



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.523.015/0001-35 - Barueri **UF:** SP **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II**Representante Legal do Ente:** 492.801.398-00 - RUBENS FURLAN**Unidade Gestora:**

IPRESB - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 186.979.338-20 - TATUO OKAMOTO**Gestor de Recursos:** 293.546.068-57 - ELIEZER ANTONIO DA SILVA**Certificação do Gestor:** Outros**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	-	-	295.871.300,76	12,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	229.710.983,27	9,38%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	66.160.317,49	2,70%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	23.659.612,01	0,97%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	23.659.612,01	0,97%	-	-
Renda Fixa	1.416.469.075,35	1.575.959.850,91	1.590.302.437,34	64,91%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	1.254.930.118,10	0,00	0,00%	-	-100,00%
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	1.268.756.447,13	51,79%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.070.560.629,92	271.543.851,22	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	295.221.777,36	12,05%	-	-

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	4.082.998,24	0,17%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	319.983.485,55	26.280.748,19	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	22.241.214,61	0,91%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	25.924.959,88	23.205.133,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	708.809.805,49	665.598.875,95	343.683.626,55	14,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	343.683.626,55	14,03%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	499.338.632,23	333.525.315,73	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	116.344.621,37	242.498.312,54	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	32.088.871,50	23.773.533,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	61.037.680,39	65.801.713,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	236.178.038,67	231.638.227,26	196.463.755,40	8,02%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	128.958.302,78	5,26%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	67.505.452,62	2,76%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	143.735.877,65	156.843.226,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	92.442.161,02	74.795.000,93	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.361.456.919,51</b>	<b>2.473.196.954,12</b>	<b>2.449.980.732,06</b>			

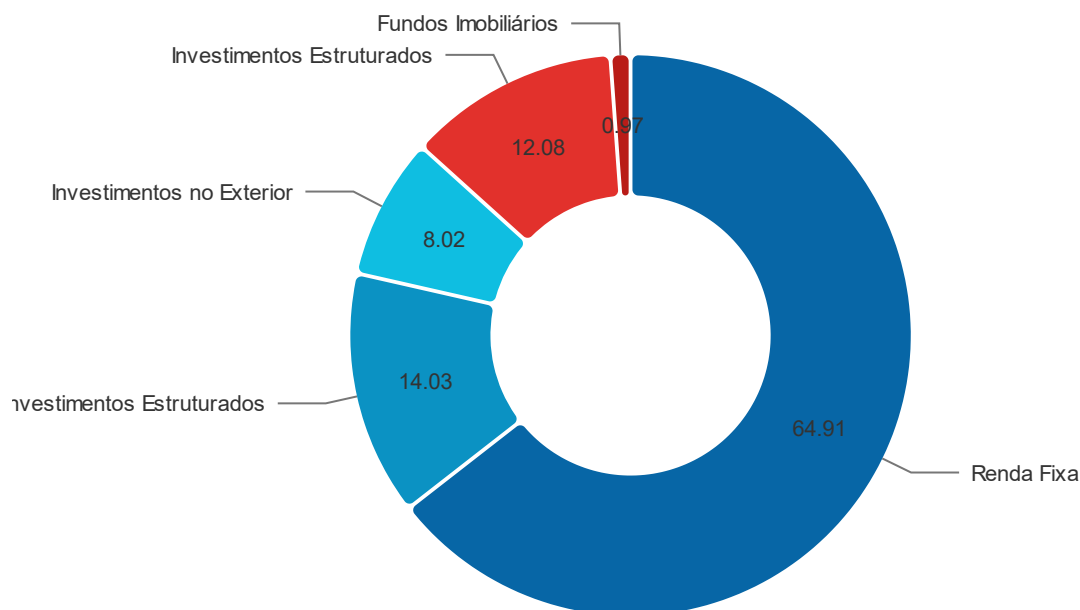
### Segmentos não enquadrados na CMN

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



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,70%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		9,38	229.710.983,27			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		0,40	9.793.489,95	-5,20	414.884.409,03	2,36
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		3,41	83.543.319,15	-5,29	2.221.853.983,54	3,76
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,64	89.124.794,40	-5,30	3.506.862.313,47	2,54
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,93	47.249.379,77	-5,21	2.276.971.434,64	2,08
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II		2,70	66.160.317,49			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,41	9.958.007,67	4,11	305.113.505,96	3,26
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,91	22.190.089,15	-0,02	834.413.465,76	2,66

