

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENT:** 46.482.857/0001-96 - Ubatuba **UF:** SP **Competência:** 1/2022

**PRÓ-GESTÃO :** Nível III

**Representante Legal do Ente :** 264.858.918-03 - FLAVIA COMITTE DO NASCIMENTO

**Unidade Gestora :** Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

**Representante Legal da Unidade Gestora :** 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

**Gestor de Recursos :** 133.339.578-76 - Sirleide da Silva

**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
Renda Fixa	390.732.768,94	345.658.607,71	341.161.691,80	81,30%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, eu, um	68.437.663,51	43.823.480,80	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	-	-	43.817.635,68	10,44%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	207.683.254,44	152.953.994,26	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	-	166.148.954,70	39,59%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	131.195.101,42	31,26%	-	-

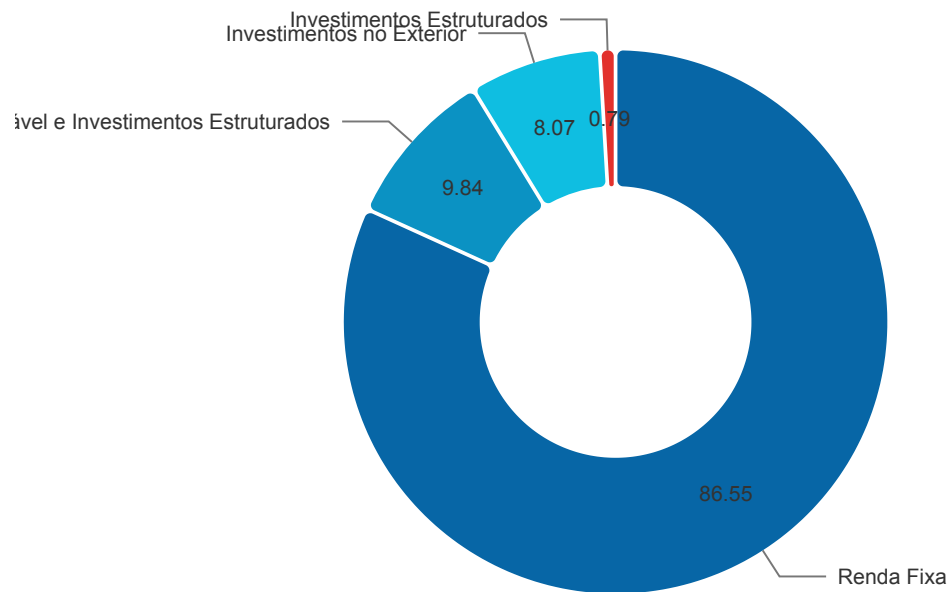
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	114.611.850,99	148.881.132,65	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	29.341.621,31	39.913.094,64	41.312.930,63	9,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	41.312.930,63	9,84%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	29.341.621,31	39.913.094,64	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	38.249.508,45	33.882.528,50	8,07%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	13.906.018,49	3,31%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	19.976.510,01	4,76%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	-	16.032.414,00	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	22.217.094,45	0,00	0,00%	-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	3.299.279,64	0,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	-	3.299.279,64	0,79%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>420.074.390,25</b>	<b>423.821.210,80</b>	<b>419.656.430,57</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>419.664.561,06</b>	<b>-0,13</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		10,44	43.817.635,68			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	10,44	43.817.635,68	-0,01	0,00	0,00
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	1.336.256.948,50	0,00

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2022 ( % )</b>	<b>R\$</b>	<b>Aluguel. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>419.664.561,06</b>	<b>-0,13</b>		
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	11.686.800.915,89	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	0,00	7.461.201.984,89	0,00
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	207.170.152,56	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		39,59	166.148.954,70			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	6,05	25.381.732,89	-0,42	911.505.616,42	2,78
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,02	12.659.621,42	0,67	1.336.256.948,50	0,95
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	12,00	50.368.423,42	0,04	7.461.201.984,89	0,68
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,65	6.905.134,47	0,56	207.170.152,56	3,33

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			419.664.561,06	-0,13		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	16,88	70.834.042,50	0,52	11.686.800.915,89	0,61
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,52	153.266.342,41			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	5,83	24.461.458,23	0,32	672.709.797,31	3,64
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	4.195.324.688,29	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,16	17.455.487,84	0,24	1.144.155.045,62	1,53
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	16,79	70.461.019,27	0,52	2.545.578.020,48	2,77
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,91	16.426.918,84	0,81	977.612.086,50	1,68

