

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.377.679/0001-96 - Jaboatão dos Guararapes **UF:** PE **Competência:** 1/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 658.646.464-15 - LUIZ JOSE INOJOSA DE MEDEIROS

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município do Jaboatão dos Guararapes

Representante Legal da Unidade Gestora: 686.048.745-34 - Lucileide Ferreira Lopes

Gestor de Recursos: 052.430.264-25 - ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CEI

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	386.876.589,12	462.956.369,03	451.991.998,33	96,66%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	379.559.082,93	406.803.283,59	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	404.514.767,84	86,50%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	46.481.160,52	9,94%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.406.020,14	55.154.459,51	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	996.069,97	0,21%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	911.486,05	998.625,93	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.435.785,58	14.957.432,27	9.975.627,48	2,13%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	9.975.627,48	2,13%	-	-

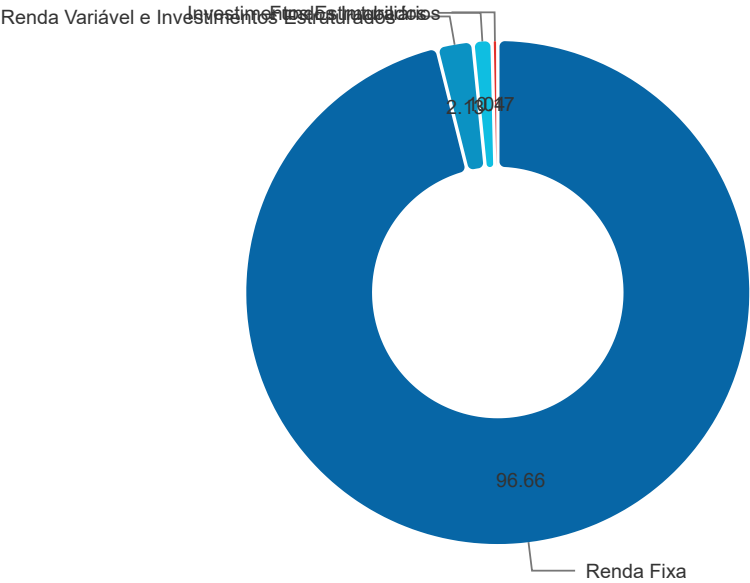
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	9.368.066,76	0,00	0,00%	-	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4.639.353,87	4.737.592,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	765.171,75	775.518,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	31.259,96	76.254,86	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	4.881.262,05	1,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	4.805.247,58	1,03%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	-	76.014,47	0,02%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	773.535,89	0,17%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	-	773.535,89	0,17%	-	-
TOTAL	392.312.374,70	477.913.801,30	467.622.423,75			

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: 0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			467.646.111,74	0,22		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.233.687.856,77	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.203.780.064,86	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			467.646.111,74 0,22			
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	331.401.986,59	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.353.637.713,77	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	248.037.532,98	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.897.855.877,38	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	7.081.253.604,41	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		86,50	404.514.767,84			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	16,91	79.076.787,42	0,01	9.258.989.052,65	0,85

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			467.646.111,74	0,22		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	6,35	29.696.183,81	0,61	6.296.869.255,71	0,47
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,89	4.172.250,81	-0,13	1.205.162.298,95	0,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,63	21.655.438,40	0,09	12.040.160.059,77	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	4,88	22.803.990,28	-0,76	4.513.989.587,78	0,51
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,20	14.955.707,52	-0,54	1.104.395.418,47	1,35
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	8,09	37.852.053,99	0,67	11.686.800.915,89	0,32
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	1,25	5.865.041,55	0,08	262.049.983,99	2,24
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	4,13	19.309.679,37	-1,62	1.336.256.948,50	1,45
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,06	287.699,42	0,56	249.437.254,95	0,12
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	8,59	40.170.363,85	0,09	6.406.714.372,41	0,63
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	7,27	34.013.550,81	-0,13	4.743.847.539,71	0,72
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B	Civil - Previdenciário	6,84	32.000.319,42	-0,76	6.778.952.571,30	0,47

