



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

ENTE: 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná **UF:** RO **Competência:** 1/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 286.283.732-68 - ISAU RAIMUNDO DA FONSECA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores de Ji-Paraná - IPREJI

Representante Legal da Unidade Gestora:

257.114.077-91 - AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO

Gestor de Recursos: 013.339.522-79 - ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	-	12.650.719,96	6,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	12.650.719,94	6,52%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	0,02	0,00%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	1.222.071,10	0,63%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.222.071,10	0,63%	-	-

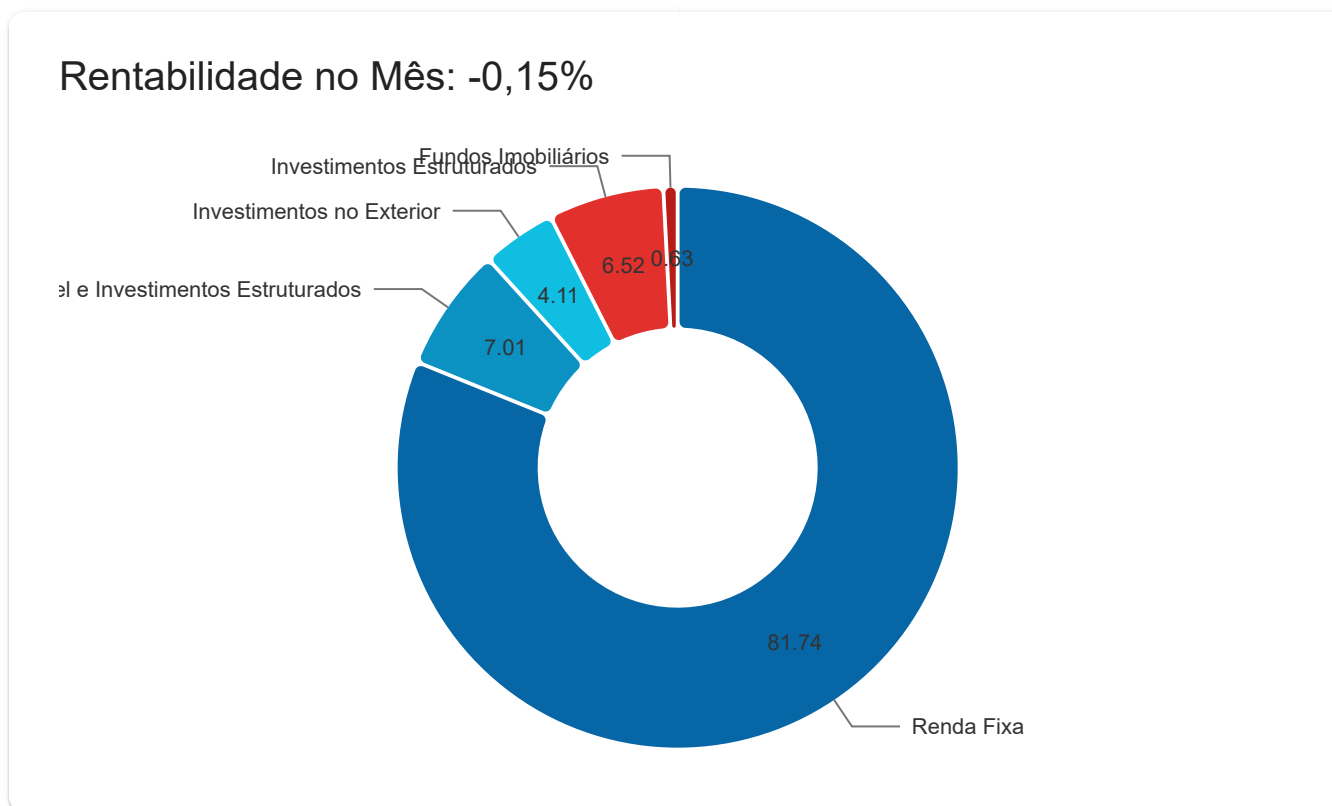
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	186.718.409,66	158.796.266,08	158.567.508,47	81,74%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	153.901.965,38	114.605.179,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	113.777.495,83	58,65%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	44.790.012,64	23,09%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	32.816.444,28	44.191.086,56	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.357.292,83	27.362.825,67	13.594.579,42	7,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	13.594.579,42	7,01%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	13.193.128,48	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	12.931.803,33	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	4.097.499,48	1.237.893,84	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	4.259.793,35	0,02	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	8.908.175,35	7.965.347,26	4,11%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º,	-	-	2.205.252,41	1,14%	-	-

