

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.681.423/0001-57 - Francisco Sá **UF:** MG **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 479.411.116-91 - MARIO OSVALDO RODRIGUES CASASANTA

Unidade Gestora:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SA

Representante Legal da Unidade Gestora:

105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES

Gestor de Recursos: 105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES

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
Renda Fixa	25.350.932,94	22.964.040,45	23.305.403,80	81,96%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	20.326.771,86	16.868.472,31	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	16.857.765,68	59,28%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	5.446.047,43	19,15%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	5.024.161,08	5.096.718,07	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	1.001.590,69	3,52%	-	-
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	998.850,07	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	171.165,00	3.383.117,32	1.693.582,30	5,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	1.693.582,30	5,96%	-	-

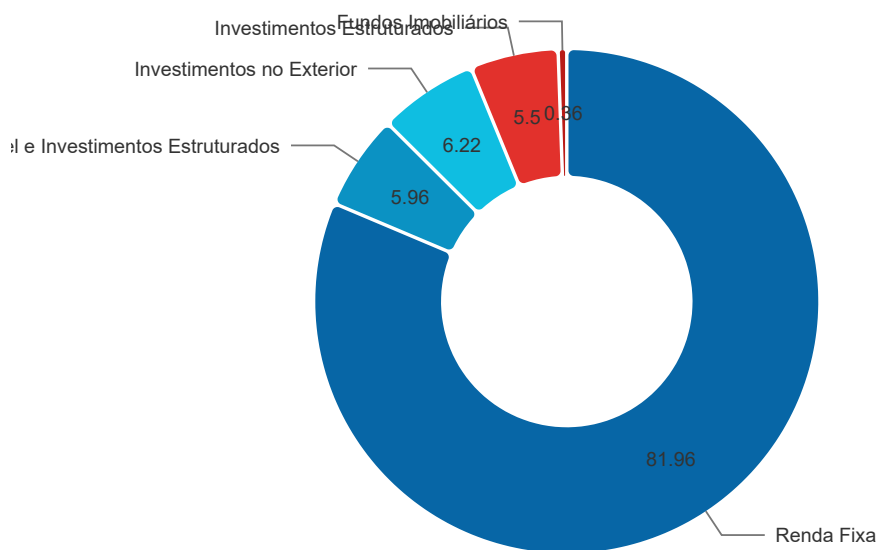
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	257.456,77	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.370.436,65	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.652.863,90	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	171.165,00	102.360,00	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	669.715,58	1.965.422,40	1.768.830,18	6,22%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	1.768.830,18	6,22%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	669.715,58	1.965.422,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	1.564.758,15	5,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	1.564.758,15	5,50%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	102.750,00	0,36%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	102.750,00	0,36%	-	-
TOTAL	26.191.813,52	28.312.580,17	28.435.324,43			