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			467.646.111,74	0,22		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	13,31	62.250.734,09	0,61	5.049.727.685,75	1,23
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,09	404.967,09	0,61	5.049.727.685,75	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,94	46.481.160,52			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,10	490.839,32	0,65	3.101.943.229,29	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,35	6.305.053,45	0,78	7.223.462.787,00	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	3,26	15.267.438,03	0,79	9.998.166.423,55	0,15
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,77	3.623.241,78	-0,76	815.943.738,86	0,44
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário	0,06	297.772,60	-0,08	52.204.112,76	0,57
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário	0,07	342.826,37	-0,11	86.709.381,70	0,40
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,31	20.153.554,91	0,78	7.223.462.787,00	0,28
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	434,07	0,65	3.101.943.229,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			467.646.111,74	0,22		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.098.154.442,70	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	52.247.266,09	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	86.802.737,02	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,21	996.069,97			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	Civil - Previdenciário	0,21	996.069,97	-0,26	29.277.546,27	3,40
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		0,00	0,00			
11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	29.352.673,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			467.646.111,74	0,22		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,13	9.975.627,48			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	2,13	9.975.627,48	6,49	1.502.868.240,22	0,66
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	1.417.181.864,81	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	261.674.998,80	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,00	0,00			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	72.731.888,78	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	19.444.814,12	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,03	4.805.247,58			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,03	4.805.247,58	1,43	265.413.739,17	1,81
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,02	76.014,47			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	Civil - Previdenciário	0,02	76.014,47	-0,31	19.383.513,43	0,39
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,17	773.535,89			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	Civil - Previdenciário	0,17	773.535,89	0,12	72.545.951,03	1,07

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			467.646.111,74	0,22		
Total da Carteira (Resolução CMN)			467.622.423,87			
Saldo em Conta Corrente			23.687,87			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			467.646.111,74			
	Renda Fixa	96,66	451.991.998,33			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,13	9.975.627,48			
	Investimentos Estruturados	1,04	4.881.262,05			
	Fundos Imobiliários	0,17	773.535,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.410.001,079697	2,41	7.180.467.592,33
A2201075	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	893.671,954869	2,43	7.223.462.787,00
A2201003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.291,328822	2,18	3.011.534.804,84
A2201058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2022	14.302,609265	2,18	3.149.753.611,27
A2201059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2022	47.488,062797	2,19	3.233.759.142,74
A2201065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2022	1.027.690,982648	2,19	3.225.141.292,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2201005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	70,767956	2,18	3.011.534.804,84
A2201068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2022	1.202,014642	2,18	3.149.753.611,27
A2201069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2022	35.643,557656	2,19	3.146.909.817,66
A2201072	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	16.496,169386	2,20	3.860.180.249,68
A2201074	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/01/2022	223.010,856426	2,19	3.233.759.142,74
A2201007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.418.978,478553	2,41	7.180.467.592,33
A2201009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	22.941.696,133719	2,80	6.078.915.976,15
A2201011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	143.897,348977	2,80	7.131.168.150,92
A2201013	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	03/01/2022	720.252,97416401	0,11	8.278.806,18
A2201015	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	03/01/2022	9.904,67176455	78,30	72.208.266,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201017	11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP	03/01/2022	47,567362	20.993,93	23.229.205,01
A2201019	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	26.133.384,451851	3,03	9.336.614.569,68
A2201021	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.738.072,095103	2,51	1.305.593.763,47
A2201023	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	4.608,836798	1.027,94	142.193.242,12
A2201025	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	3.872.994,692448	3,91	7.988.575.620,49
A2201027	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	638.690,82	5,72	1.333.601.613,85
A2201029	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	03/01/2022	347.315,11	0,86	52.658.457,32
A2201031	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	03/01/2022	1.193.054,40	0,29	119.888.862,52
A2201033	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	10.998.863,604155	2,68	6.711.544.237,52
A2201035	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.812.398,813868	2,30	11.234.342.142,99
A2201037	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.423.797,858498	3,37	17.747.142.317,32
A2201039	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.316.935,061964	3,64	5.834.527.804,73
A2201041	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.133.239,19719	2,45	3.209.755.140,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201043	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	24.856.616,942492	1,51	13.535.810.678,86
A2201045	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.530.665,704589	2,32	533.696.783,92
A2201047	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	7.505.906,235637	2,61	1.610.369.349,87
A2201049	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	145.964,303481	1,96	240.040.730,76
A2201051	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.864.645,296764	21,53	5.646.692.877,58
A2201053	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.668.922,858342	6,01	7.199.580.393,69
A2201055	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.005.646,482409	6,44	7.359.040.680,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.410.001,079697	2,41	7.180.467.592,33
A2201002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.291,328822	2,18	3.011.534.804,84
A2201004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	70,767956	2,18	3.011.534.804,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2201006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.418.978,478553	2,41	7.180.467.592,33
A2201008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	22.941.696,133719	2,80	6.078.915.976,15
A2201010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	143.897,348977	2,80	7.131.168.150,92
A2201012	11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA	03/01/2022	720.252,97416401	0,11	8.278.806,18
A2201014	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	03/01/2022	9.904,67176455	78,30	72.208.266,54
A2201016	11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP	03/01/2022	47,567362	20.993,93	23.229.205,01
A2201018	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	26.133.384,451851	3,03	9.336.614.569,68
A2201020	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	3.738.072,095103	2,51	1.305.593.763,47
A2201022	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO	03/01/2022	4.608,836798	1.027,94	142.193.242,12
A2201024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	3.872.994,692448	3,91	7.988.575.620,49
A2201026	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	638.690,82	5,72	1.333.601.613,85
A2201028	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-	03/01/2022	347.315,11	0,86	52.658.457,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	B5				
A2201030	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	03/01/2022	1.193.054,40	0,29	119.888.862,52
A2201032	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	10.998.863,604155	2,68	6.711.544.237,52
A2201034	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.812.398,813868	2,30	11.234.342.142,99
A2201036	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.423.797,858498	3,37	17.747.142.317,32
A2201038	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.316.935,061964	3,64	5.834.527.804,73
A2201040	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	6.133.239,19719	2,45	3.209.755.140,80
A2201042	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	24.856.616,942492	1,51	13.535.810.678,86
A2201044	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.530.665,704589	2,32	533.696.783,92
A2201046	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	7.505.906,235637	2,61	1.610.369.349,87
A2201048	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	145.964,303481	1,96	240.040.730,76
A2201050	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.864.645,296764	21,53	5.646.692.877,58
A2201052	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.668.922,858342	6,01	7.199.580.393,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201054	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	5.005.646,482409	6,44	7.359.040.680,06
A2201060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	1.475,484234	2,19	3.310.932.271,24
A2201061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2022	0,23287	2,19	3.311.899.884,01
A2201062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2022	60.197,095387	2,19	3.225.141.292,12
A2201063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2022	0,929745	2,19	3.316.770.855,21
A2201064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	323,484362	2,19	3.310.932.271,24
A2201066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	34.500,060621	2,20	3.860.180.249,68
A2201067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	994.078,171466	2,20	3.101.943.229,29
A2201070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	36.573,60152	2,19	3.310.932.271,24
A2201071	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2022	1,394617	2,19	3.316.770.855,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201073	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	16.491,137752	2,20	3.202.863.254,92
A2201076	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	661.950,571567	2,41	7.042.935.029,98
A2201077	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	4.159.218,114362	2,43	7.380.874.038,49
A2201056	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2022	763.507,642135	2,81	5.283.347.360,24
A2201057	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/01/2022	58.574,671604	2,81	5.046.237.270,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 483.075.828,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 494.422.506,27