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
II						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	5.760.094,85	2,97%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	2.626.951,28	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.281.224,07	0,00	0,00%	-	-100,00%
TOTAL	195.075.702,49	195.067.267,10	194.000.226,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			194.000.328,64	-0,15		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,52	12.650.719,94			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	2.575.806,83	0,70	15.418.696.256,22	0,02
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA		1,95	3.782.398,39	1,43	265.413.739,17	1,43

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,24	6.292.514,72	-5,30	3.506.862.313,47	0,18
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,00	0,02			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP- FCCQ11		0,00	0,02	0,00	0,02	100,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,63	1.222.071,10			
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,63	1.222.071,10	-1,28	41.842.630,96	2,92
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	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
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.203.780.064,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.081.253.604,41	0,00
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
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
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
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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.897.855.877,38	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,65	113.777.495,83			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,75	9.209.464,84	-1,62	1.336.256.948,50	0,69
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,56	36.005.549,64	0,67	11.686.800.915,89	0,31
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,39	751.964,74	-0,07	1.205.162.298,95	0,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,90	5.618.001,06	0,54	1.104.395.418,47	0,51
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,26	2.445.699,28	-0,77	6.788.952.571,30	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,32	4.498.727,91	0,58	6.296.869.255,71	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,66	34.269.174,37	0,02	10.879.369.499,05	0,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,09	172.665,18	1,63	954.093.578,76	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,02	30.373,72	0,61	5.049.727.685,75	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	865.055,19	-0,13	4.743.847.539,71	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,26	19.910.819,90	0,09	1.204.010.059,77	1,65
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,09	44.790.012,64			
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,01	0,00	11.721.210.117,55	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,66	18.739.297,27	0,19	4.210.770.280,16	0,45
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		7,14	13.847.615,65	-0,34	91.816.765,92	15,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,88	5.582.365,61	0,79	9.998.166.423,55	0,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,41	6.620.374,23	0,66	2.145.425.431,02	0,31
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	359,87	0,08	870.019.736,18	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		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
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	877.330.736,27	0,00
05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES		0,00	0,00	0,00	11.721.210.117,55	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.514.029.795,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		0,00	0,00	0,00	92.133.689,04	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,01	13.594.579,42			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,94	3.755.583,73	5,54	514.581.426,80	0,73
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,49	959.774,29	7,68	108.367.196,24	0,89
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	754.848,50	3,56	9.765.023,12	7,73
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	1.967.813,21	6,49	1.502.868.240,22	0,13
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,73	1.408.887,22	6,24	362.173.691,73	0,39

