



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.806/0001-88 - Toledo **UF:** PR **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 483.580.029-04 - LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT

Unidade Gestora: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TOLEDO

Representante Legal da Unidade Gestora: 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

Gestor de Recursos: 627.600.339-53 - ROSELI FABRIS DALLA COSTA

Certificação do Gestor: Outros

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	344.750.163,59	320.021.668,90	318.881.372,38	76,51%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	314.463.377,59	219.988.788,95	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	271.093.494,36	65,04%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	42.653.367,80	10,23%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	30.286.786,00	94.937.818,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	5.134.510,22	1,23%	-	-

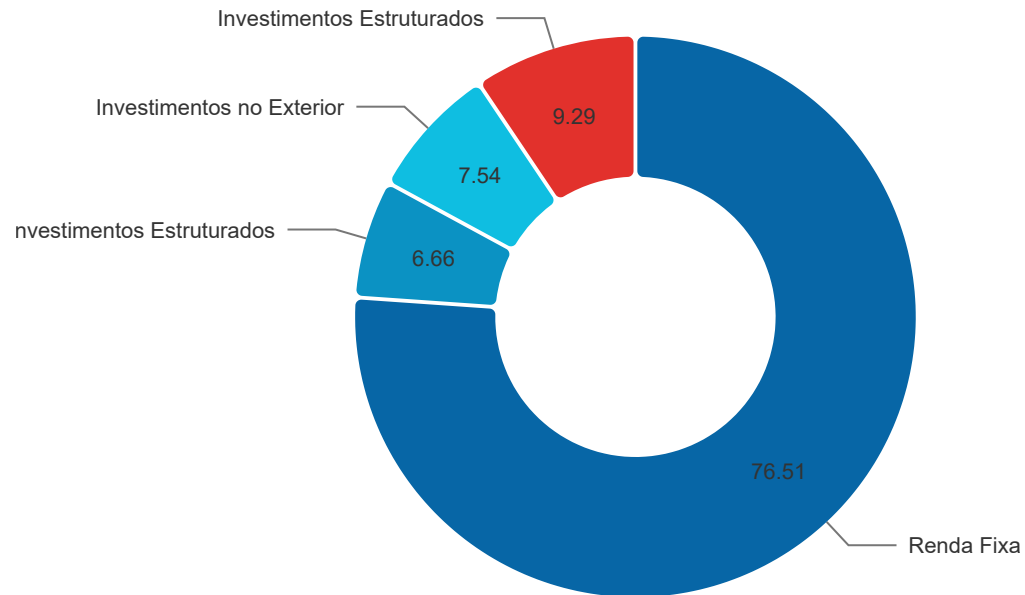
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.095.061,79	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	39.168.843,38	67.513.271,66	27.767.373,39	6,66%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	27.767.373,39	6,66%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	28.159.920,92	26.337.658,42	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	11.008.922,46	41.175.613,24	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	8.391.365,97	35.221.947,30	31.431.302,61	7,54%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	14.287.871,69	3,43%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	17.143.430,91	4,11%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	16.227.290,11	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	8.391.365,97	18.994.657,19	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	38.705.969,56	9,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	38.705.969,56	9,29%	-	-
TOTAL	392.310.372,94	422.756.887,85	416.786.017,93			

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: -0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			416.990.789,56	-0,67		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			416.990.789,56	-0,67		
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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,76	4.513.989.587,78	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
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,07	1.205.162.298,95	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
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	-0,03	177.957.746,41	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	-1,62	1.336.256.948,50	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
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,04	271.093.494,36			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,64	36.008.752,90	0,02	10.879.369.499,05	0,33

Ativo	Fundo Constituído	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		1/2022 (%)		(%)		
			416.990.789,56	-0,67		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,94	28.937.682,22	0,09	12.040.160.059,77	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,29	30.396.056,57	-0,76	4.513.989.587,78	0,67
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		12,95	53.963.096,21	0,67	11.686.800.915,89	0,46
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	12.054.792,83	-0,07	1.205.162.298,95	1,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,99	20.787.388,34	0,04	7.461.201.984,89	0,28
19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,22	9.241.116,00	-0,03	177.957.746,41	5,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,52	6.333.590,75	-1,62	1.336.256.948,50	0,47
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,62	23.404.840,07	0,61	6.296.869.255,71	0,37
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,87	16.148.479,19	0,79	14.693.290.660,98	0,11
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		8,11	33.817.699,25	0,41	1.484.103.240,65	2,28