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			419.664.561,06	-0,13		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	Manutenção da Autarquia - IPMU - Reserva com recursos da Taxa de Administração	5,83	24.461.458,23	0,32	672.709.797,31	3,64
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (55,00%)		0,00	0,00			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	0,00	0,00	1.144.155.045,62	0,00
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,00	0,00	0,00	672.709.797,31	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.210.770.280,16	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.545.578.020,48	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		0,00	0,00	0,00	977.612.086,50	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		9,84	41.312.930,63			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,90	7.971.818,03	1,12	1.367.227.560,74	0,58

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2022 ( % )</b>	<b>R\$</b>	<b>Aluguel. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>419.664.561,06</b>	<b>-0,13</b>		
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	3,78	15.863.933,34	3,98	911.466.501,10	1,74
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	4,16	17.477.179,26	4,20	333.068.534,74	5,25
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (35,00%)		0,00	0,00			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,00	0,00	0,00	911.466.501,10	0,00
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	333.068.534,74	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.395.905.233,31	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,31	13.906.018,49			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,67	11.185.420,49	-12,56	1.847.646.866,71	0,61
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	0,65	2.720.598,00	-0,16	182.396.756,27	1,49
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,76	19.976.510,01			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			419.664.561,06	-0,13		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	2,92	12.250.393,91	-9,75	3.479.303.240,79	0,35
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Plano Previdenciário - Civil - Previdenciário	1,84	7.726.116,10	-10,61	1.260.558.701,28	0,61
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.847.646.866,71	0,00
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	182.396.756,27	0,00
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 INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.260.558.701,28	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	3.479.303.240,79	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, I - (15,00%)		0,79	3.299.279,64			



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			419.664.561,06	-0,13		
44.683.343/0001-73 - FUNDO						
DE INVESTIMENTO EM	Plano					
COTAS DE FUNDOS DE	Previdenciário	0,79	3.299.279,64	9,97	118.783.455,34	2,78
INVESTIMENTO CAIXA	- Civil -					
APORTE IMEDIATO 405	Previdenciário					
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>419.656.430,57</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>8.130,49</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>419.664.561,06</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>86,55</b>	<b>363.232.932,79</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,84</b>	<b>41.312.930,63</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,07</b>	<b>33.882.528,50</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,79</b>	<b>3.299.279,64</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201034</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTBO	01/03/2022	11.150,00	3.930,36	
<a href="#">A2201035</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/03/2022	4.920.948,167506	2,61	1.789.450.540,00
<a href="#">A2201036</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	39.339.934,981268	1,52	9.351.904.716,69

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201052</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	319.717,123159	1,52	7.461.201.984,89
<a href="#">A2201037</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/03/2022	3.722.922.17235	1,84	199.204.586,68
<a href="#">A2201038</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/03/2022	48.491.261.501258	1,51	13.606.865.163,35
<a href="#">A2201039</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/03/2022	2.027.763,579253	13,23	670.381.638,81
<a href="#">A2201056</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/10/2022	5.304.972727	3,20	669.318.694,16
<a href="#">A2201057</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	14/01/2022	26.994.530387	13,22	673.154.186,13
<a href="#">A2201059</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/01/2022	8.965.366563	13,27	672.709.797,31
<a href="#">A2201040</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/03/2022	179.328.050229	13,23	670.381.638,81
<a href="#">A2201055</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	31/01/2022	1.506.784297	13,27	667.914.085,40
<a href="#">A2201041</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	14.807.272.025219	1,07	4.528.726.486,81

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201042</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/03/2022	13.533.399,1445737	1,29	1.350.317.873,00
<a href="#">A2201043</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/03/2022	3.720.023,60924	18,84	2.967.443.547,10
<a href="#">A2201044</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/03/2022	15.618,480428	1.043,30	940.309.648,36
<a href="#">A2201045</a>	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/03/2022	9.466.342,449223	1,61	1.245.774.298,16
<a href="#">A2201046</a>	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	01/03/2022	9.255.911.793703	1,81	482.362.940,07
<a href="#">A2201047</a>	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/03/2022	247.372.5567877	51,71	2.063.808.244,71
<a href="#">A2201048</a>	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	01/03/2022	2.840.462973	1.140,96	195.007.819,04
<a href="#">A2201049</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/03/2022	1.981.402,57130715	6,85	3.225.548.375,90
<a href="#">A2201050</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/03/2022	3.091.139.981734	2,80	1.428.367.821,20

