



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.277/0001-52 - Itajaí **UF:** SC **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 171.851.739-49 - VOLNEI JOSE MORASTONI

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ITAJAÍ

Representante Legal da Unidade Gestora:

351.234.789-49 - MARIA ELISABETH BITTENCOURT

Gestor de Recursos: 043.663.669-75 - JEAN POLIDORO

Certificação do Gestor: CPA 20

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	-	-	54.593.991,57	5,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	54.593.991,57	5,38%	-	-
Renda Fixa	570.342.348,53	622.536.696,52	632.620.312,96	62,30%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	25.289.837,77	22.994.291,07	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	24.313.124,24	2,39%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	365.318.520,83	326.945.332,25	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	327.690.883,42	32,27%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	376.032,65	3.761,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

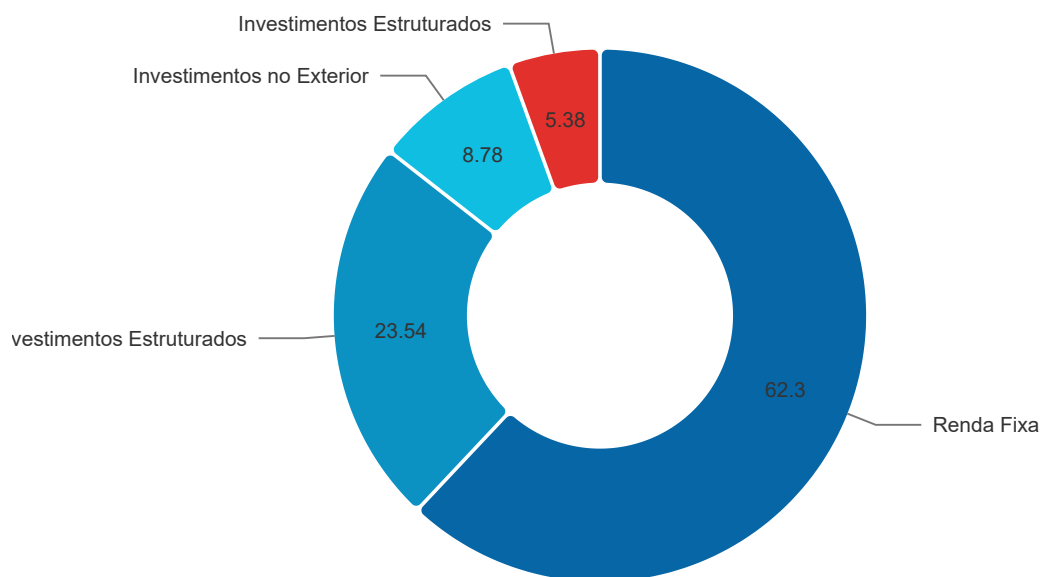
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	273.264.499,29	26,91%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	172.157.346,48	265.238.787,66	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	7.351.806,01	0,72%	-	-
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	7.200.610,80	7.354.523,62	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	286.714.577,07	277.225.136,36	238.993.678,83	23,54%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	238.993.678,83	23,54%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	75.604.711,75	68.845.644,27	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	173.289.285,30	153.864.367,46	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	37.820.580,02	54.515.124,63	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	46.932.907,15	99.571.339,71	89.177.360,54	8,78%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	71.563.061,08	7,05%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	17.614.299,46	1,73%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	29.511.861,03	79.781.715,19	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	17.421.046,12	19.789.624,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	903.989.832,75	999.333.172,59	1.015.385.343,90			

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: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.016.176.834,04	1,02		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		5,38	54.593.991,57			
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		0,00	48.833,81	-5,20	414.884.409,03	0,01
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,54	5.498.020,78	-5,21	2.276.971.434,64	0,24
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,92	9.342.233,84	-5,29	2.221.853.983,54	0,42
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,04	401.230,15	0,60	216.810.842,02	0,19

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,51	35.684.475,94	2,67	1.369.544.454,93	2,61
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,09	916.445,91	-5,18	2.092.931.115,94	0,04
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,27	2.702.751,14	0,90	312.376.768,32	0,87
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		0,00	0,00			
CVSC - 10358697		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVSA - 10358696		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVSC - 10358713		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVSC - 10358699		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		2,39	24.313.124,24			
CVSC - 10358697		0,03	263.718,87	-3,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704		0,69	7.004.731,32	-1,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694		0,65	6.580.444,74	-1,46	0,00	0,00
NTN-C - 10358703		0,62	6.303.446,70	3,66	0,00	0,00
CVSA - 10358695		0,12	1.169.447,50	-3,19	0,00	0,00
CVSA - 10358696		0,04	364.054,09	-3,19	0,00	0,00
CVSB - 10358700		0,06	635.585,70	-3,10	0,00	0,00
CVSC - 10358698		0,02	176.264,55	-3,19	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
CVSC - 10358713		0,02	203.382,18	-3,19	0,00	0,00
CVSC - 10358699		0,01	104.402,85	-3,19	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17430045		0,05	501.082,81	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17459185		0,10	1.006.562,93	0,64	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		32,27	327.690.883,42			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	33.040,47	0,52	2.545.578.020,48	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		6,07	61.610.093,01	0,08	6.406.714.372,41	0,96
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,65	57.332.142,66	0,09	12.040.160.059,77	0,48
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,04	392.632,79	0,04	848.732.387,83	0,05
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	758.348,35	0,08	262.049.983,99	0,29
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,96	19.907.988,00	1,17	253.795.686,97	7,84
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,51	5.164.691,98	-0,03	460.087.397,32	1,12
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,31	64.090.808,63	0,04	7.461.201.984,89	0,86