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			416.990.789,56	-0,67		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,23	42.653.367,80			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,79	14.693.290.660,98	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,86	11.923.079,75	0,81	977.612.086,50	1,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,59	14.957.195,87	0,79	9.998.166.423,55	0,15
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		0,00	0,00	0,41	1.484.103.240,65	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,78	15.773.092,17	0,85	1.717.217.284,95	0,92
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00	0,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,79	9.998.166.423,55	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,79	14.693.290.660,98	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,00	0,00	0,81	977.612.086,50	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,00	0,00	0,85	1.645.152.229,50	0,00
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		0,00	0,00	0,41	1.484.103.240,65	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		1,23	5.134.510,22			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			416.990.789,56	-0,67		
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		1,23	5.134.510,22	0,77	183.278.748,63	2,80
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		0,00	0,00			
09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,77	183.278.748,63	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,66	27.767.373,39			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	2.670.859,31	5,65	313.796.569,49	0,85
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,39	1.632.443,63	3,98	911.466.501,10	0,18
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,05	4.385.670,68	1,34	2.616.325.769,44	0,17
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,14	4.739.490,86	6,19	498.286.253,26	0,95
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,01	4.210.069,40	8,81	1.002.148.547,16	0,42
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,26	1.078.927,30	10,22	258.273.802,60	0,42
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,28	1.180.547,84	2,02	249.960.109,50	0,47
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES		1,89	7.869.364,36	5,72	849.367.313,22	0,93

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			416.990.789,56	-0,67		
MULTIGESTOR						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00	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
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	5,65	313.796.569,49	0,00
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,00	0,00	3,98	911.466.501,10	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,34	2.616.325.769,44	0,00
09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00	0,00	6,19	498.286.253,26	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,00	0,00	8,81	1.002.148.547,16	0,00
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,00	0,00	10,22	258.273.802,60	0,00
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,00	0,00	2,02	249.960.109,50	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,00	0,00	0,16	3.850.582.638,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			416.990.789,56	-0,67		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	-5,30	3.506.862.313,47	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,43	14.287.871,69			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,39	9.958.760,34	-9,11	488.054.910,54	2,04
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,04	4.329.111,35	-17,86	1.079.500.477,97	0,40
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,11	17.143.430,91			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,11	17.143.430,91	-9,75	3.479.303.240,79	0,49
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,00	0,00	-9,11	488.054.910,54	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	-17,86	1.079.500.477,97	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	-9,75	3.479.303.240,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			416.990.789,56	-0,67		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,29	38.705.969,56			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		0,00	0,00	0,16	3.132.192.028,90	0,00
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		8,33	34.703.174,24	-5,30	3.506.862.313,47	0,99
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,96	4.002.795,32	0,07	126.304.954,06	3,17
	Total da Carteira (Resolução CMN)		416.786.018,09			
	Saldo em Conta Corrente		204.771,47			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		416.990.789,56			
	Renda Fixa	76,51	318.881.372,38			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,66	27.767.373,39			
	Investimentos no Exterior	7,54	31.431.302,61			
	Investimentos Estruturados	9,29	38.705.969,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/01/2022	12.229.830,035894	1,52	1.645.152.229,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201059	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	14/01/2022	2.592.115,845665	1,52	1.681.561.535,63
A2201061	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/01/2022	1.992.250,880835	1,53	1.726.156.664,93
A2201003	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	2.772.811,90860618	6,85	3.936.385.814,04
A2201005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	14.206.025,37939	2,51	10.955.399.263,95
A2201058	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/01/2022	143.527,204375	2,50	10.986.662.866,94
A2201007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	8.410.041,191693	3,37	11.895.067.224,48
A2201058	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/01/2022	173.937,467026	3,37	12.356.337.866,93
A2201009	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	8.420.013,914801	3,64	4.867.557.643,92
A2201011	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	03/01/2022	2.560.495,38394	13,15	1.298.977.913,84
A2201013	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	1.287.808,307831	3,52	3.850.582.638,70
A2201015	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	35.436.386,41322	1,51	13.374.488.418,39
A2201017	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	114.691,8269	22,04	306.395.170,42
A2201019	09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	03/01/2022	1.600.582,3558843	3,18	132.442.940,35
A2201021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	3.794.293,45812	3,91	7.402.600.316,43
A2201023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	8.668.677,607005	2,68	7.025.686.891,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201025	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	67.148,93961755	163,17	523.638.441,90
A2201027	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	24.949,46637777	211,25	1.691.117.668,02
A2201029	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	20.709.448,098217	1,77	3.166.279.756,52
A2201031	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	03/01/2022	7.042.951,478917	1,06	970.935.376,15
A2201033	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	5.236.524,171711	2,30	1.581.480.875,05
A2201035	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	13.654.864,409838	1,52	10.452.752.168,75
A2201037	19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	6.000.000,00	1,54	175.099.648,53
A2201039	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	2.461.943,434035	2,61	1.755.979.575,38
A2201041	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.791.376,06992	4,23	5.784.897.306,60
A2201043	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	11.336,294383	1.043,30	667.272.548,07
A2201045	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/01/2022	974.113,422844	1,61	1.156.431.775,09
A2201047	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	209.382,17568	20,67	3.159.975.144,49
A2201049	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	1.691.525,79524942	2,64	844.202.491,55
A2201051	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	1.970.798,67717584	1,96	783.577.685,83
A2201053	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	03/01/2022	835.253,720846	1,17	472.017.380,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201055	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	03/01/2022	747.410,186466	1,55	718.937.900,79
A2201064	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.791.376,06992	4,23	13.602.429.580,61
A2201066	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	03/01/2022	2.560.495,38394	13,15	1.517.893.916,47
A2201067	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	27/01/2022	3.994.451,7065795	1,00	84.056.597,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	03/01/2022	12.229.830,035894	1,52	1.645.152.229,50
A2201002	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	03/01/2022	2.772.811,90860618	6,85	3.936.385.814,04
A2201004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	14.206.025,37939	2,51	10.955.399.263,95
A2201006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	8.410.041,191693	3,37	11.895.067.224,48
A2201008	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	8.420.013,914801	3,64	4.867.557.643,92
A2201010	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	03/01/2022	2.560.495,38394	13,15	1.298.977.913,84
A2201012	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	03/01/2022	1.287.808,307831	3,52	3.850.582.638,70
A2201014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	35.436.386,41322	1,51	13.374.488.418,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201016	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	114.691,8269	22,04	306.395.170,42
A2201018	09.543.255/0001-75 - RIO BRAVO CRÉDITO PRIVADO FI RENDA FIXA	03/01/2022	1.600.582,3558843	3,18	132.442.940,35
A2201020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	3.794.293,45812	3,91	7.402.600.316,43
A2201022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	8.668.677,607005	2,68	7.025.686.891,77
A2201024	35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	03/01/2022	67.148,93961755	163,17	523.638.441,90
A2201026	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	24.949,46637777	211,25	1.691.117.668,02
A2201028	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	20.709.448,098217	1,77	3.166.279.756,52
A2201030	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	03/01/2022	7.042.951,478917	1,06	970.935.376,15
A2201032	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	5.236.524,171711	2,30	1.581.480.875,05
A2201034	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	13.654.864,409838	1,52	10.452.752.168,75
A2201036	19.768.682/0001-05 - CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	03/01/2022	6.000.000,00	1,54	175.099.648,53
A2201038	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	2.461.943,434035	2,61	1.755.979.575,38
A2201040	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.791.376,06992	4,23	5.784.897.306,60
A2201042	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/01/2022	11.336,294383	1.043,30	667.272.548,07
A2201044	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	03/01/2022	974.113,422844	1,61	1.156.431.775,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201046	24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	209.382,17568	20,67	3.159.975.144,49
A2201048	09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	03/01/2022	1.691.525,79524942	2,64	844.202.491,55
A2201050	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	1.970.798,67717584	1,96	783.577.685,83
A2201052	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	03/01/2022	835.253,720846	1,17	472.017.380,08
A2201054	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	03/01/2022	747.410,186466	1,55	718.937.900,79
A2201060	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	26/01/2022	2.592.115,845665	1,53	1.744.368.268,04
A2201062	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	27/01/2022	3.920.768,02021	1,53	1.726.156.664,93
A2201065	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	03/01/2022	2.560.495,38394	13,15	1.517.893.916,47
A2201056	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11/01/2022	166.311,48078	3,52	3.349.626.526,22
A2201057	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	11/01/2022	1.121.496,827051	3,52	3.349.626.526,22
A2201063	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	3.791.376,06992	4,23	13.602.429.580,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 484.402.332,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 486.958.868,23