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	18/08/2021
052.430.264-25	ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	25/03/2021
110.320.897-76	VANESSA DE OLIVEIRA VASCONCELLOS	31/03/2021
093.344.694-20	MAYARA LAIS DE LIMA BARBOSA	16/01/2019
244.655.774-00	Katia Cyntia Vieira Marques Ferreira	31/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
583.688.094-87	Walter Francisco de Souza	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
024.228.474-47	RODRIGO ANTONIO AMORIM SILVA BOTELHO	01/01/2021
020.819.614-58	Leomar Souza de Oliveira Marques Cabral	01/01/2021
048.831.134-93	Rodrigo Monteiro de Albuquerque	01/01/2021
585.468.714-34	Benilda Angelina Pena dos Santos	01/01/2021
101.611.474-53	Eugênia Gonçalves de Lemos	01/01/2021
334.994.034-04	Ronildo Oliveira do Nascimento	01/01/2021
069.003.914-00	Wanderley Bezerra do Nascimento	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
012.901.904-61	JULIANA RODRIGUES CABRAL	01/01/2021
430.714.224-15	Risomar de Melo Rodrigues	01/01/2021
731.762.064-53	Ana Patricia Alves	01/01/2021
509.823.624-04	Rita de Cássia Lopes	01/01/2021
298.183.624-20	Ana Lucia Guedes de Souza	01/01/2021
741.788.574-87	DEISE LIMA DE SOUZA	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
052.430.264-25	ANDRESON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA	Chefe de Divisão	27/04/2022 10:10:17
686.048.745-34	Lucileide Ferreira Lopes	Presidente	27/04/2022 10:29:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=211354&crc=4AD86A79>, informando o **Código Verificador:**

211354 e o **Código CRC: 4AD86A79**.