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,01	61.960,49	0,61	5.049.727.685,75	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,66	16.852.686,48	0,10	1.441.183.712,68	1,17
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	1.958,73	-0,75	320.131.317,42	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	1.729,85	-1,63	954.093.578,76	0,00
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	2.309,03	0,64	143.407.509,52	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,50	5.123.103,00	-0,03	51.899.521,39	9,87
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,53	5.333.301,00	-0,92	67.259.719,54	7,93
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,45	65.483.408,95	0,67	11.686.800.915,89	0,56
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,00	1.391,25	-1,63	219.673.300,95	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,00	10.149.809,19	-1,00	1.042.885.485,86	0,97

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	6.107,20	-0,76	4.513.989.587,78	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	3.234,20	-1,62	1.336.256.948,50	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	5.026,37	-0,07	1.205.162.298,95	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	13.243,84	0,61	6.296.869.255,71	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	567.089,11	0,56	249.437.254,95	0,23
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	1.737.942,45	0,57	527.612.856,67	0,33
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,21	2.140.451,52	0,39	590.843.362,96	0,36
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	5.027.763,45	0,09	348.259.644,82	1,44
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		0,58	5.888.621,42	0,62	654.984.418,79	0,90
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO 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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
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
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,00	1.012.379.189,72	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	331.401.986,59	0,00
18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	250.850.505,88	0,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	460.231.370,14	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.459.166.400,75	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	393.080.062,36	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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI		0,00	0,00	0,00	142.521.365,80	0,00
19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	51.916.576,73	0,00
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		0,00	0,00	0,00	66.053.892,41	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
14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI		0,00	0,00	0,00	246.014.699,70	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1.091.655.164,39	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
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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.233.687.856,77	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
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	248.037.532,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	524.629.076,05	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	588.575.447,75	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	347.953.592,87	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	646.855.202,05	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,91	273.264.499,29			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,00	10.194.639,93	0,65	3.101.943.229,29	0,33
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,28	2.802.195,12	0,75	772.524.998,23	0,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,07	51.449.433,05	0,78	7.223.462.787,00	0,71
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,00	5.538,78	-1,55	146.320.676,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	5.601,62	-0,74	914.824.688,72	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		4,52	45.896.489,20	0,08	1.306.762.954,01	3,51
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,06	616.552,68	0,19	415.856.419,22	0,15
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,33	23.700.561,31	-1,09	502.964.015,45	4,71
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		6,30	63.965.004,97	0,24	1.144.155.045,62	5,59
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		4,26	43.223.219,78	0,78	3.821.913.743,91	1,13
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		1,17	11.854.571,81	-0,73	530.601.645,22	2,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		1,93	19.546.957,84	0,79	9.998.166.423,55	0,20
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	3.733,20	-0,76	2.422.224.309,42	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.		0,00	0,00	0,00	631.584.812,26	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,00	0,00	0,00	184.930.802,08	0,00
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,00	0,00	0,00	998.138.862,13	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.626.754.965,66	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	1.241.205.562,42	0,00
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		0,00	0,00	0,00	516.671.377,89	0,00
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	625.914.328,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
