



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 1/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 687.262.440-04 - MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
CORONEL FABRICIANO

Representante Legal da Unidade Gestora:

004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

Gestor de Recursos: 004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

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	-	-	3.135.350,76	4,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	3.135.350,76	4,16%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	1.633.094,53	2,17%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	1.633.094,53	2,17%	-	-
Renda Fixa	55.158.468,61	64.466.699,58	64.663.943,27	85,84%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	41.400.257,82	41.525.380,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	42.371.243,31	56,25%	-	-

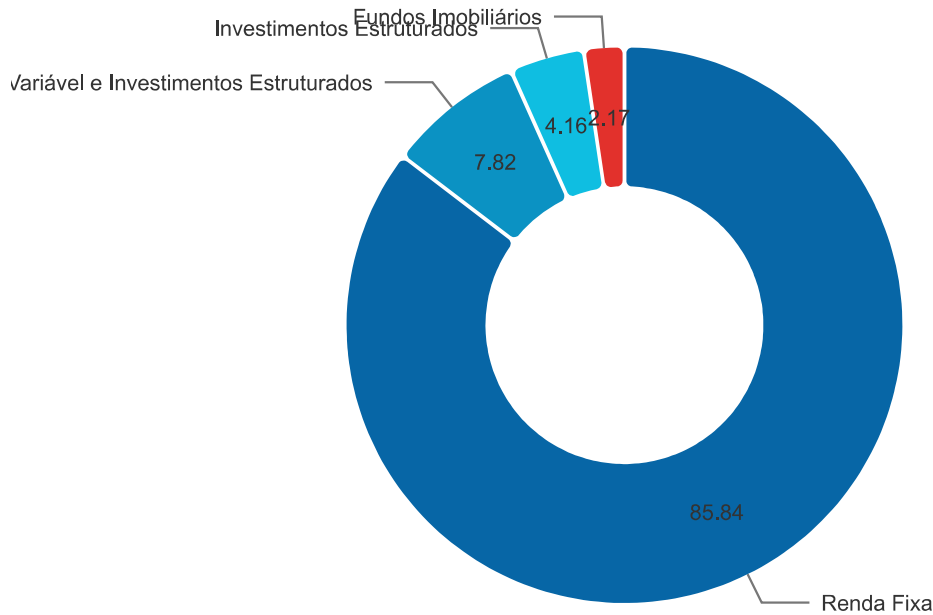
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.150.091,46	3.130.570,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	22.372.654,86	29,70%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	10.608.119,33	19.810.747,78	-79.954,90	-0,11%	-100,75%	-100,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.719.503,60	10.838.005,44	5.894.066,58	7,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	5.894.066,58	7,82%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.338.275,40	1.200.331,28	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	4.059.292,58	4.409.067,33	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2.780.187,64	3.053.764,59	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	541.747,98	2.174.842,24	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	63.877.972,21	75.304.705,02	75.326.455,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.326.455,14	-0,01		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		4,16	3.135.350,76			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,16	3.135.350,76	2,67	1.369.544.454,93	0,23
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11		2,17	1.633.094,53			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		2,17	1.633.094,53	-24,91	284.087.130,45	0,57
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,10	1.235.193.585,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			75.326.455,14	-0,01		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,01	9.258.989.052,65	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	0,09	12.040.160.059,77	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	-0,54	1.104.395.418,47	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	0,02	10.879.369.499,05	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,04	7.461.201.984,89	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	0,67	11.686.800.915,89	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,61	6.296.869.255,71	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,04	848.732.387,83	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,25	42.371.243,31			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			75.326.455,14	-0,01		
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,13	2.355.874,96	0,10	1.235.193.585,55	0,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,97	2.987.368,60	0,01	9.258.989.052,65	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,42	6.344.570,19	0,09	12.040.160.059,77	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,22	6.192.110,77	-0,54	1.104.395.418,47	0,56
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,05	9.074.877,36	0,02	10.879.369.499,05	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,56	3.434.500,41	0,04	7.461.201.984,89	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,55	8.703.611,00	0,67	11.686.800.915,89	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,78	1.339.529,42	0,61	6.296.869.255,71	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		2,57	1.938.800,60	0,04	848.732.387,83	0,23