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201061</a>	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/01/2022	2.993.525.005413	1,00	12.059.288,12
<a href="#">A2201063</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	6.488.345,881618	1,22	1.395.905.233,31
<a href="#">A2201064</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	28/01/2022	25.489.310,311384	1,00	912.535.341,17

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201000</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/03/2022	2.207.091.629482	13,23	670.381.638,81
<a href="#">A2201002</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	14.807.272.025219	1,07	4.528.726.486,81
<a href="#">A2201004</a>	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/03/2022	3.091.139.981734	2,80	1.428.367.821,20
<a href="#">A2201006</a>	17.804.792/0001-50 - SANTANDER GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	01/03/2022	247.372.5567877	51,71	2.063.808.244,71

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201008</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	39.339.934,981268	1,52	9.351.904.716,69
<a href="#">A2201010</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/03/2022	3.722.922.17235	1,84	199.204.586,68
<a href="#">A2201012</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/03/2022	1.981.402,57130715	6,85	3.225.548.375,90
<a href="#">A2201014</a>	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	01/03/2022	2.840.462973	1.140,96	195.007.819,04
<a href="#">A2201016</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO FUNDO TOTAL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	6.488.345,881618	1,22	1.581.184.453,60
<a href="#">A2201018</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	01/03/2022	3.720.023,60924	18,84	2.967.443.547,10
<a href="#">A2201020</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/03/2022	15.618,480428	1.043,30	940.309.648,36
<a href="#">A2201062</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/03/2022	48.491.261.501258	1,51	13.606,86
<a href="#">A2201024</a>	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	01/03/2022	9.466.342,449293	1,61	1.245.774.298,16
<a href="#">A2201026</a>	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	01/03/2022	9.255.911.793703	1,81	482.362.940,07

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201032</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - BRSTNCNTB0	01/03/2022	11.150,00	3.930,36	
<a href="#">A2201028</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/03/2022	4.920.948,167506	2,61	1.789.450.540,00
<a href="#">A2201030</a>	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	01/03/2022	13.533.399,1445737	1,29	1.350.317.873,00
<a href="#">A2201051</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	6.573.533,687181	1,52	7.459.364.277,58
<a href="#">A2201053</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	17/01/2022	1.976.093,222822	1,52	12.088.587.003,04
<a href="#">A2201058</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	26/01/2022	226.121.393065	13,27	671.863.979,41
<a href="#">A2201054</a>	26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	01/07/2022	757.744649	13,20	669.404.694,59
<a href="#">A2201060</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	14.807.272.025219	1,07	4.195.324.688,29

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 453.231.284,69**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 455.728.336,41**

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
124.723.378-25	Flávio Bellard Gomes	26/09/2018
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	26/09/2018
283.840.788-07	FERNANDO AUGUSTO MATSUMOTO	26/09/2018
133.339.578-76	Sirleide da Silva	26/09/2018
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	28/01/2021

**Conselho Deliberativo**

CPF	Nome	Início de Vigência
439.384.318-57	Lucas Gustavo Ferreira Castanho	28/01/2021
172.959.118-39	Maria de Fátima Mateus	09/10/2018
101.021.888-31	Trajano Medrado Santos	21/02/2020
050.279.278-78	Silvia Moraes Stefani	09/10/2018
114.109.248-40	Marcelo Lima da Cruz	09/10/2020
257.850.038-05	Carlos Eduardo Castilho	09/10/2018
109.865.568-07	Rosângela Briet da Silva	09/10/2018
124.723.378-25	Flávio Bellard Gomes	09/10/2018
190.615.728-60	Gisele Aparecida dos Santos	09/10/2018
151.976.998-92	Gláucia Gomes da Silva	09/10/2018
007.709.688-64	Rosa Barboza Marangoni	09/10/2018

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
084.182.548-31	Rozemara Cabral Mendes de Carvalho	09/10/2018
199.201.068-44	Benedito de Oliveira Júlio	09/10/2018
886.142.048-68	Enerly Fragoso	09/10/2018
098.625.218-21	Antonio Carlos Berti Gomes	09/10/2018
801.454.508-72	Cícero José de Assunção	09/10/2018

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	26/05/2022 09:50:20
133.339.578-76	Sirleide da Silva	Presidente	26/05/2022 09:50:20



A certificada.9.validacao.xhtml?verificador=259518&crc= [9AA5ACF5](#) ,  
informando o **Código Verificador: 259518 Código CRC: 259518 & c .**