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
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,00	3.276.976.164,01	0,00
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,00	0,00	0,00	678.972.765,86	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 Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		0,72	7.351.806,01			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	4.964.641,12	0,03	619.683.943,04	0,80
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,02	247.723,63	-0,35	9.341.599,33	2,65
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,21	2.139.441,26	-0,15	107.950.648,38	1,98
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,00	0,00			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	9.374.802,89	0,00
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	108.108.625,96	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	619.522.449,09	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		23,54	238.993.678,83			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,74	48.078.581,42	6,70	1.044.534.082,51	4,60
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,76	17.823.498,26	3,10	141.307.419,15	12,61
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,89	39.476.164,94	3,96	1.385.056.471,22	2,85
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		3,29	33.408.207,15	6,78	571.613.964,36	5,84
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		1,50	15.273.324,03	6,92	880.765.225,69	1,73
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	1.818.062,17	5,16	646.837.028,39	0,28
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,04	30.837.686,65	16,79	223.432.928,43	13,80
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,63	26.754.863,56	7,46	715.015.451,35	3,74
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA		1,12	11.341.495,26	6,93	610.620.642,63	1,86
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,00	10.161.469,25	7,89	1.051.834.696,68	0,97

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,40	4.020.326,14	6,93	106.631.040,52	3,77
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		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
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,00	0,00	0,00	1.100.433.742,83	0,00
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	99.724.352,73	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		0,00	0,00			
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	143.273.332,67	0,00
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		0,00	0,00	0,00	1.419.483.989,90	0,00
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		0,00	0,00	0,00	535.410.218,31	0,00
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		0,00	0,00	0,00	854.111.534,15	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
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	187.286.198,80	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	681.956.137,29	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
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
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
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	244.802.742,62	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
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	2.394.295.587,10	0,00
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	308.493.074,93	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		7,05	71.563.061,08			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,26	22.929.000,45	-9,11	488.054.910,54	4,70
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	15.687.557,84	-4,53	358.622.991,53	4,37
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,59	5.956.899,76	-9,82	993.348.280,00	0,60
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	4.296.783,02	-15,52	913.733.684,81	0,47
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,10	1.028.408,15	-11,16	292.918.244,95	0,35
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	5.881.526,79	-8,90	284.754.707,87	2,07
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,09	889.820,05	-6,32	602.843.558,03	0,15
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	501.787,71	-10,49	567.267.573,50	0,09
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,05	465.076,73	-8,18	525.345.979,34	0,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,27	12.906.067,46	-17,86	1.079.500.477,97	1,20
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,10	1.020.133,12	-6,18	59.594.410,09	1,71
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,73	17.614.299,46			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB		1,29	13.069.969,52	-11,73	3.290.426.513,68	0,40
37.306.507/0001-88 - Itaú FIC FIA BDR Nível 1		0,12	1.260.791,98	-3,75	331.991.154,48	0,38
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,32	3.283.537,96	-10,62	1.260.558.701,28	0,26
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	596.803.932,92	0,00
38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	373.884.664,33	0,00
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.524.236.266,09	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.266.476.866,34	0,00
37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	364.398.544,60	0,00
17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	321.365.606,73	0,00