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,45	4.747.672,47	1,12	1.367.227.560,74	0,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	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
08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	104.137.319,44	0,00
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.911.101,02	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.417.181.864,81	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,00	0,00	0,00	351.114.622,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
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
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	261.674.998,80	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
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	14.359.054.716,26	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,00	42.458.738,94	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP- FCCQ11		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,14	2.205.252,41			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,14	2.205.252,41	-16,05	182.396.756,27	1,21
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,97	5.760.094,85			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,20	4.261.824,99	-9,75	3.479.303.240,79	0,12
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,77	1.498.269,86	-3,91	783.148.331,71	0,19
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	220.475.061,61	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III -		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			194.000.328,64	-0,15		
(10,00%)						
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
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,00	0,00	0,00	821.176.545,31	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			194.000.226,21			
Saldo em Conta Corrente			102,43			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			194.000.328,64			
Renda Fixa	81,74		158.567.508,47			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,01		13.594.579,42			
Investimentos no Exterior	4,11		7.965.347,26			
Investimentos Estruturados	6,52		12.650.719,96			
Fundos Imobiliários	0,63		1.222.071,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201047	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	737.379,943208029	2,51	1.328.454.845,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201049	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	03/01/2022	605.739,901413998	2,19	398.457.497,67
A2201043	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	663.906,647572156	3,85	7.501.176.854,77
A2201061	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	03/01/2022	1.248.350,748690414	1,25	542.907.870,49
A2201045	40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	882.264,027254328	0,83	12.969.353,34
A2201027	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	52.732,931399576	3,33	1.128.182.439,59
A2201051	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.864.180,16736939	1,22	1.927.411.302,07
A2201031	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	17.443.617,51951657	1,07	4.474.889.968,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201021	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	382.568,243146456	6,44	7.096.132.179,62
A2201037	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	10.792,723019	2,80	7.887.722.403,08
A2201039	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	144.175,805882	6,01	4.799.950.020,99
A2201033	15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	03/01/2022	25.600,88032749	542,77	181.533.102,36
A2201055	14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	03/01/2022	3.349,59860758	369,56	137.866.213,63
A2201053	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP- FCCQ11	03/01/2022	646.050,33247036	0,00	159.506.300,55
A2201007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	03/01/2022	23.644.057,872367267	1,51	12.532.209.967,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2201106	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/01/2022	26.873,039667742	4,47	2.168.938.574,73
A2201111	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	894,254815227	4,47	2.145.425.431,02
A2201003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	676,9827583706	1,94	874.962.032,36
A2201086	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2022	18.771,423614388	1,95	1.140.019.151,82
A2201079	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2022	71.669,175320583	1,95	1.016.099.995,85
A2201074	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	19/01/2022	3.969,005234314	1,95	926.578.937,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2201035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	1.416.116,594917671	3,91	4.647.429.126,31
A2201001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.362.637,096481974	4,44	2.374.839.702,26
A2201009	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	2.927.647,843673166	1,27	494.182.180,30
A2201015	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	3.755.117,785745929	1,77	3.702.576.204,94
A2201073	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2022	1.872,086102951	1,95	926.578.937,50
A2201091	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	27/01/2022	3.082,983483542	1,95	1.110.191.984,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2201064	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2022	1.519,69322273	1,94	896.502.413,11
A2201107	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2022	3.600,591928367	4,47	2.158.444.919,64
A2201011	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	03/01/2022	580.290,444854009	1,54	104.660.207,24
A2201029	05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	03/01/2022	0,00044235	3,48	11.435.854.900,45
A2201110	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	249,517214182	4,47	2.145.425.431,02
A2201068	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2022	748,651550902	1,95	798.240.315,85
A2201077	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	21/01/2022	679,1245498	1,95	1.016.099.995,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2201066	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	330,414332186	1,94	862.453.858,18
A2201013	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	3.627,795774519	1.027,94	260.424.573,85
A2201069	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2022	748,651550902	1,95	798.240.315,85
A2201057	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	2.302,412115972	1.140,96	104.817.496,07
A2201108	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2022	12.568,525861755	4,47	2.158.444.919,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201109	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/01/2022	71.240,283154127	4,47	2.158.444.919,64
A2201062	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	638,879572685	1,94	8.624.538.858,18
A2201112	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/01/2022	2.012,07333426	4,47	2.145.425.431,02
A2201065	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2022	1.512,4012491	1,94	896.502.413,11
A2201098	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	124,098032587	1,96	870.019.736,18
A2201088	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	26/01/2022	1.456,460514556	1,95	1.000.672.338,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2201085	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2022	197.851,207424729	1,95	1.140.019.151,82
A2201078	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2022	679,1245498	1,95	1.016.099.995,85
A2201017	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	326.648,623934714	2,30	1.233.692.932,66
A2201059	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	689.315,874634952	6,85	3.091.853.537,03
A2201019	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.303.906,000551971	2,45	1.208.731.463,60
A2201025	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA	03/01/2022	13.656.327,41571449	2,51	11.007.313.863,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2201041	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	5.906.279,974744987	3,37	11.914.571.390,76