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,63	15.341.584,25	-0,12	136.621.444,04	11,23
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,38	9.354.549,39	-0,09	472.872.724,65	1,98
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,38	9.316.087,03	-0,04	136.505.046,25	6,82
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		0,97	23.659.612,01			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,31	7.526.342,01	0,14	43.011.291,62	17,50
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,02	579.272,24	-11,70	21.958.560,95	2,64
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,01	309.970,00	4,72	37.047.298,50	0,84
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,62	15.244.027,76	-0,12	147.391.667,73	10,34
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		0,00	0,00			
Tesouro Selic (LFT) - 16842905		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		51,79	1.268.756.447,13			
Tesouro Selic (LFT) - 16842905		1,04	25.568.712,73	0,36	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416		1,73	42.451.364,00	1,11	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497		1,59	39.070.614,00	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137		1,58	38.599.680,00	1,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497		1,58	38.694.726,00	1,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661		1,60	39.160.035,00	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284		1,60	39.183.711,00	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150		1,58	38.771.606,00	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359		3,38	82.876.938,00	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426		3,47	84.946.962,00	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876		1,74	42.740.757,00	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417		1,74	42.579.282,00	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457		1,74	42.616.981,00	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142		1,75	42.974.516,00	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086		1,69	41.296.413,00	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658		3,46	84.770.932,00	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967		1,68	41.242.715,00	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942		0,60	14.729.462,30	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943		1,71	41.863.343,00	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944		1,38	33.688.472,00	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924		1,98	48.396.804,70	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032		2,92	71.632.903,40	1,10	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116		1,73	42.474.393,00	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117		1,73	42.465.729,00	1,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115		3,43	84.044.162,00	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075		1,66	40.791.049,00	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359		1,68	41.124.184,00	0,94	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		12,05	295.221.777,36			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,39	58.538.958,14	1,43	2.145.425.431,02	2,73
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,54	6.296.869.255,71	0,00
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,93	22.841.882,76	-1,37	149.255.595,46	15,30
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,85	192.428.014,14	-0,54	1.104.395.418,47	17,42
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,87	21.412.922,32	0,67	11.686.800.915,89	0,18
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		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	158.583.556,28	0,00



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
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
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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,17	4.082.998,24			
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,17	4.082.998,24	-1,11	63.156.069,73	6,46
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.159.793.544,74	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,00			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.375.642.814,33	0,00
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	63.863.291,77	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,91	22.241.214,61			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,91	22.241.214,60	-4,15	144.911.938,19	15,35
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,01	0,27	24.828.867,08	0,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,00	0,00			
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		0,00	0,00	0,00	149.634.564,82	0,00
13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II		0,00	0,00	0,00	24.828.867,08	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,03	343.683.626,55			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,41	108.078.786,14	6,52	1.086.880.565,71	9,94