35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI		0,00	0,00	0,00	663.815.667,85	0,00
31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	656.173.076,09	0,00
35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	604.013.546,06	0,00
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	1.410.026.256,25	0,00
38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433		0,00	0,00	0,00	62.399.639,50	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.016.176.834,04	1,02		
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
37.306.507/0001-88 - Itaú FIC FIA BDR Nível 1		0,00	0,00	0,00	307.072.890,32	0,00
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.468.389.548,66	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.015.385.343,90			
Saldo em Conta Corrente			791.490,14			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.016.176.834,04			
Renda Fixa	62,30		632.620.312,96			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	23,54		238.993.678,83			
Investimentos no Exterior	8,78		89.177.360,54			
Investimentos Estruturados	5,38		54.593.991,57			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201113	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	22.016,478926305	2,80	8.940.688.630,11
A2201099	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	2.859.843,903843678	21,53	5.169.959.447,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201013	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	21.198.209,039912272	2,41	7.058.867.315,91
A2201147	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.945.185,569294991	2,58	343.575.341,94
A2201179	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	107.167,837568156	2,18	3.124.472.427,19
A2201182	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2022	32.167,333203663	2,18	3.149.753.611,27
A2201213	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.297.794,988473681	2,20	3.101.943.229,29
A2201001	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.018.769,7150080544	2,46	619.522.449,09
A2201005	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	880.837,1868928368	3,04	308.493.074,93
A2201091	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	1.313.709,9413176023	2,80	1.374.876.386,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201119	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	528,304147103	3,33	1.592.507.337,34
A2201043	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03/01/2022	38.227,887331769	818,47	790.803.873,39
A2201003	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	16.190.597,691661514	2,78	994.621.415,62
A2201111	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	42.100.108,35907501	1,52	9.973.156.939,75
A2201051	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.587.930,981475806	15,68	1.012.584.854,10
A2201143	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	664.695,729597261	2,60	508.544.681,92
A2201055	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	1.121.403,429448179	5,17	2.035.694.177,72
A2201145	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	875.062,039628096	2,44	569.529.718,61
A2201141	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	287.712,661732043	1,96	240.040.730,76
A2201105	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	327.214,41725054	2,32	519.959.112,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201041	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	03/01/2022	3.652.864,889740628	10,40	2.056.313.379,38
A2201083	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	74.380,044687305	211,25	1.781.110.657,99
A2201049	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	10.277.319,096989756	2,57	225.479.999,68
A2201075	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.448.287,013632427	4,46	425.987.543,38
A2201069	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	1.140.148,851012749	5,79	775.732.915,85
A2201095	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	03/01/2022	3.264.787,324759448	0,66	109.085.464,10
A2201093	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	03/01/2022	1.498.238,31146385	0,17	9.303.753,46
A2201071	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.726.148,78956569	2,95	599.582.677,63
A2201007	11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	14.890.191,755681852	1,16	143.273.332,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201065	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	154.603,3857797755	163,17	619.963.991,52
A2201067	38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	13.675.104,430020023	1,20	168.156.653,23
A2201073	37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	8.876,188388815	130,41	217.667.241,15
A2201193	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2022	1.169,755802779	2,19	3.260.503.825,48
A2201186	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2022	727,200524978	2,19	3.146.909.817,66
A2201190	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	99.848,121993611	2,19	3.310.932.271,24
A2201204	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2022	4.245.261,590943392	2,20	4.009.449.145,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201197	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2022	77,874583282	2,19	3.362.113.333,74
