



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.114.139/0001-48 - Santo Antônio de Pádua **UF:** RJ **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 090.228.547-52 - PAULO ROBERTO PINHEIRO PINTO

Unidade Gestora: Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor do Município de Santo Antônio de Pádua

Representante Legal da Unidade Gestora: 134.567.917-39 - LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

Gestor de Recursos: 134.567.917-39 - LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO

Certificação do Gestor: CPA 10

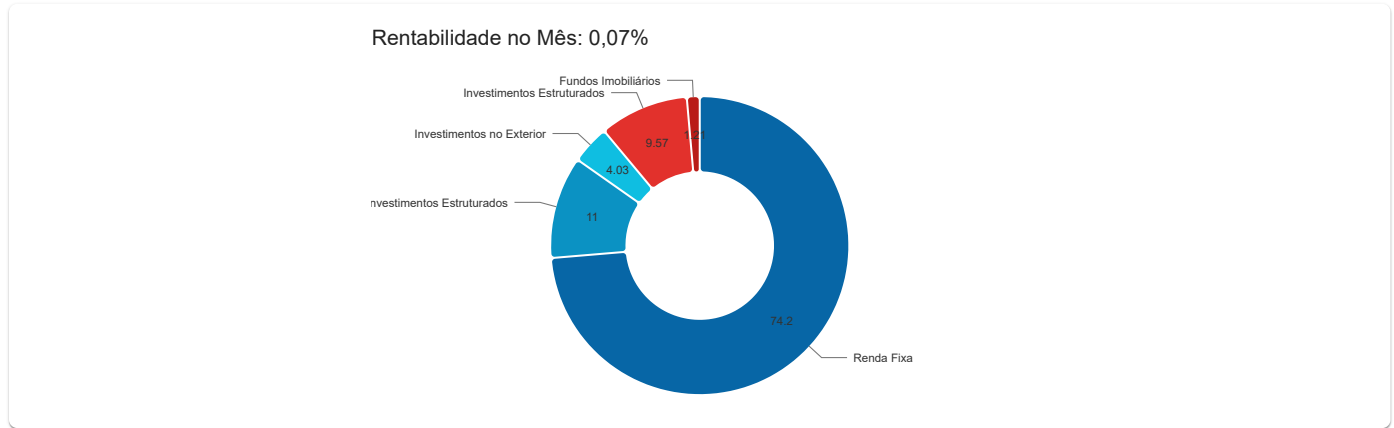
Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	-	1.698.210,12	9,57%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	1.698.210,12	9,57%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	213.942,56	1,21%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	213.942,56	1,21%	-	-
Renda Fixa	11.095.747,92	13.902.943,26	13.170.447,55	74,20%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.095.747,92	9.223.442,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	8.476.889,66	47,76%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	4.693.557,89	26,44%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	4.679.500,77	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.259.105,95	3.878.572,89	1.952.436,74	11,00%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	1.952.436,74	11,00%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.471.848,24	1.874.553,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.432.401,06	1.719.105,44	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	354.856,65	284.913,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	758.620,68	714.910,29	4,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	714.910,29	4,03%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	758.620,68	0,00	0,00%	-	-100,00%
TOTAL	16.354.853,87	18.540.136,83	17.749.947,26			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.783.405,51	0,07		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,57	1.698.210,12			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	3,54	629.170,16	-5,29	2.221.853.983,54	0,03
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	2,91	515.702,00	1,43	265.413.739,17	0,19
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	3,12	553.337,96	1,27	3.132.192.028,90	0,02
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,21	213.942,56			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	1,21	213.942,56	-24,91	372.043.037,60	0,06
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,76	8.476.889,66			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	7.136.312.109,36	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	432.598.179,45	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	1.660.439.042,86	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	17,21	3.054.789,39	0,61	6.296.869.255,71	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	15,37	2.727.291,41	0,67	11.686.800.915,89	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,58	1.345.342,47	0,02	10.879.369.499,05	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	5,80	1.030.332,21	-0,76	4.513.989.587,78	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,80	319.134,15	0,09	12.040.160.059,77	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
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
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	7.136.312.109,36	0,00
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	432.598.179,45	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.660.439.042,86	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
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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,44	4.693.557,89			
32.972.942/0001-28 - ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,99	1.064.017,80	0,45	1.713.886.049,91	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,71	303.602,78	0,79	9.998.166.423,55	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	15,27	2.710.171,96	0,24	1.144.155.045,62	0,24