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	28/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
525.047.949-91	Wilmar da Silva	28/12/2021
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	28/12/2021
061.448.469-30	Leandro Marcelo Ludvig	28/12/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
525.047.949-91	Wilmar da Silva	20/12/2021
029.886.549-13	ISIANE IRENE BARZOTTO	20/12/2021
565.849.899-68	IEDA ROSA GRESELLE	20/12/2021
017.136.119-96	SANDRA LAGNI	20/12/2021
047.634.929-00	ERICA REGINA LUNA PEREIRA MACEDO	20/12/2021
050.537.529-07	Desirée Nicole dos Reis Giordani	20/12/2021
554.671.809-91	Sirlei Theves Galvão	20/12/2021
040.762.009-50	Maicon José Ferronato	20/12/2021
070.421.259-59	Ivan Júnior Peron	20/12/2021
033.414.879-05	Caroline Recalcatti Silveira	20/12/2021
702.494.239-87	JALDIR ANHOLETO	20/12/2021
368.286.539-04	Juarez Polachini	20/12/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
840.489.999-15	Nelvio José Hubner	20/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
061.448.469-30	Leandro Marcelo Ludvig	20/12/2021
023.012.939-04	Maura Regina Teixeira	20/12/2021
029.121.249-21	Valdecir Neumann	20/12/2021
054.355.199-77	FRANCIELI APARECIDA KUNRATH PAES	20/12/2021
644.007.609-44	Renato Augusto Eidt	20/12/2021
195.140.930-20	GERTE CECILIA FILIPETTO	20/12/2021
717.491.959-68	Marines Bettega	20/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	08/04/2022 08:58:12
627.600.339-53	ROSELI FABRIS DALLA COSTA	Diretor	08/04/2022 08:58:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=189520&crc=EFF5B44C)

[verificador=189520&crc=EFF5B44C](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=189520&crc=EFF5B44C), informando o **Código Verificador: 189520** e o **Código CRC: EFF5B44C**.