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,47	85.018.193,66	2,64	1.453.799.686,54	5,85
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,21	5.060.719,82	5,74	115.260.183,93	4,39
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,16	3.950.311,38	5,00	1.987.878.244,61	0,20
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,59	39.024.927,20	2,55	536.457.268,44	7,27
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,83	44.772.820,00	1,40	514.581.426,80	8,70
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,56	38.164.353,76	1,12	1.367.227.560,74	2,79
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,80	19.613.514,59	-5,41	2.567.862.425,36	0,76
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00	0,00			
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.010.020.909,77	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.378.837.386,58	0,00
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	111.133.181,47	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.896.702.011,80	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	523.097.392,82	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,00	0,00	0,00	506.222.631,32	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.395.905.233,31	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	2.828.008.571,13	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		0,00	0,00	0,00	385.338.764,40	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	2.374.573.482,34	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
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	2.586.888.951,12	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,00	0,00			
18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE		0,00	0,00	0,00	43.198.938,02	0,00
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário		0,00	0,00	0,00	34.758.255,84	0,00
12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX		0,00	0,00	0,00	37.044.254,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII		0,00	0,00	0,00	147.568.817,37	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,00	0,00	0,00	305.113.505,96	0,00
15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	136.621.444,04	0,00
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	0,00	0,00	472.872.724,65	0,00
12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES		0,00	0,00	0,00	136.505.046,25	0,00
14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	834.413.465,76	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		5,26	128.958.302,78			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		1,13	27.683.453,68	-12,56	1.847.646.866,71	1,50
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,72	42.157.837,23	-28,13	25.117.144.130,99	0,17
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,41	59.117.011,87	-11,14	18.014.220.675,90	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,76	67.505.452,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,76	67.505.452,62	-9,75	3.479.303.240,79	1,94
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,00	0,00	0,00	37.339.613.996,37	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.449.991.200,59</b>	<b>-0,70</b>		
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	2.180.881.081,62	0,00
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	19.919.461.267,17	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		0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>2.449.980.732,06</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>10.468,53</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>2.449.991.200,59</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>64,91</b>		<b>1.590.302.437,34</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>14,03</b>		<b>343.683.626,55</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>8,02</b>		<b>196.463.755,40</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>12,08</b>		<b>295.871.300,76</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,97</b>		<b>23.659.612,01</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201009</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	03/01/2022	506.377,6775406	115,83	443.902.598,42
<a href="#">A2201065</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	9.637.216,5024837	5,17	2.455.006.759,53
<a href="#">A2201015</a>	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	10.534.035,6198551	2,20	260.993.005,12
<a href="#">A2201011</a>	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	03/01/2022	7.537.557,01	1,27	288.143.435,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201051</a>	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	39.814.841,7073005	0,96	476.018.609,99
<a href="#">A2201027</a>	12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	03/01/2022	12,46588085	747.624,03	138.489.814,07
<a href="#">A2201047</a>	08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	13.447,5250434	355,90	183.599.741,93
<a href="#">A2201029</a>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	46.478.883,0119194	1,43	172.790.648,69
<a href="#">A2201021</a>	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	03/01/2022	8.461.006,0364624	0,49	117.932.246,29
<a href="#">A2201049</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	1.117.780,460004	3,37	2.439.151.651,37
<a href="#">A2201059</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	03/01/2022	5.333.434,597478	1,94	301.214.823,13
<a href="#">A2201025</a>	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	03/01/2022	7.365.000,43	1,27	534.475.240,87
<a href="#">A2201057</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	12.375.144,927565	1,68	2.488.462.506,24
<a href="#">A2201055</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	31.062.365,794876	1,22	1.875.826.919,86
<a href="#">A2201031</a>	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	03/01/2022	30.328,66890736	765,12	155.694.939,52
<a href="#">A2201023</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	03/01/2022	12.873.420,7121083	1,19	134.598.706,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201033</a>	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	03/01/2022	9.040,749997	0,00	24.117.934,77
<a href="#">A2201003</a>	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	612.236,860118	51,71	2.202.398.540,94
<a href="#">A2201045</a>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	13.289.144,0875707	6,23	1.179.854.959,21
<a href="#">A2201043</a>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	33.214.504,7522626	3,05	839.942.986,14
<a href="#">A2201039</a>	12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX	03/01/2022	1.000,00	296,01	41.129.363,29
<a href="#">A2201007</a>	14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	03/01/2022	11.877,02418095	1.868,69	604.883.816,61
<a href="#">A2201013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	12.538.107,61198019	2,68	6.404.833.304,23
<a href="#">A2201017</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	78.913.487,538179	2,45	3.209.755.140,80
<a href="#">A2201019</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	14.061.398,3023256	1,51	14.141.311.224,62
<a href="#">A2201001</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	10.918.463,39544675	6,85	4.014.167.642,45
<a href="#">A2201063</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	53.186.065,664001	1,77	2.155.785.944,22
<a href="#">A2201053</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	34.902.443,791553	1,27	597.848.911,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201041</a>	15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII	03/01/2022	190.476,00	80,13	156.616.918,87
<a href="#">A2201005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	4.987.664,491062	4,44	2.159.793.544,74
<a href="#">A2201119</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	4.563.864,664049	4,44	2.159.793.544,74
<a href="#">A2201125</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/01/2022	3.355.103,808476	4,45	2.050.437.455,29
<a href="#">A2201136</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2022	9.803,266029	4,46	2.147.011.865,46
<a href="#">A2201132</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	17/01/2022	11.436,363701	4,46	2.094.279.735,92
<a href="#">A2201128</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/01/2022	9.516,440206	4,45	2.058.939.430,44
<a href="#">A2201131</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/01/2022	104,564456	4,46	2.092.270.935,57
<a href="#">A2201035</a>	18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE	03/01/2022	143.507,6440948	52,67	85.042.840,10
<a href="#">A2201134</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2022	6.665,11818	4,46	2.147.011.865,46
<a href="#">A2201127</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/01/2022	345,23871	4,45	2.058.939.430,44
<a href="#">A2201142</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/01/2022	7.193.884,088837	4,47	2.201.323.870,80
<a href="#">A2201144</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2022	692.828,197867	4,47	2.158.444.919,64
<a href="#">A2201120</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	423.799,82702	4,44	2.159.793.544,74
<a href="#">A2201061</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	3.585.642,81990927	24,60	2.148.348.774,88
<a href="#">A2201037</a>	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário	03/01/2022	383.624,00	1,71	72.086.211,95



