



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 561.293.009-72 - SAULO SPEROTTO

Unidade Gestora:

IPASC- Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Caçador

Representante Legal da Unidade Gestora: 774.136.449-91 - Antonio Carlos Castilho

Gestor de Recursos: 665.276.359-15 - FABIO DENIZ CASAGRANDE

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	-	-	14.011.292,76	9,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	14.011.292,76	9,55%	-	-
Renda Fixa	85.882.093,73	83.629.218,52	84.886.314,67	57,87%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	15.827.993,42	0,00	0,00%	-	-100,00%
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	15.998.435,12	10,91%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	71.781.915,14	51.856.011,58	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	52.111.987,57	35,52%	-	-

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)		% Anos x Ano	% Mês x Mês
				% Carteira		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	582.025,75	616.436,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	16.709.660,06	11,39%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	13.451.630,02	15.263.190,12	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	66.231,92	0,05%	-	-
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	66.522,82	65.586,91	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	40.935.524,26	50.967.572,99	38.026.110,27	25,92%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	38.026.110,27	25,92%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	7.259.815,54	3.512.174,26	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	33.675.708,72	32.668.305,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	14.787.093,62	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos no Exterior	11.166.803,98	12.308.870,27	9.769.097,00	6,66%	-	-
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	6.707.485,87	4,57%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	3.061.611,13	2,09%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10.561.976,53	8.916.652,34	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

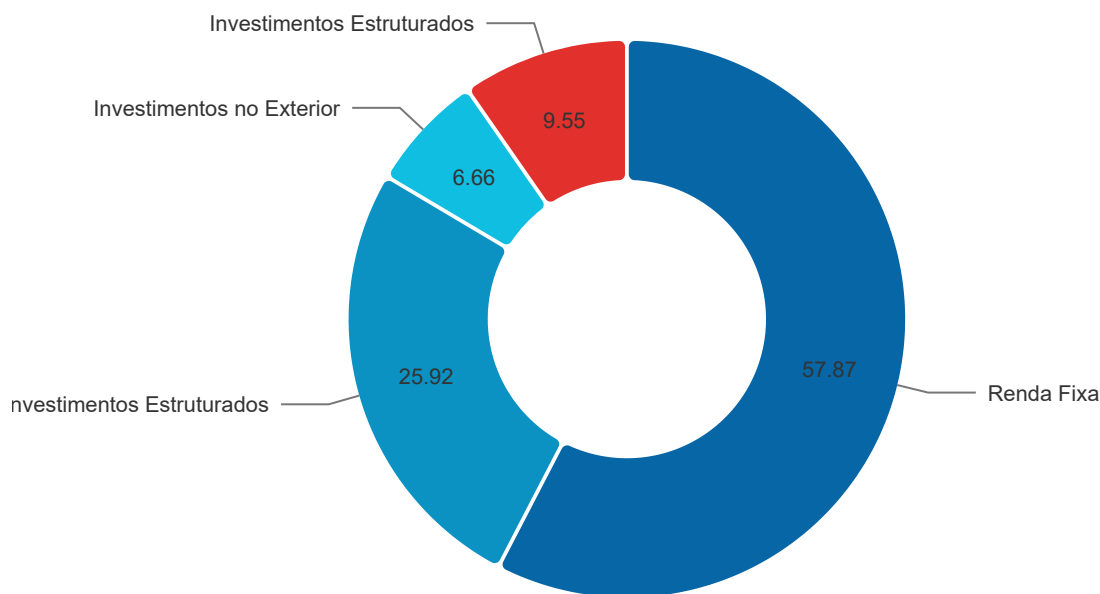
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundo de Ações						
BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	604.827,45	3.392.217,93	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	137.984.421,97	146.905.661,78	146.692.814,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			146.721.658,44	0,00		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,55	14.011.292,76			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,84	7.097.749,58	0,00	2.276.971.434,64	0,31
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		4,71	6.913.543,18	0,00	2.221.853.983,54	0,31
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.721.658,44	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,91	15.998.435,12			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		3,63	5.326.614,31	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198		1,61	2.354.720,88	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883		2,84	4.163.088,67	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505		2,75	4.039.799,90	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294		0,08	114.211,36	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,52	52.111.987,57			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11,41	16.737.803,34	0,00	1.336.256.948,50	1,25
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,66	965.239,51	0,00	326.145.589,13	0,30
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,57	8.167.031,58	0,00	435.239.728,20	1,88
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,94	2.852.520,93	0,00	1.042.885.485,86	0,27

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.721.658,44	0,00		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,89	10.101.288,41	0,00	6.778.952.570,88	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,06	13.288.103,80	0,00	11.686.800.915,90	0,11
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	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
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
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	357.040.705,89	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	0,00	12.561.638.596,69	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	433.971.771,76	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
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.721.658,44	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		11,39	16.709.660,06			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,24	7.692.091,61	0,00	3.101.943.229,29	0,25
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,73	8.405.837,96	0,00	1.713.886.049,91	0,49
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,42	611.730,49	0,00	2.422.224.309,42	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,00			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,00	0,00	0,00	1.723.608.994,10	0,00
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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,05	66.231,92			
06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO		0,00	2.929,02	0,00	2.991.422,81	0,10
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,04	63.302,90	0,00	32.804.792,66	0,19