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: -0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.452.850,97	-0,58		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	0,00	-0,76	591.516.478,08	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,62	646.855.202,05	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	12.444.051.491,75	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	10.998.710.156,34	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,01	9.277.694.744,55	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,04	1.012.379.189,72	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.452.850,97	-0,58		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,28	16.857.765,68			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		12,93	3.676.610,32	-0,76	591.516.478,08	0,62
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		6,88	1.956.824,17	0,62	654.984.418,79	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,11	4.581.115,94	0,09	12.040.160.059,77	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,85	4.506.338,22	0,02	10.879.369.499,05	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,74	1.064.660,13	0,01	9.258.989.052,65	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,77	1.072.216,90	0,04	848.732.387,83	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,15	5.446.047,43			
43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	14.119,26	0,00	3.161.737.654,09	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,42	120.107,77	0,61	870.019.736,18	0,01
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		3,07	873.763,92	0,53	2.052.927.974,95	0,04
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,74	1.063.344,53	0,08	1.306.762.954,01	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,70	1.620.306,32	0,71	2.145.425.431,02	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.452.850,97	-0,58		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,17	1.754.405,63	0,78	3.821.913.743,91	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		0,00	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	0,08	1.241.205.562,42	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,71	2.375.642.814,33	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,00	0,00	0,78	3.276.976.164,01	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		0,00	0,00	0,53	1.640.534.698,39	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,00	0,00	0,61	877.330.736,27	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,52	1.001.590,69			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,52	1.001.590,69	0,27	216.695.980,82	0,46
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,27	217.421.452,59	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,96	1.693.582,30			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,97	275.434,32	6,98	330.613.747,06	0,08
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	404.742,48	1,12	1.367.227.560,74	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.452.850,97	-0,58		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	331.281,44	0,29	404.112.894,17	0,08
11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência		2,40	682.124,06	6,61	48.078.084,19	1,42
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		0,00	0,00			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,00	0,00	6,98	301.298.313,12	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		0,00	0,00			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,12	1.395.905.233,31	0,00
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,29	413.788.528,28	0,00
11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência		0,00	0,00	6,61	51.825.857,84	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		0,00	0,00	-5,33	1.934.263.023,30	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,00	0,00	1,19	138.937.265,23	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,22	1.768.830,18			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,82	517.285,99	-10,62	1.260.558.701,28	0,04
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,40	1.251.544,19	-9,75	3.479.303.240,79	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,00	-10,62	1.468.389.548,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				28.452.850,97	-0,58		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00		-9,75	3.890.658.229,39	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,50	1.564.758,15				
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		5,50	1.564.758,15		-5,33	1.700.723.214,11	0,09
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,36	102.750,00				
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,36	102.750,00		1,19	133.592.138,40	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.435.324,43				
Saldo em Conta Corrente						17.526,54	
Saldo em Conta Poupança						0,00	
Total Geral da Carteira						28.452.850,97	
Renda Fixa		81,96	23.305.403,80				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,96	1.693.582,30				
Investimentos no Exterior		6,22	1.768.830,18				
Investimentos Estruturados		5,50	1.564.758,15				
Fundos Imobiliários		0,36	102.750,00				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/01/2022	324.703,714425296	1,68	1.626.046.993,06
A2201045	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	07/01/2022	280.683,433733527	1,68	1.894.374.517,48
A2201046	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2022	71,799052846	1,69	1.946.818.398,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2201051	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/01/2022	26.120,931820376	1,69	2.100.826.106,05
A2201003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	71.317,78829299	1,94	840.436.805,64
A2201005	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	499.623,6085544	2,13	789.630.975,77
A2201007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	362.241,681372984	4,44	1.113.780.810,88
A2201009	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	134.997,95160903	12,89	3.251.800.445,44
A2201011	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	03/01/2022	309,3417266	832,27	339.194.267,82
A2201013	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	329.424,12597	1,22	1.904.906.681,60
A2201015	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	307.272,183103	1,08	405.608.216,05
A2201017	11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência	03/01/2022	302.739,194327613	2,11	63.556.383,33
A2201019	18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	03/01/2022	433.633,146482654	3,81	1.730.962.475,00
A2201021	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	1.500,00	68,24	156.187.768,35
A2201023	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	206.960,827536	2,80	1.232.866.269,94
A2201025	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	202.427,19413563	6,85	3.133.013.267,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201027	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	03/01/2022	1.004.409,739932808	3,69	642.531.416,04
A2201029	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2022	735.550,430965283	2,64	632.332.312,37
A2201031	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.358.927,129335	3,37	11.250.180.772,52
A2201033	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.795.783,857894	2,51	9.208.011.978,57
A2201035	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	351.850,061101	3,03	7.070.754.781,93
A2201037	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	358.453,868960514	2,99	1.106.718.847,12
A2201039	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	03/01/2022	520.436,893076	1,92	224.086.562,91
A2201040	43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2022	14.047,83437101	1,00	1.055.580.493,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	03/01/2022	324.703,714425296	1,68	1.626.046.993,06
A2201002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2022	71.317,78829299	1,94	840.436.805,64
A2201004	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	03/01/2022	499.623,6085544	2,13	789.630.975,77
A2201006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA	03/01/2022	362.241,681372984	4,44	1.113.780.810,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA				
A2201008	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03/01/2022	134.997,95160903	12,89	3.251.800.445,44
A2201010	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	03/01/2022	309,3417266	832,27	339.194.267,82
A2201012	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	329.424,12597	1,22	1.904.906.681,60
A2201014	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	307.272,183103	1,08	405.608.216,05
A2201016	11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência	03/01/2022	302.739,194327613	2,11	63.556.383,33
A2201018	18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	03/01/2022	433.633,146482654	3,81	1.730.962.475,00
A2201020	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	03/01/2022	1.500,00	68,24	156.187.768,35
A2201022	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	206.960,827536	2,80	1.232.866.269,94
A2201024	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	202.427,19413563	6,85	3.133.013.267,50
A2201026	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	03/01/2022	1.004.409,739932808	3,69	642.531.416,04
A2201028	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2022	735.550,430965283	2,64	632.332.312,37
A2201030	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.358.927,129335	3,37	11.250.180.772,52
A2201032	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.795.783,857894	2,51	9.208.011.978,57
A2201034	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	351.850,061101	3,03	7.070.754.781,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201036	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	03/01/2022	358.453,868960514	2,99	1.106.718.847,12
A2201038	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	03/01/2022	520.436,893076	1,92	224.086.562,91
A2201047	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13/01/2022	652,39301911	1,69	1.936.620.183,61
A2201048	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/01/2022	652,227689603	1,69	1.980.401.965,37
A2201049	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/01/2022	9.552,933705958	1,69	2.139.427.316,17
A2201050	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/01/2022	104.069,930060001	1,69	2.241.635.279,06
A2201041	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/01/2022	4.206,780720578	1,95	855.836.077,00
A2201042	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
A2201043	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/01/2022	3.562,572792978	1,95	1.110.191.984,54
A2201044	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	2.096,855279651	1,96	870.019.736,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.843.733,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.526.117,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
014.602.766-39	PAMELLA SUELEN ROCHA SOUZA LIMA	01/06/2021
073.499.646-25	DAIANE GOMES DA SILVA	04/10/2021
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	01/06/2021
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA	21/02/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	21/02/2019
062.701.046-61	SHIRLEY SINARA DIAS PESTANA	01/06/2021
734.222.666-15	LOURENÇO APARECIDO TEIXEIRA DAMASCENO	01/06/2021
091.898.556-04	AMANDA APARECIDA SOUSA FROES	01/06/2021
096.787.416-52	MARX LUAN RIBEIRO	01/06/2021
822.407.526-53	MARIA EUNILSE DE SOUZA RUAS	01/06/2021
467.096.306-68	MARIA ILDENY ALVES FIGUEIREDO	01/06/2021
104.498.676-09	YARA GLAYCIANNE MAGALHAES FIGUEIREDO	01/10/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
013.903.936-82	MARIA VANUSA RODRIGUES SANTOS	01/06/2021
359.970.015-04	RILDO ANTUNES DE OLIVEIRA	04/10/2021
133.019.976-60	BRUNNA XAVIER ROCHA FERREIRA	01/10/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor	11/04/2022 13:20:44
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA		11/04/2022 15:27:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=192725&crc=6558936A>, informando o **Código Verificador: 192725** e o **Código CRC: 6558936A**.