A2201009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.198.227,43136664	2,18	3.011.534.804,84
A2201199	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2022	6.042,369819807	2,19	3.316.770.855,21
A2201189	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2022	112.666,091123851	2,19	3.233.759.142,74
A2201187	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2022	1.625,764307921	2,19	3.146.909.817,66
A2201203	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2022	39.358,012133128	2,19	3.396.366.010,23
A2201198	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2022	33,37416972	2,19	3.362.113.333,74
A2201205	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2022	3.947.135,231246671	2,20	4.009.449.145,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201181	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2022	906,932905606	2,18	3.149.753.611,27
A2201087	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	03/01/2022	18.943,942751017	781,57	1.629.396.528,45
A2201131	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	77.925,059326214	131,57	1.789.143.740,51
A2201063	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	3.015,904951554	320,49	1.068.778.762,78
A2201035	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	03/01/2022	1.723.130,088107	2,18	110.541.465,03
A2201103	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	131.261,447362222	2,99	1.158.023.911,58
A2201109	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.999.999,988351505	1,72	458.856.855,95
A2201031	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	03/01/2022	4.475.712,3021	2,37	634.870.630,59
A2201137	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.183,420062939	2,30	2.139.201.742,62
A2201061	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	4.407.722,361367	7,89	2.292.815.963,87
A2201127	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	43.001.524,113974	1,51	13.535.810.678,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201039	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	4.958.609,545299001	3,91	7.120.338.794,40
A2201101	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	17.006.817,794245336	3,37	13.506.115.251,60
A2201135	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	1.257,171558452	2,61	1.669.695.370,21
A2201139	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	4.905,248387507	2,68	10.250.390.913,62
A2201133	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.691,753634735	3,64	6.140.172.542,10
A2201107	18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	12.000.000,00	1,64	220.108.170,04
A2201033	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	03/01/2022	7.059.998,0052811	1,33	951.590.330,36
A2201097	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	970,8332093528	3,87	2.969.558.472,78
A2201125	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	03/01/2022	3.000.000,00	1,79	65.920.440,24
A2201123	19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	3.000.000,00	1,71	51.074.340,23
A2201121	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/01/2022	66,108430624	34,71	249.075.484,01
A2201089	37.306.507/0001-88 - Itaú FIC FIA BDR Nível 1	03/01/2022	87.107,573889499	15,04	66.289.755,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201077	35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	03/01/2022	63.073,686717539	15,06	1.436.174.602,43
A2201079	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	22.819,83099907	24,57	477.559.340,90
A2201081	35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	03/01/2022	38.377,229592313	13,20	684.744.887,92
A2201057	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	400.964,6016191744	24,60	2.382.722.510,45
A2201129	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	03/01/2022	52,8011293	26,78	85.409.642,08
A2201117	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	51,874075406	38,04	403.520.344,85
A2201216	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/01/2022	1.744,38473	18,94	2.545.578.020,48
A2201218	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	31/01/2022	0,0026397741	18,94	2.545.578.020,48
A2201025	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.098.698,039563873	11,42	677.614.101,81
A2201219	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	0,0017710112	11,29	502.964.015,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201115	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	459.942,5886387186	36,60	1.428.303.604,83
A2201047	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	90.774,68906	19,05	1.558.252.031,74
A2201027	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	49.592.652,550804	1,29	1.377.785.815,37
A2201017	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/01/2022	1.123,649379409	5,02	2.064.752.522,99
A2201015	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	03/01/2022	1.748,311225386	3,22	215.674.953,59
A2201029	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	3.326.794,289289113	12,89	3.677.930.337,21
A2201085	38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433	03/01/2022	1.115.142,226354692	0,97	49.484.868,86
A2201059	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	03/01/2022	265.492,229217	1,50	283.186.303,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201023	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	03/01/2022	137.735,114983857	4,47	720.654.277,13
