.799,22	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,66	8.932.366,53			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.022.577,55	0,06		
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,01	0,00	0,01	100,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,98	5.305.658,83	-4,33	138.892.436,50	3,82
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,50	2.694.693,55	2,04	19.334.512,84	13,94
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,17	932.014,14	0,50	72.451.705,68	1,29
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,00	0,00			
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISETORIAL II		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,00	0,00	0,00	138.892.436,50	0,00
24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR		0,00	0,00	0,00	18.939.238,80	0,00
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,00	0,00	0,00	72.092.375,62	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,88	96.321.656,77			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,60	8.646.386,10	6,28	1.044.534.082,64	0,83
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,65	19.651.590,75	3,73	1.126.191.622,98	1,74

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.022.577,55	0,06		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,95	21.273.448,65	8,66	731.059.746,80	2,91
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		5,81	31.298.263,40	3,55	1.143.503.101,80	2,74
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		1,41	7.622.447,97	7,83	171.551.686,04	4,44
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	3.522.816,53	2,35	201.297.609,57	1,75
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,80	4.306.703,37	1,93	84.823.282,18	5,08
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
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.096.685.842,80	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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.022.577,55	0,06		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.098.659.963,05	0,00
02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	178.162.385,25	0,00
10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	201.760.728,97	0,00
13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações		0,00	0,00	0,00	83.538.556,15	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM		0,00	0,00	0,00	20.577.697,79	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	3.768.911.648,33	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11		0,00	0,00	0,00	417.300.264,11	0,00
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE		0,00	0,00	0,00	79.960.241,49	0,00
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	72.731.888,78	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			539.022.577,55	0,06		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	136.621.444,04	0,00
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,00	19.444.814,12	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,45	45.517.342,24			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		7,61	41.019.062,30	-10,80	3.479.303.240,79	1,18
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,83	4.498.279,94	-13,28	3.290.426.513,68	0,14
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
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		0,00	0,00	0,00	3.983.843.860,12	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			538.854.202,66			
Saldo em Conta Corrente			168.374,89			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			539.022.577,55			
Renda Fixa	69,92		376.778.862,45			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,88		96.321.656,77			
Investimentos no Exterior	8,45		45.517.342,24			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			539.022.577,55	0,06		
	Investimentos Estruturados	2,71	14.625.495,50			
	Fundos Imobiliários	1,04	5.610.845,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201023	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	14.155.777,460031	1,29	1.421.975.325,10
A2201007	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	03/01/2022	777.644,769244	3,83	496.816.807,93
A2201013	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	240.559,544444	21,53	5.623.281.562,21
A2201019	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.167.813,909329	5,72	1.446.799.170,09
A2201041	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	19.941.459,709443	1,51	915.070.109,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201009	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	27.566.079,58015	1,52	10.939.521.296,28
A2201035	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.911.694,864249	2,78	1.278.789.302,66
A2201029	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	15.188.843,681306	1,07	3.732.371.097,72
A2201017	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	87.734,645792	3,64	5.870.076.145,20
A2201015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.341.391,896131	2,51	11.808.926.819,44
A2201011	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	78.702.765,280211	1,51	14.742.372.348,17
A2201051	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	5.928.681,909088	1,77	2.052.262.723,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201003	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.818.322,084555	2,45	1.558.309.965,71
A2201071	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	6.634.503,03451866	6,85	3.049.166.570,10
A2201033	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	03/01/2022	1.055.123,718	2,13	104.981.289,38
A2201025	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	22.040,25085	1.043,30	1.012.033.279,41
A2201039	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	12.028.833,2196076	1,62	635.858.061,82
A2201061	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	03/01/2022	31.196,07542564	78,30	70.488.643,88
A2201076	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/01/2022	196.958,242053	3,93	9.584.907.168,97
A2201005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.810.911,941988	3,37	14.522.342.861,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	13.731.265,277567	3,91	8.762.663.255,42
A2201021	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	03/01/2022	7.014.077,5359231	0,29	284.581.779,72
A2201069	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	03/01/2022	2.511.240,96181861	0,37	74.183.758,92
A2201055	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	03/01/2022	2.301.208,25245403	0,11	50.580.264,19
A2201053	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	03/01/2022	3.025.514,68687957	1,19	135.617.924,56
A2201027	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	03/01/2022	2.041.897,7311101	0,86	71.162.054,51
A2201063	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	03/01/2022	1.145,9821402	0,00	56.695.681,86
A2201031	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	03/01/2022	2.098.412,9968444	0,75	69.689.740,43
A2201037	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	5.256.391,855483	3,60	1.260.206.620,36
A2201065	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	03/01/2022	7.234,92726469	765,12	170.634.153,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201067	24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR	03/01/2022	156,084275	16.911,36	46.143.229,29
A2201057	16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11	03/01/2022	24.038,00	112,48	283.626.656,82
A2201073	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	03/01/2022	6.519,920154	781,57	3.889.271.339,95
A2201045	10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.026.280,9252902	3,35	344.863.249,73
A2201047	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	03/01/2022	1.981.978,4659742	2,13	67.665.487,64
A2201043	02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	03/01/2022	1.962,02862963	3.580,88	316.404.657,70
A2201059	17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	03/01/2022	9.747,00	55,93	78.681.310,25
A2201049	09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM	03/01/2022	785.528,1451468	1,11	20.726.780,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201022	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	14.155.777,460031	1,29	1.421.975.325,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201006	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	03/01/2022	777.644,769244	3,83	496.816.807,93
A2201012	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	240.559,544444	21,53	5.623.281.562,21
A2201018	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.167.813,909329	5,72	1.446.799.170,09
A2201040	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	19.941.459,709443	1,51	915.070.109,63
A2201008	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	27.566.079,58015	1,52	10.939.521.296,28
A2201034	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.911.694,864249	2,78	1.278.789.302,66
A2201028	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	15.188.843,681306	1,07	3.732.371.097,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201074	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	06/01/2022	13.276,763789	3,92	8.686.639.740,78
A2201075	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/01/2022	34.607,649322	3,93	9.584.907.168,97
A2201077	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/01/2022	49.738,164729	3,94	10.103.242.609,93
A2201016	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	87.734,645792	3,64	5.870.076.145,20
A2201014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.341.391,896131	2,51	11.808.926.819,44
A2201010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	78.702.765,280211	1,51	14.742.372.348,17
A2201050	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	5.928.681,909088	1,77	2.052.262.723,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.818.322,084555	2,45	1.558.309.965,71
A2201070	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	6.634.503,03451866	6,85	3.049.166.570,10
A2201032	15.188.380/0001-07 - INFINTY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FI RENDA FIXA	03/01/2022	1.055.123,718	2,13	104.981.289,38
A2201024	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	22.040,25085	1.043,30	1.012.033.279,41
A2201038	14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	03/01/2022	12.028.833,2196076	1,62	635.858.061,82
A2201078	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/01/2022	309.594,695793	3,94	10.103.242.609,93
A2201060	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	03/01/2022	31.196,07542564	78,30	70.488.643,88
A2201004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.810.911,941988	3,37	14.522.342.861,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	13.731.265,277567	3,91	8.762.663.255,42
A2201020	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	03/01/2022	7.014.077,5359231	0,29	284.581.779,72
A2201068	12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	03/01/2022	2.511.240,96181861	0,37	74.183.758,92
A2201054	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	03/01/2022	2.301.208,25245403	0,11	50.580.264,19
A2201052	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	03/01/2022	3.025.514,68687957	1,19	135.617.924,56
A2201026	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	03/01/2022	2.041.897,7311101	0,86	71.162.054,51
A2201062	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	03/01/2022	1.145,9821402	0,00	56.695.681,86
A2201030	11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	03/01/2022	2.098.412,9968444	0,75	69.689.740,43
A2201036	11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	5.256.391,855483	3,60	1.260.206.620,36
A2201064	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	03/01/2022	7.234,92726469	765,12	170.634.153,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201066	24.445.360/0001-65 - AR BANK IMOBILIARIOS I FIDC SENIOR	03/01/2022	156,084275	16.911,36	46.143.229,29
A2201056	16.915.968/0001-88 - MÉRITO DESENVOLCIMENTO IMOBILIARIO I FII - MFII11	03/01/2022	24.038,00	112,48	283.626.656,82
A2201072	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	03/01/2022	6.519,920154	781,57	3.889.271.339,95
A2201044	10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.026.280,9252902	3,35	344.863.249,73
A2201046	13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações	03/01/2022	1.981.978,4659742	2,13	67.665.487,64
A2201042	02.895.694/0001-06 - FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	03/01/2022	1.962,02862963	3.580,88	316.404.657,70
A2201058	17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	03/01/2022	9.747,00	55,93	78.681.310,25
A2201048	09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM	03/01/2022	785.528,1451468	1,11	20.726.780,42
A2201079	09.574.215/0001-90 - CAPITANIA PORTIFOLIO CREDITO PRIVADO FIM	03/01/2022	17.178,231345	1,11	20.127.643,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 540.145.072,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 540.994.224,50