A2201005	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	3.579.830,520794955	2,61	1.346.479.944,23
A2201023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.006.470,406392389	2,68	6.464.501.942,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201046	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	737.379,943208029	2,51	1.328.454.845,76
A2201048	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	03/01/2022	605.739,901413998	2,19	398.457.497,67
A2201042	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	03/01/2022	663.906,647572156	3,85	7.501.176.854,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2201060	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	03/01/2022	1.248.350,748690414	1,25	542.907.870,49
A2201044	40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	882.264,027254328	0,83	12.969.353,34
A2201026	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	52.732,931399576	3,33	1.128.182.439,59
A2201050	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.864.180,16736939	1,22	1.927.411.302,07
A2201030	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	17.443.617,51951657	1,07	4.474.889.968,18
A2201020	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	382.568,243146456	6,44	7.096.132.179,62
A2201036	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1	03/01/2022	10.792,723019	2,80	7.887.722.403,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2201038	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	144.175,805882	6,01	4.799.950.020,99
A2201032	15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	03/01/2022	25.600,88032749	542,77	181.533.102,36
A2201054	14.069.202/0001-02 - AQ3 RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	03/01/2022	3.349,59860758	369,56	137.866.213,63
A2201052	10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP- FCCQ11	03/01/2022	646.050,33247036	0,00	159.506.300,55
A2201102	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/01/2022	724,217616634	2,69	6.377.747.721,62
A2201104	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/01/2022	16.701,585351596	2,69	6.379.503.413,72
A2201006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM	03/01/2022	23.644.057,872367267	1,51	12.532.209.967,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2201063	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	16,203336962	1,94	862.453.858,18
A2201096	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2022	2,302096442	1,95	906.719.091,54
A2201101	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	2.048,781036655	1,96	870.019.736,18
A2201090	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2022	2,303432729	1,95	1.000.672.338,94
A2201093	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	2.955,205580676	1,95	1.110.191.984,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2201095	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2022	26.578,588456777	1,95	906.719.091,54
A2201087	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2022	25,089079031	1,95	1.140.019.151,82
A2201089	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2022	3,224805821	1,95	1.000.672.338,94
A2201081	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2022	6,455215661	1,95	1.016.099.995,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201082	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2022	62.410,069271053	1,95	1.075.768.982,97
A2201083	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2022	13,828602159	1,95	1.075.768.982,97
A2201072	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2022	538,432389831	1,95	803.436.211,54
A2201076	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/01/2022	234,453431399	1,95	1.080.388.126,59
A2201070	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2022	12,929103875	1,95	798.240.315,85
A2201071	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE	14/01/2022	57,719213726	1,95	798.240.315,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2201002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	676,9827583706	1,94	874.962.032,36
A2201067	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/01/2022	38,876829872	1,94	896.502.413,11
A2201034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	1.416.116,594917671	3,91	4.647.429.126,31
A2201000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	1.362.637,096481974	4,44	2.374.839.702,26
A2201008	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	03/01/2022	2.927.647,843673166	1,27	494.182.180,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201014	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	3.755.117,785745929	1,77	3.702.576.204,94
A2201094	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2022	7.667,950724905	1,95	906.719.091,54
A2201099	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	570,799807089	1,96	870.019.736,18
A2201010	08.046.355/0001-23 - CAIXA IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	03/01/2022	580.290,444854009	1,54	104.660.207,24
A2201028	05.114.716/0001-33 - CAIXA FÁCIL FIC RENDA FIXA SIMPLES	03/01/2022	0,00044235	3,48	11.435.854.900,45
A2201075	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2022	1.201,764831624	1,95	926.578.937,50
A2201012	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.627,795774519	1.027,94	260.424.573,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO				
A2201056	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	2.302,412115972	1.140,96	104.817.496,07
A2201097	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2022	162.962,849279188	1,95	906.719.091,54
A2201092	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2022	38.406,629508559	1,95	1.110.191.984,54
A2201100	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	116,452182238	1,96	870.019.736,18
A2201084	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2022	36,108016748	1,95	1.075.768.982,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201080	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/01/2022	239,304066274	1,95	1.016.099.995,85
A2201016	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	326.648,623934714	2,30	1.233.692.932,66
A2201058	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	689.315,874634952	6,85	3.091.853.537,03
A2201018	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.303.906,000551971	2,45	1.208.731.463,60
A2201105	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/01/2022	37.024,435016378	2,70	6.456.176.252,43
A2201022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	2.006.470,406392389	2,68	6.464.501.942,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201024	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	13.656.327,41571449	2,51	11.007.313.863,05
A2201040	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	5.906.279,974744987	3,37	11.914.571.390,76
A2201004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	3.579.830,520794955	2,61	1.346.479.944,23
A2201103	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/01/2022	285.782,682682868	2,69	6.379.503.413,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 196.189.055,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 196.582.480,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	23/11/2021
286.283.732-68	ISAU RAIMUNDO DA FONSECA	01/01/2021

Conselho Deliberativo

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

CPF	Nome	Início de Vigência
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	01/01/2021
286.283.732-68	ISAU RAIMUNDO DA FONSECA	01/01/2021

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
013.339.522-79	ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT		20/06/2022 09:51:39
257.114.077-91	AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO	Gestor	20/06/2022 12:28:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=298262&crc=B76A85F8>, informando o **Código Verificador: 298262** e o **Código CRC: B76A85F8**.