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			75.326.455,14	-0,01		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,70	22.372.654,86			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,12	3.106.671,53	-0,76	2.422.224.309,42	0,13
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	10,40	0,78	1.574.487.770,55	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,17	8.415.855,84	-0,76	815.943.738,86	1,03
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		2,05	1.546.964,03	0,13	797.400.240,01	0,19
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		12,35	9.303.153,06	0,61	870.019.736,18	1,07
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	-0,76	2.422.224.309,42	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		-0,11	-79.954,90			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		-0,11	-79.954,90	0,61	870.019.736,18	-0,01
22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo		0,00	0,00	0,78	1.574.487.770,55	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,76	815.943.738,86	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			75.326.455,14	-0,01		
18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,13	797.400.240,01	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,82	5.894.066,58			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		1,70	1.281.506,17	6,76	137.433.951,40	0,93
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,70	527.567,57	7,55	152.857.254,11	0,35
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,90	2.939.634,00	3,68	1.143.503.101,80	0,26
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,52	1.145.358,84	5,72	849.367.313,22	0,13
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,00	0,00			
01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA		0,00	0,00	6,76	137.433.951,40	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES		0,00	0,00	7,55	152.857.254,11	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	3,68	1.143.503.101,80	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,00	0,00	5,72	849.367.313,22	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			75.326.455,14	-0,01		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,00	0,00	2,67	1.369.544.454,93	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,00	0,00	-24,91	284.087.130,45	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.326.455,14			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			75.326.455,14			
Renda Fixa	85,84		64.663.943,27			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,82		5.894.066,58			
Investimentos Estruturados	4,16		3.135.350,76			
Fundos Imobiliários	2,17		1.633.094,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.483.513,987857936	5,72	1.248.886.874,73
A2201021	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	987.268,887849964	3,03	10.445.246.614,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201015	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.872.966,30934415	1,51	866.199.541,29
A2201029	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.256.062,019037139	1,52	9.938.464.189,22
A2201009	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	65.753,002973618	23,50	1.332.763.944,37
A2201019	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	54.328,059531123	28,57	1.294.446.833,06
A2201040	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/01/2022	28.048,57174	28,52	1.223.479.576,61
A2201013	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	03/01/2022	23.979,210042333	20,46	197.042.427,03
A2201001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	5.035.117,940027198	1,94	877.330.736,27
A2201042	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/01/2022	10.978,928709	1,95	795.677.722,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201017	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	03/01/2022	1.025.077,289897912	1,06	823.540.009,87
A2201005	22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	03/01/2022	7,264392623	1,42	4.544.053.756,16
A2201039	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	387.276,406628168	7,89	2.071.666.979,99
A2201033	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	496.134,499644614	2,68	11.237.812.745,76
A2201023	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.882.032,384546669	3,37	14.318.334.105,55
A2201027	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.616.354,892804978	2,51	9.550.097.040,26
A2201025	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.539.344,690936633	2,45	3.143.067.959,97
A2201031	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	5.715.471,199456044	1,51	13.635.004.724,81
A2201035	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	648.162,308842701	2,99	1.166.280.336,00
A2201003	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	03/01/2022	785.141,60	2,77	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201011	01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA	03/01/2022	213.274,649956166	5,63	159.872.574,63
A2201037	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	807.902,818289179	3,87	2.817.438.384,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201006	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.483.513,987857936	5,72	1.248.886.874,73
A2201020	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	987.268,887849964	3,03	10.445.246.614,40
A2201014	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.872.966,30934415	1,51	866.199.541,29
A2201028	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.256.062,019037139	1,52	9.938.464.189,22
A2201008	18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	65.753,002973618	23,50	1.332.763.944,37
A2201018	13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	54.328,059531123	28,57	1.294.446.833,06
A2201012	13.455.174/0001-90 - SANTANDER DIVIDENDOS VIP FIC AÇÕES	03/01/2022	23.979,210042333	20,46	197.042.427,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	5.035.117,940027198	1,94	877.330.736,27
A2201048	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2022	40.891,180324	1,95	855.836.077,00
A2201041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2022	40.891,180324	1,95	855.836.077,00
A2201043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/01/2022	1.971,175276	1,95	798.240.315,85
A2201044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2022	6.118,293383	1,95	803.436.211,54
A2201045	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/01/2022	717,661193	1,95	926.578.937,50
A2201046	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/01/2022	133.215,199599	1,95	906.719.091,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201047	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	105.289,3125	1,96	870.019.736,18
A2201016	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	03/01/2022	1.025.077,289897912	1,06	823.540.009,87
A2201004	22.791.329/0001-50 - Caixa FI Renda Fixa Simples Longo Prazo	03/01/2022	7,264392623	1,42	4.544.053.756,16
A2201038	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	03/01/2022	387.276,406628168	7,89	2.071.666.979,99
A2201032	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	496.134,499644614	2,68	11.237.812.745,76
A2201022	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.882.032,384546669	3,37	14.318.334.105,55
A2201026	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.616.354,892804978	2,51	9.550.097.040,26
A2201024	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	2.539.344,690936633	2,45	3.143.067.959,97
A2201030	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	5.715.471,199456044	1,51	13.635.004.724,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201034	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	648.162,308842701	2,99	1.166.280.336,00
A2201002	13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII	03/01/2022	785.141,60	2,77	0,00
A2201010	01.525.057/0001-77 - CAIXA FI AÇÕES IBOVSPA	03/01/2022	213.274,649956166	5,63	159.872.574,63
A2201036	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	807.902,818289179	3,87	2.817.438.384,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 76.126.097,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 75.947.233,06

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
833.654.516-68	ELAINE GONCALVES SILVA RODRIGUES	18/03/2021
024.537.967-39	GILBERTO LOURENÇO DA SILVA	18/03/2021
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	20/09/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
067.292.366-12	DANIELA ANGELA GONÇALVES	27/11/2018
894.528.106-10	WANDA LUCIA DE ANDRADE E FREITAS	27/11/2018
028.127.196-80	NEUCY GONÇALVES FAUSTINO	27/11/2018
077.987.806-02	NAYARA APARECIDA DE CARVALHO	27/11/2018
050.133.416-55	MARCELO CORDEIRO MAFRA	27/11/2018
358.853.606-00	SEBASTIANA SOARES DE ALMEIDA	27/11/2018
717.628.416-49	SIRLENE VAZ DE MOURA SILVA	27/11/2018

Conselho Fiscal

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

CPF	Nome	Início de Vigência
759.389.526-20	GILZA PEREIRA COELHO	27/11/2018
058.736.606-03	ELIETE APARECIDA MIRANDA	27/11/2018
082.635.016-01	THAIS CRISTINE MARQUES E MARIANO	27/11/2018
982.625.216-68	LUCIA HELENA DA SILVA	27/11/2018
921.354.476-68	MARIA DAS DORES FERREIRA	27/11/2018
466.234.696-72	MARIA EUNICE FERNANDES DE FREITAS	27/11/2018
024.537.967-39	GILBERTO LOURENÇO DA SILVA	27/11/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	31/05/2022 11:49:04
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gerente	31/05/2022 11:49:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=271192&crc=51B39F3D>, informando o **Código Verificador: 271192** e o **Código CRC: 51B39F3D**.