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.783.405,51	0,07		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	3,47	615.765,35	0,08	1.306.762.954,01	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,00	0,00	0,00	1.723.608.994,10	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO 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
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
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,00	1.952.436,74			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	3,29	583.758,31	5,16	646.837.028,39	0,09
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	3,49	619.756,71	6,78	571.613.964,36	0,11
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,22	748.921,72	1,34	2.616.325.769,44	0,03
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	617.111.122,62	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	535.410.218,31	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.631.453.374,95	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	261.674.998,80	0,00
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	3.414.338.235,91	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAU PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	2.374.573.482,34	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	99.092.232,13	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,03	714.910,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	1,26	223.525,79	-9,75	3.479.303.240,79	0,01
20.147.389/0001-00 - ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	2,77	491.384,50	-3,83	245.412.810,09	0,20
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
20.147.389/0001-00 - ITAU FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	256.855.216,76	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			17.749.947,26			
Saldo em Conta Corrente			33.458,25			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			17.783.405,51			
Renda Fixa		74,20	13.170.447,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,00	1.952.436,74			
Investimentos no Exterior		4,03	714.910,29			
Investimentos Estruturados		9,57	1.698.210,12			
Fundos Imobiliários		1,21	213.942,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201011	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	03/01/2022	102.857,00	2,77	285.292.727,14
A2201015	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	03/01/2022	0,00275159	1,66	433.051.054,15
A2201023	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03/01/2022	709,166749833	818,47	781.956.718,74
A2201019	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA	03/01/2022	2.101.221,072378325	1,29	1.440.715.539,33
A2201021	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	289.323,820816164	2,13	1.155.545.585,32
A2201013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	0,000397323	6,03	7.208.691.419,71
A2201033	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	285.412,401408515	3,64	5.904.585.610,73
A2201017	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	0,00020642	2,31	1.670.738.979,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.420.526,662236723	2,68	6.463.039.785,47
A2201035	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	94.666,90	3,37	14.352.364.973,08
A2201001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	77.016,97796993	3,91	8.765.736.063,59
A2201031	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	536.121,382774014	2,51	11.085.105.521,85
A2201029	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	1.790.952,685258434	1,51	14.124.339.086,04
A2201007	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	36.153,495405492	6,85	3.848.609.712,72
A2201027	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	155.355,72827741	3,52	4.028.828.919,11
A2201025	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	494,623077909	1.027,94	255.083.018,16
A2201041	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	03/01/2022	94.655,782446922	11,19	1.753.099.161,32
A2201037	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	27.003,708742565	24,60	2.337.314.930,65
A2201009	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	03/01/2022	11.815,08225779	43,25	255.610.766,14
A2201005	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	35.755,274252241	20,67	2.643.680.673,13
A2201039	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	29.146,681380495	19,05	777.045.962,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201010	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	03/01/2022	102.857,00	2,77	285.292.727,14
A2201014	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	03/01/2022	0,00275159	1,66	433.051.054,15
A2201022	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03/01/2022	709,166749833	818,47	781.956.718,74
A2201018	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	2.101.221,072378325	1,29	1.440.715.539,33
A2201020	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	289.323,820816164	2,13	1.155.545.585,32
A2201012	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	0,000397323	6,03	7.208.691.419,71
A2201032	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	285.412,401408515	3,64	5.904.585.610,73
A2201016	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	0,00020642	2,31	1.670.738.979,29
A2201002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.420.526,662236723	2,68	6.463.039.785,47
A2201034	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	94.666,90	3,37	14.352.364.973,08
A2201000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	77.016,97796993	3,91	8.765.736.063,59
A2201030	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	536.121,382774014	2,51	11.085.105.521,85
A2201028	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	1.790.952,685258434	1,51	14.124.339.086,04
A2201006	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	36.153,495405492	6,85	3.848.609.712,72
A2201026	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	155.355,72827741	3,52	4.028.828.919,11
A2201024	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	494,623077909	1.027,94	255.083.018,16
A2201045	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	265.738,944536381	2,70	6.296.869.255,71
A2201042	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	18,626399867	2,68	6.425.966.955,29
A2201043	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/01/2022	1.114,336496192	2,69	6.359.499.560,94
A2201044	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	22.222,7819071	2,70	6.296.869.255,71
A2201040	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	03/01/2022	94.655,782446922	11,19	1.753.099.161,32
A2201036	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	27.003,708742565	24,60	2.337.314.930,65
A2201008	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	03/01/2022	11.815,08225779	43,25	255.610.766,14
A2201004	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	35.755,274252241	20,67	2.643.680.673,13
A2201038	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	29.146,681380495	19,05	777.045.962,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.540.136,71 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.320.663,79

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
079.471.447-10	TONY FERREIRA CORREA	01/01/2021
002.005.207-33	JULIO CESAR AZEVEDO PATERNOSTRE	01/01/2021
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	01/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
537.883.207-10	AMILTON GOMES DA SILVA	01/01/2021
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO	01/01/2021
008.454.667-04	RILDO DOS SANTOS RODRIGUES	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
680.929.897-53	MARCINA CELESTINO	01/01/2021
079.471.447-10	TONY FERREIRA CORREA	01/01/2021

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO		10/06/2022 12:44:02
134.567.917-39	LEONARDO PEREIRA DE CARVALHO		10/06/2022 12:44:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=288918&crc=07F19340>, informando o Código Verificador: 288918 e o Código CRC: 07F19340.