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	21.564.948,063094955	2,13	1.057.064.302,07
A2201037	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	03/01/2022	5.208.613,632448662	2,29	784.178.949,13
A2201045	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	03/01/2022	1.345.439,0522417	10,62	1.590.150.680,83
A2201011	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	03/01/2022	851.272,187290941	3,58	631.401.801,15
A2201170	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	14/01/2022	122.406,081902855	3,59	614.871.245,66
A2201149	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2022	2.213.473,290328133	2,64	667.087.395,30
A2201053	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	03/01/2022	26.594,392327709	1,94	291.679.459,61
A2201153	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704	03/01/2022	1.750,00	4.061,94	
A2201155	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694	03/01/2022	1.644,00	4.061,94	
A2201214	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17430045	10/01/2022	123,00	4.044,37	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201215	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17459185	12/01/2022	253,00	3.953,35	
A2201157	NTN-C - 10358703	03/01/2022	670,00	9.247,26	
A2201159	CVSA - 10358695	03/01/2022	1.725,00	700,30	
A2201161	CVSA - 10358696	03/01/2022	537,00	700,30	
A2201151	CVSC - 10358697	03/01/2022	389,0000000915	700,30	
A2201163	CVSB - 10358700	03/01/2022	1.365,00	480,51	
A2201165	CVSC - 10358698	03/01/2022	260,00	700,30	
A2201167	CVSC - 10358713	03/01/2022	300,00	700,30	
A2201169	CVSC - 10358699	03/01/2022	154,00	700,30	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201112	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	22.016,478926305	2,80	8.940.688.630,11
A2201098	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	2.859.843,903843678	21,53	5.169.959.447,20
A2201012	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	21.198.209,039912272	2,41	7.058.867.315,91
A2201146	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.945.185,569294991	2,58	343.575.341,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201194	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2022	378.525,795449023	2,19	3.260.503.825,48
A2201195	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2022	35,925890209	2,19	3.311.899.884,01
A2201000	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.018.769,7150080544	2,46	619.522.449,09
A2201192	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	213.917,765502314	2,19	3.310.932.271,24
A2201004	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	880.837,1868928368	3,04	308.493.074,93
A2201223	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	31/01/2022	0,0065180783	3,07	312.376.768,32
A2201222	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	31/01/2022	0,0080017953	2,50	1.260.558.701,28
A2201090	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	1.313.709,9413176023	2,80	1.374.876.386,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201118	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	528,304147103	3,33	1.592.507.337,34
A2201042	03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION	03/01/2022	38.227,887331769	818,47	790.803.873,39
A2201220	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	0,0033675281	2,97	1.044.534.082,51
A2201002	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	16.190.597,691661514	2,78	994.621.415,62
A2201110	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	42.100.108,35907501	1,52	9.973.156.939,75
A2201050	05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.587.930,981475806	15,68	1.012.584.854,10
A2201142	19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	664.695,729597261	2,60	508.544.681,92
A2201054	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	1.121.403,429448179	5,17	2.035.694.177,72
A2201144	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	03/01/2022	875.062,039628096	2,44	569.529.718,61
A2201140	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	287.712,661732043	1,96	240.040.730,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201104	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	327.214,41725054	2,32	519.959.112,44
A2201040	06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	03/01/2022	3.652.864,889740628	10,40	2.056.313.379,38
A2201082	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	74.380,044687305	211,25	1.781.110.657,99
A2201048	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	10.277.319,096989756	2,57	225.479.999,68
A2201074	17.397.125/0001-08 - BB MULTIMERCADO BLACKROCK INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.448.287,013632427	4,46	425.987.543,38
A2201068	17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	03/01/2022	1.140.148,851012749	5,79	775.732.915,85
A2201094	09.613.226/0001-32 - PIATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	03/01/2022	3.264.787,324759448	0,66	109.085.464,10
A2201092	09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO	03/01/2022	1.498.238,31146385	0,17	9.303.753,46