Comitê de Investimento

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

CPF	Nome	Início de Vigência
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	08/05/2013
086.052.278-42	ONEZIMO SOARES RIBEIRO	08/05/2013
683.106.418-34	JOAO RAMOS JUNIOR	08/05/2013

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
060.895.538-83	HAROLDO DE SOUZA	01/02/2021
309.187.478-80	ELISANGELA LIMA DE ARAÚJO	01/02/2021
095.091.798-25	LUCIENE APARECIDA SHINABE	01/02/2021
156.425.828-95	REINALDO TAKASHI KATSUMATA	01/02/2021
139.269.958-40	MARCIEL VITORIO ALVES	01/02/2021
169.207.278-11	MARIA IVANILDA GOMES HORIUCHI	01/02/2021
537.126.768-91	CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS	01/02/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
222.869.848-24	JULIUS ROBERT OBERLANDER	01/02/2021
172.423.918-06	CÍNTIA MARA DE FREITAS	01/02/2021
343.570.248-62	Wenderson Carvalho de Figueiredo	01/02/2021
139.274.538-11	IVAIR FRANCISCO DOS SANTOS	01/02/2021
127.998.268-30	ROSANA MONTEIRO DOS SANTOS	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
683.106.418-34	JOAO RAMOS JUNIOR	Outros	12/05/2022 11:13:40
067.054.298-95	JOEL DE BARROS BITTENCOURT	Superintendente	19/05/2022 14:34:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=217791&crc=311882EF>, informando o **Código Verificador: 217791** e o **Código CRC: 311882EF**.