<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2201067</a>	Tesouro Selic (LFT) - 16842905	03/01/2022	5.879,00	11.228,94	
<a href="#">A2201109</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032	03/01/2022	17.000,00	4.167,82	
<a href="#">A2201111</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116	03/01/2022	10.000,00	4.200,85	
<a href="#">A2201113</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117	03/01/2022	10.000,00	4.199,99	
<a href="#">A2201115</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115	03/01/2022	20.000,00	4.156,29	
<a href="#">A2201117</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075	03/01/2022	10.000,00	4.034,55	
<a href="#">A2201123</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18246359	05/01/2022	10.000,00	4.072,88	
<a href="#">A2201097</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658	03/01/2022	20.000,00	4.192,19	
<a href="#">A2201099</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967	03/01/2022	10.000,00	4.079,51	
<a href="#">A2201101</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942	03/01/2022	3.500,00	4.162,56	
<a href="#">A2201103</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943	03/01/2022	10.000,00	4.140,58	
<a href="#">A2201105</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944	03/01/2022	8.000,00	4.165,19	
<a href="#">A2201107</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924	03/01/2022	11.500,00	4.162,56	
<a href="#">A2201085</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426	03/01/2022	20.000,00	4.201,26	
<a href="#">A2201087</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876	03/01/2022	10.000,00	4.227,35	
<a href="#">A2201089</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417	03/01/2022	10.000,00	4.211,46	
<a href="#">A2201091</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457	03/01/2022	10.000,00	4.215,21	
<a href="#">A2201093</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142	03/01/2022	10.000,00	4.250,60	
<a href="#">A2201095</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086	03/01/2022	10.000,00	4.085,16	
<a href="#">A2201073</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137	03/01/2022	10.000,00	3.816,40	
<a href="#">A2201075</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497	03/01/2022	10.000,00	3.826,43	
<a href="#">A2201077</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661	03/01/2022	10.000,00	3.872,99	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201079</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284	03/01/2022	10.000,00	3.875,71	
<a href="#">A2201081</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150	03/01/2022	10.000,00	3.834,55	
<a href="#">A2201083</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359	03/01/2022	20.000,00	4.099,05	
<a href="#">A2201069</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416	03/01/2022	10.000,00	4.198,56	
<a href="#">A2201071</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497	03/01/2022	10.000,00	3.862,73	