A2201070	28.578.936/0001-13 - BB ACOES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.726.148,78956569	2,95	599.582.677,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201006	11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	14.890.191,755681852	1,16	143.273.332,67
A2201064	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	154.603,3857797755	163,17	619.963.991,52
A2201066	38.110.528/0001-96 - BB ACOES BRL UNIVERSAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	13.675.104,430020023	1,20	168.156.653,23
A2201072	37.331.214/0001-50 - MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	8.876,188388815	130,41	217.667.241,15
A2201184	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2022	314.021,124184215	2,19	3.146.586.148,82
A2201200	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2022	1,039126435	2,19	3.316.770.855,21
A2201202	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2022	77,558896379	2,19	3.396.366.010,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201209	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	633.878,967645287	2,20	3.202.863.254,92
A2201206	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	2.815.523,434720558	2,20	3.860.180.249,68
A2201180	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2022	8.652,804465615	2,18	3.149.753.611,27
A2201008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.198.227,43136664	2,18	3.011.534.804,84
A2201196	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2022	111,248753001	2,19	3.362.113.333,74
A2201183	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2022	692,400981866	2,19	3.146.586.148,82
A2201208	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	1.809,899673538	2,20	3.202.863.254,92
A2201211	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	35,803462492	2,20	3.101.943.229,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201188	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2022	3.071,965443131	2,19	3.233.759.142,74
A2201212	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.296.868,020993976	2,20	3.101.943.229,29
A2201210	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	335.413,304592556	2,20	3.202.863.254,92
A2201207	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	304.665,34038918	2,20	3.860.180.249,68
A2201191	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	115.763,312134686	2,19	3.310.932.271,24
A2201201	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2022	2,087368014	2,19	3.316.770.855,21
A2201185	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2022	28.054,562884993	2,19	3.146.586.148,82
A2201086	19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB	03/01/2022	18.943,942751017	781,57	1.629.396.528,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201130	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	77.925,059326214	131,57	1.789.143.740,51
A2201062	21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	3.015,904951554	320,49	1.068.778.762,78
A2201034	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	03/01/2022	1.723.130,088107	2,18	110.541.465,03
A2201102	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	131.261,447362222	2,99	1.158.023.911,58
A2201108	18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.999.999,988351505	1,72	458.856.855,95
A2201030	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	03/01/2022	4.475.712,3021	2,37	634.870.630,59
A2201136	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.183,420062939	2,30	2.139.201.742,62
A2201060	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	4.407.722,361367	7,89	2.292.815.963,87
A2201126	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	43.001.524,113974	1,51	13.535.810.678,86
A2201038	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	4.958.609,545299001	3,91	7.120.338.794,40
A2201100	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	17.006.817,794245336	3,37	13.506.115.251,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201134	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	1.257,171558452	2,61	1.669.695.370,21
A2201138	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	4.905,248387507	2,68	10.250.390.913,62
A2201132	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.691,753634735	3,64	6.140.172.542,10
A2201106	18.598.042/0001-31 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 I TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	12.000.000,00	1,64	220.108.170,04
A2201032	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	03/01/2022	7.059.998,0052811	1,33	951.590.330,36
A2201096	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	970,8332093528	3,87	2.969.558.472,78
A2201124	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	03/01/2022	3.000.000,00	1,79	65.920.440,24
A2201122	19.769.135/0001-44 - CAIXA BRASIL 2024 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	3.000.000,00	1,71	51.074.340,23
A2201120	08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	03/01/2022	66,108430624	34,71	249.075.484,01
A2201088	37.306.507/0001-88 - Itaú FIC FIA BDR Nível 1	03/01/2022	87.107,573889499	15,04	66.289.755,95
A2201076	35.727.674/0001-77 - ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FICFI	03/01/2022	63.073,686717539	15,06	1.436.174.602,43
A2201078	31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	22.819,83099907	24,57	477.559.340,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201080	35.727.715/0001-25 - TOP 5132 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	03/01/2022	38.377,229592313	13,20	684.744.887,92