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.721.658,44	0,00		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		0,00	0,00			
06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	2.986.457,55	0,00
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	34.765.781,58	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		25,92	38.026.110,27			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	2.415.150,26	0,00	2.616.325.769,44	0,09
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,13	3.122.564,83	0,00	1.063.688.808,08	0,29
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	3.960,40	0,00	435.143.897,03	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,11	1.621.094,10	0,00	313.796.569,49	0,52
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,37	4.942.147,68	0,00	1.086.880.565,71	0,45
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,81	7.058.634,42	0,00	1.143.503.101,80	0,62
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	1.207.009,53	0,00	1.502.868.240,22	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.721.658,44	0,00		
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,11	1.630.858,32	0,00	281.685.140,61	0,58
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,85	2.719.442,18	0,00	1.020.897.254,72	0,27
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		6,50	9.535.952,47	0,00	994.470.675,02	0,96
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,98	1.438.483,00	0,00	1.044.534.082,64	0,14
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,59	2.330.813,08	0,00	1.051.834.696,68	0,22
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)		0,00	0,00			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	0,00	0,00	427.675.041,94	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
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
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00	0,00			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	2.631.453.374,95	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	999.787.061,37	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.721.658,44	0,00		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	297.006.334,01	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	1.010.020.909,77	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.098.659.963,05	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
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	0,00	263.492.067,47	0,00
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,00	993.101.895,00	0,00
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		0,00	0,00	0,00	901.219.220,57	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.721.658,44	0,00		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,57	6.707.485,87			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,63	2.390.966,83	0,00	1.079.500.477,97	0,22
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,94	4.316.519,04	0,00	291.149.542,85	1,48
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,09	3.061.611,13			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,09	3.061.611,13	0,00	3.479.303.240,79	0,09
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,00	0,00	0,00	405.432.577,37	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
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	3.890.658.229,39	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			146.692.814,70			
Saldo em Conta Corrente			28.843,74			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			146.721.658,44			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.721.658,44	0,00		
	Renda Fixa	57,87	84.886.314,67			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,92	38.026.110,27			
	Investimentos no Exterior	6,66	9.769.097,00			
	Investimentos Estruturados	9,55	14.011.292,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201031	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	1.518.808,577466979	3,05	839.942.986,14
A2201033	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	4.497.357,31683183	1,51	862.681.891,51
A2201043	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	484.413,20045735	2,78	900.328.465,10
A2201007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.158.157,8288874817	2,18	2.778.043.990,10
A2201068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	342.141,01792	2,19	3.101.943.229,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201029	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.580.092,93908601	6,44	7.337.701.288,76
A2201037	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	1.380.318,49860078	1,11	93.771.474,22
A2201039	17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	809.848,66419267	3,23	1.129.308.421,98
A2201013	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.954.071,431161852	2,06	418.794.644,75
A2201035	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	452.291,20859008	2,51	871.563.270,50
A2201027	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	21.900,201094534	131,57	1.171.193.864,36
A2201017	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	03/01/2022	222,4508117578	16,66	611.696.049,35
A2201021	04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	03/01/2022	16.215,2327951	3,87	462.812.749,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201019	06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO	03/01/2022	6,0431679	480,69	3.101.530,11
A2201051	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	6.506.186,8719664775	2,61	1.296.457.169,22
A2201001	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	495.190,946259929	6,85	3.890.658.229,39
A2201053	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	1.447.692,0054307706	5,17	2.035.694.177,72
A2201015	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	660.611,03835927	4,42	1.398.897.896,67
A2201045	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	03/01/2022	1.619.405,152478939	1,33	951.590.330,36
A2201049	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	159.083,0506283251	3,87	2.772.445.180,19
A2201041	26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA	03/01/2022	4.681.375,926508302	1,95	862.049.541,22
A2201023	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	03/01/2022	51.847,7471818326	115,83	442.093.132,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	8.370.947,017633776	1,51	12.561.638.596,69
A2201066	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/01/2022	1.513.391,75596	1,52	11.686.800.915,90
A2201047	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	03/01/2022	747.789,344092241	11,19	2.033.904.840,97
A2201055	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	296.726,257902784	24,60	2.204.235.318,06
A2201011	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	69.612,89315	22,04	306.395.170,42
A2201025	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	115.304,921629958	20,67	3.159.975.144,49
A2201009	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	275.363,799602746	3,54	405.559.851,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201005	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	13.779,5823485736	211,25	1.410.026.256,25
A2201057	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	03/01/2022	1.249,9999999997	4.217,03	
A2201059	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198	03/01/2022	569,9999999718	4.088,64	
A2201061	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883	03/01/2022	1.053,00	3.909,98	
A2201063	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505	03/01/2022	1.040,00	3.842,22	
A2201065	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294	03/01/2022	29,00	3.898,60	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201030	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	1.518.808,577466979	3,05	839.942.986,14
A2201032	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	4.497.357,31683183	1,51	862.681.891,51
A2201042	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	484.413,20045735	2,78	900.328.465,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.158.157,8288874817	2,18	2.778.043.990,10
A2201028	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.580.092,93908601	6,44	7.337.701.288,76
A2201036	38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	1.380.318,49860078	1,11	93.771.474,22
A2201038	17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	03/01/2022	809.848,66419267	3,23	1.129.308.421,98
A2201012	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.954.071,431161852	2,06	418.794.644,75
A2201034	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	452.291,20859008	2,51	871.563.270,50
A2201026	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	21.900,201094534	131,57	1.171.193.864,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201016	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	03/01/2022	222,4508117578	16,66	611.696.049,35
A2201020	04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	03/01/2022	16.215,2327951	3,87	462.812.749,11
A2201018	06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO	03/01/2022	6,0431679	480,69	3.101.530,11
A2201050	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	6.506.186,8719664775	2,61	1.296.457.169,22
A2201000	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	495.190,946259929	6,85	3.890.658.229,39
A2201052	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	03/01/2022	1.447.692,0054307706	5,17	2.035.694.177,72
A2201014	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	660.611,03835927	4,42	1.398.897.896,67
A2201044	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	03/01/2022	1.619.405,152478939	1,33	951.590.330,36
A2201048	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	03/01/2022	159.083,0506283251	3,87	2.772.445.180,19
A2201040	26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA	03/01/2022	4.681.375,926508302	1,95	862.049.541,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201022	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	03/01/2022	51.847,7471818326	115,83	442.093.132,52
A2201002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	8.370.947,017633776	1,51	12.561.638.596,69
A2201067	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/01/2022	1.158.331,30441	1,52	11.686.800.915,90
A2201046	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	03/01/2022	747.789,344092241	11,19	2.033.904.840,97
A2201054	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	296.726,257902784	24,60	2.204.235.318,06
A2201010	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	69.612,89315	22,04	306.395.170,42
A2201024	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	115.304,921629958	20,67	3.159.975.144,49
A2201008	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	275.363,799602746	3,54	405.559.851,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201004	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	13.779,5823485736	211,25	1.410.026.256,25
A2201056	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	03/01/2022	1.249,9999999997	4.217,03	
A2201058	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198	03/01/2022	569,9999999718	4.088,64	
A2201060	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883	03/01/2022	1.053,00	3.909,98	
A2201062	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505	03/01/2022	1.040,00	3.842,22	
A2201064	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294	03/01/2022	29,00	3.898,60	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 149.958.667,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 148.669.587,05