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201008</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	03/01/2022	506.377,6775406	115,83	443.902.598,42
<a href="#">A2201064</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	9.637.216,5024837	5,17	2.455.006.759,53
<a href="#">A2201014</a>	19.418.031/0001-95 - ICATU VANGUARDA PRE-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	10.534.035,6198551	2,20	260.993.005,12
<a href="#">A2201010</a>	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	03/01/2022	7.537.557,01	1,27	288.143.435,45
<a href="#">A2201050</a>	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	39.814.841,7073005	0,96	476.018.609,99
<a href="#">A2201026</a>	12.312.767/0001-35 - ATICO FLORESTAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	03/01/2022	12,46588085	747.624,03	138.489.814,07
<a href="#">A2201046</a>	08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	13.447,5250434	355,90	183.599.741,93
<a href="#">A2201028</a>	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	46.478.883,0119194	1,43	172.790.648,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201020</a>	13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	03/01/2022	8.461.006,0364624	0,49	117.932.246,29
<a href="#">A2201048</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	1.117.780,460004	3,37	2.439.151.651,37
<a href="#">A2201058</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	03/01/2022	5.333.434,597478	1,94	301.214.823,13
<a href="#">A2201024</a>	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	03/01/2022	7.365.000,43	1,27	534.475.240,87
<a href="#">A2201056</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	12.375.144,927565	1,68	2.488.462.506,24
<a href="#">A2201054</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	31.062.365,794876	1,22	1.875.826.919,86
<a href="#">A2201030</a>	17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	03/01/2022	30.328,66890736	765,12	155.694.939,52
<a href="#">A2201022</a>	15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	03/01/2022	12.873.420,7121083	1,19	134.598.706,26
<a href="#">A2201032</a>	13.344.834/0001-66 - FIDC INCENTIVO MULTISSETORIAL II	03/01/2022	9.040,749997	0,00	24.117.934,77
<a href="#">A2201002</a>	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	612.236,860118	51,71	2.202.398.540,94
<a href="#">A2201044</a>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	13.289.144,0875707	6,23	1.179.854.959,21
<a href="#">A2201042</a>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	33.214.504,7522626	3,05	839.942.986,14
<a href="#">A2201038</a>	12.887.506/0001-43 - CAIXA FII CX TRX	03/01/2022	1.000,00	296,01	41.129.363,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201006</a>	14.721.044/0001-15 - INFRA SANEAMENTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	03/01/2022	11.877,02418095	1.868,69	604.883.816,61
<a href="#">A2201012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	12.538.107,61198019	2,68	6.404.833.304,23
<a href="#">A2201016</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	78.913.487,538179	2,45	3.209.755.140,80
<a href="#">A2201018</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	14.061.398,3023256	1,51	14.141.311.224,62
<a href="#">A2201000</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	10.918.463,39544675	6,85	4.014.167.642,45
<a href="#">A2201062</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	53.186.065,664001	1,77	2.155.785.944,22
<a href="#">A2201052</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	34.902.443,791553	1,27	597.848.911,31
<a href="#">A2201040</a>	15.461.076/0001-91 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BR HOTEIS - FII	03/01/2022	190.476,00	80,13	156.616.918,87
<a href="#">A2201004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	4.987.664,491062	4,44	2.159.793.544,74
<a href="#">A2201118</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	4.987.664,491062	4,44	2.159.793.544,74
<a href="#">A2201124</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/01/2022	10.261,168884	4,45	2.060.710.367,50
<a href="#">A2201145</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2022	792.566,750137	4,47	2.158.444.919,64
<a href="#">A2201147</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	30.492,830493	4,47	2.145.425.431,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201138</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/01/2022	163,508975	4,47	2.168.938.574,73
<a href="#">A2201140</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/01/2022	2.130.816,259901	4,47	2.166.473.914,78
<a href="#">A2201135</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2022	16.746,567182	4,46	2.147.011.865,46
<a href="#">A2201130</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/01/2022	45.168,815588	4,45	2.117.213.889,63
<a href="#">A2201034</a>	18.369.510/0001-04 - FII INFRA REAL ESTATE	03/01/2022	143.507,6440948	52,67	85.042.840,10
<a href="#">A2201129</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	13/01/2022	42.392,835594	4,45	2.117.213.889,63
<a href="#">A2201133</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/01/2022	9.260,50885	4,46	2.147.011.865,46
<a href="#">A2201137</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/01/2022	13.266,427304	4,47	2.168.938.574,73
<a href="#">A2201126</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/01/2022	8.291,16903	4,45	2.058.939.430,44
<a href="#">A2201143</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2022	16.169,45101	4,47	2.158.444.919,64
<a href="#">A2201139</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/01/2022	37.541,605064	4,47	2.166.473.914,78
<a href="#">A2201146</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	73,720123	4,47	2.145.425.431,02
<a href="#">A2201121</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	26.953,661532	4,44	2.197.958.587,80
<a href="#">A2201141</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/01/2022	12.538.107,61198019	2,70	6.434.863.731,50
<a href="#">A2201060</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	3.585.642,81990927	24,60	2.148.348.774,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201036</a>	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Real Estate Equity FI Imobiliário	03/01/2022	383.624,00	1,71	72.086.211,95
<a href="#">A2201122</a>	Tesouro Selic (LFT) - 16842905	05/01/2022	3.619,00	11.241,54	
<a href="#">A2201066</a>	Tesouro Selic (LFT) - 16842905	03/01/2022	5.879,00	11.228,94	
<a href="#">A2201068</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093416	03/01/2022	10.000,00	4.198,56	
<a href="#">A2201070</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18093497	03/01/2022	10.000,00	3.862,73	
<a href="#">A2201072</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17915137	03/01/2022	10.000,00	3.816,40	
<a href="#">A2201074</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719497	03/01/2022	10.000,00	3.826,43	
<a href="#">A2201076</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719661	03/01/2022	10.000,00	3.872,99	
<a href="#">A2201114</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258115	03/01/2022	20.000,00	4.156,29	
<a href="#">A2201116</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258075	03/01/2022	10.000,00	4.034,55	
<a href="#">A2201102</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751943	03/01/2022	10.000,00	4.140,58	
<a href="#">A2201104</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751944	03/01/2022	8.000,00	4.165,19	
<a href="#">A2201106</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16777924	03/01/2022	11.500,00	4.162,56	
<a href="#">A2201108</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16847032	03/01/2022	17.000,00	4.167,82	
<a href="#">A2201110</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258116	03/01/2022	10.000,00	4.200,85	
<a href="#">A2201112</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17258117	03/01/2022	10.000,00	4.199,99	
<a href="#">A2201090</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433457	03/01/2022	10.000,00	4.215,21	
<a href="#">A2201092</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17452142	03/01/2022	10.000,00	4.250,60	
<a href="#">A2201094</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433086	03/01/2022	10.000,00	4.085,16	
<a href="#">A2201096</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16752658	03/01/2022	20.000,00	4.192,19	
<a href="#">A2201098</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751967	03/01/2022	10.000,00	4.079,51	
<a href="#">A2201100</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16751942	03/01/2022	3.500,00	4.162,56	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201078</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17666284	03/01/2022	10.000,00	3.875,71	
<a href="#">A2201080</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17667150	03/01/2022	10.000,00	3.834,55	
<a href="#">A2201082</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17580359	03/01/2022	20.000,00	4.099,05	
<a href="#">A2201084</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17569426	03/01/2022	20.000,00	4.201,26	
<a href="#">A2201086</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17509876	03/01/2022	10.000,00	4.227,35	
<a href="#">A2201088</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17500417	03/01/2022	10.000,00	4.211,46	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.586.427.423,20