A2201056	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	400.964,6016191744	24,60	2.382.722.510,45
A2201128	14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FICFI	03/01/2022	52,8011293	26,78	85.409.642,08
A2201116	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	51,874075406	38,04	403.520.344,85
A2201018	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	1.744,38473	18,84	4.773.930.449,92
A2201024	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.098.698,039563873	11,42	677.614.101,81
A2201114	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	459.942,5886387186	36,60	1.428.303.604,83
A2201046	23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	90.774,68906	19,05	1.558.252.031,74
A2201026	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	03/01/2022	49.592.652,550804	1,29	1.377.785.815,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201016	08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	03/01/2022	1.123,649379409	5,02	2.064.752.522,99
A2201014	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	03/01/2022	1.748,311225386	3,22	215.674.953,59
A2201028	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	3.326.794,289289113	12,89	3.677.930.337,21
A2201084	38.389.079/0001-67 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 1433	03/01/2022	1.115.142,226354692	0,97	49.484.868,86
A2201058	21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL	03/01/2022	265.492,229217	1,50	283.186.303,86
A2201022	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	03/01/2022	137.735,114983857	4,47	720.654.277,13
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	21.564.948,063094955	2,13	1.057.064.302,07
A2201036	15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO	03/01/2022	5.208.613,632448662	2,29	784.178.949,13
A2201044	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	03/01/2022	1.345.439,0522417	10,62	1.590.150.680,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201176	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	25/01/2022	16.761,237875771	3,60	666.506.551,44
A2201177	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	25/01/2022	118.684,686229717	3,60	666.506.551,44
A2201178	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	27/01/2022	831,664449191	3,61	697.355.555,21
A2201010	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	03/01/2022	851.272,187290941	3,58	631.401.801,15
A2201171	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	17/01/2022	469,862991298	3,60	624.323.059,32
A2201172	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	20/01/2022	1.548,5667121	3,60	643.447.092,35
A2201173	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	21/01/2022	271,242220667	3,60	667.295.358,13
A2201174	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	24/01/2022	1.376,432508602	3,60	667.112.292,16
A2201175	08.246.263/0001-97 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MAXI PODER PÚBLICO.	24/01/2022	57.245,064028171	3,60	667.112.292,16
A2201148	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2022	2.213.473,290328133	2,64	667.087.395,30
A2201052	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	03/01/2022	26.594,392327709	1,94	291.679.459,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201152	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358704	03/01/2022	1.750,00	4.061,94	
A2201154	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 10358694	03/01/2022	1.644,00	4.061,94	
A2201217	CVSC - 10358697	31/01/2022	0,0000295011	677,94	
A2201162	CVSB - 10358700	03/01/2022	1.365,00	480,51	
A2201164	CVSC - 10358698	03/01/2022	260,00	700,30	
A2201166	CVSC - 10358713	03/01/2022	300,00	700,30	
A2201168	CVSC - 10358699	03/01/2022	154,00	700,30	
A2201156	NTN-C - 10358703	03/01/2022	670,00	9.247,26	
A2201158	CVSA - 10358695	03/01/2022	1.725,00	700,30	
A2201160	CVSA - 10358696	03/01/2022	537,00	700,30	
A2201150	CVSC - 10358697	03/01/2022	389,0000000915	700,30	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.027.383.460,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.018.599.578,77

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
760.681.619-00	Marcelo Pereira da Silva	15/03/2018
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	05/06/2012
006.269.079-50	ELTON JOSÉ BLAGESKI JÚNIOR	02/06/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
572.380.499-53	IVO OLAMPIO VICENTE	01/01/2022
415.019.189-15	Eugênia Maria da Silva Brito Francelino	01/01/2022
072.966.169-54	Fernando Castellón Filho	01/01/2019
018.071.389-25	MÁRCIA BERTOLDI PEREIRA	01/01/2019
939.745.319-04	PAUL BENEDICT MILLAN ESTANISLAU	01/01/2021
023.676.249-41	Vitor Paul Woyakewicz	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
345.307.209-00	Orli Carlbusch	01/04/2020
026.872.399-09	MARCELO BOMFIM CAETANO	01/04/2020
051.300.899-36	Robson Decezaro Testoni	01/04/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
043.663.669-75	JEAN POLIDORO	Diretor	05/05/2022 16:58:16
351.234.789-49	MARIA ELISABETH BITTENCOURT	Diretor	05/05/2022 16:59:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=226417&crc=D41744A9>, informando o **Código Verificador: 226417** e o **Código CRC: D41744A9**.