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
665.276.359-15	FABIO DENIZ CASAGRANDE	01/07/2020
036.016.739-08	DIALA MARCHI GONCALVES BRIDI	01/07/2020
058.278.659-23	FERNANDA FIORELLI	01/07/2020
949.327.279-68	EDINA CARLA BRESSAN	01/07/2020
020.285.919-35	Gilmar Martins	01/07/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
021.652.159-94	Gianni Lucio Parizotto	04/07/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
058.278.659-23	FERNANDA FIORELLI	04/07/2019
949.327.279-68	EDINA CARLA BRESSAN	04/07/2019
194.721.029-72	Pedro Antonio Masiero	04/07/2019
386.361.829-72	ODETE MARIA ROSSETO XAVIER CORREA	04/07/2019
033.017.359-67	Simone Maria Foscanari	04/07/2019
882.367.909-59	Ilvaita Faoro Baron	04/07/2019
009.611.001-50	Odila Damacena Ferlin	04/07/2019
894.771.209-44	SANDRA MARA AMADORI	04/07/2019
893.177.429-04	Eliane Estanislawski	04/07/2019
816.709.669-68	MICHELLE DE SOUZA SANTOS	04/07/2019
066.798.169-12	Daniela Marques de Oliveira	04/07/2019
056.965.139-56	Maxure França	04/07/2019
006.929.669-35	Thiago Augusto Duarte	04/07/2019
051.195.149-36	Juliana Nurilles Garbozza	04/07/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
296.468.399-91	PEDRO HENRIQUE PINO GARCIA	20/05/2021
041.868.319-04	JAQUELINE DOS SANTOS GONÇALVES SOARES	20/05/2021
522.285.259-87	MOACIR PASCOAL DE LIMA	20/05/2021
765.168.909-78	CARLINHO JOSÉ BAZZEI	20/05/2021
020.285.919-35	Gilmar Martins	04/07/2019
006.929.669-35	Thiago Augusto Duarte	20/05/2021
703.034.529-00	GILVANA RODRIGUES RIBEIRO	20/05/2021
005.373.279-08	Edson Ferreira Lopes	20/05/2021
439.727.139-91	ADMIR JOSÉ CASAGRANDE	20/05/2021
047.976.629-05	Valquiria Granemann Souza Perazzoli	20/05/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
665.276.359-15	FABIO DENIZ CASAGRANDE	Diretor	13/05/2022 17:16:48
774.136.449-91	Antonio Carlos Castilho	Diretor	13/05/2022 17:17:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=241008&crc=C14EF33E>, informando o **Código Verificador: 241008** e o **Código CRC: C14EF33E**.