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.584.072.514,22

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
322.905.028-20	DIEGO STEFANI	07/06/2021
632.537.808-30	WEBER SERAGINI	07/12/2018
163.830.238-37	ROBSON EDUARDO DE O. SALLES	07/12/2018
009.496.188-37	SANDRA APARECIDA CARRA DE OLIVEIRA	07/12/2018
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA	07/12/2018

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
222.373.208-96	LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO	08/04/2019
094.821.518-60	CELIO SIMÕES DOS SANTOS	08/04/2019
312.493.535-72	JULIANA PINTO PACHECO	08/04/2019
103.935.938-86	ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA	08/04/2019
133.004.168-25	RAIMUNDO NONATO CARVALHO JUNIOR	08/04/2019
325.298.738-44	MARCELO SOARES DE OLIVEIRA	08/04/2019

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
177.410.878-00	CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO	08/04/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
074.656.798-77	EDSON JOSE DA SILVA SANTOS	08/04/2019
263.896.718-14	LUIS FERNANDO GONÇALVES LOUREIRO	08/04/2019
113.569.718-30	SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR	08/04/2019

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
293.546.068-57	ELIEZER ANTONIO DA SILVA		13/04/2022 11:00:16
186.979.338-20	TATUO OKAMOTO	Presidente	11/04/2022 16:02:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192895&crc=7C4459F3>, informando o **Código Verificador: 192895** e o

**Código CRC: 7C4459F3**.