



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 045.639.579-25 - DOUGLAS DAVI CRUZ**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE IPIRANGA

Representante Legal da Unidade Gestora:

027.506.189-24 - MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO

Gestor de Recursos: 033.572.659-31 - LUIS FABIANO CANTERI**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	-	1.395.731,32	9,65%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	1.395.731,32	9,65%	-	-
Renda Fixa	7.742.121,71	8.905.805,26	8.807.726,77	60,90%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	5.292.816,64	4.416.467,74	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	4.417.701,10	30,55%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	4.390.025,67	30,35%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.449.305,07	4.489.337,52	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

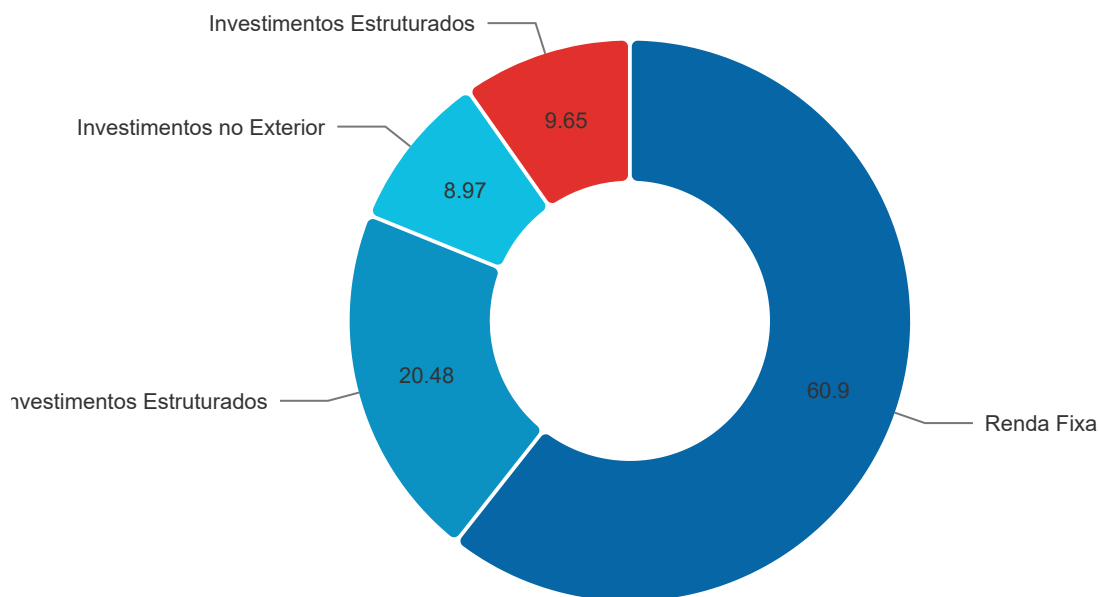
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.942.672,77	4.209.150,00	2.962.085,78	20,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	2.962.085,78	20,48%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	506.972,10	466.576,23	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.460.144,22	2.344.188,37	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	975.556,45	1.398.385,40	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	71.480,88	1.404.454,99	1.297.140,91	8,97%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	1.297.140,91	8,97%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	71.480,88	1.404.454,99	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	10.756.275,36	14.519.410,25	14.462.684,78			

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: 2,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			14.549.324,08	2,27		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		9,65	1.395.731,32			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,04	583.922,76	1,19	2.298.597.190,94	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,89	129.235,57	1,42	118.441.860,89	0,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,85	267.109,08	2,30	2.221.853.983,54	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,87	415.463,91	1,34	312.376.768,32	0,13
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.549.324,08	2,27		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	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	7.701.081.218,58	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.459.166.400,75	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		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.081.253.604,41	0,00
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		0,00	0,00	0,00	246.582.567,64	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		30,55	4.417.701,10			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,34	1.784.576,97	1,52	9.258.989.052,65	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,89	562.815,99	2,38	7.461.201.984,89	0,01
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,17	314.389,68	1,74	1.441.183.712,68	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.549.324,08	2,27		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,46	1.368.202,47	1,80	6.406.714.372,41	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	80.277,71	0,20	6.778.952.571,30	0,00
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,13	307.438,28	1,57	257.048.748,89	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,35	4.390.025,67			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,98	575.555,94	0,20	2.545.578.020,48	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,82	407.384,74	1,26	1.713.886.049,91	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		2,43	352.058,21	0,25	7.223.462.787,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,13	2.622.301,48	2,69	4.210.770.280,16	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	110.170,08	0,10	3.101.943.229,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.549.324,08	2,27		
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,23	322.555,22	0,47	396.111.211,89	0,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.626.754.965,65	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		0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	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	4.514.029.795,13	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	249.817.875,06	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		0,00	0,00	0,00	1.723.608.994,10	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,48	2.962.085,78			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		3,44	498.157,87	9,09	188.329.564,62	0,26

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.549.324,08	2,27		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,09	302.933,35	-2,52	1.143.503.101,80	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,78	113.401,46	-4,78	2.567.862.425,36	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,54	655.888,26	10,42	1.502.868.240,22	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,66	95.079,20	-0,55	362.173.691,73	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,98	431.486,03	8,91	467.884.411,12	0,09
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,97	140.927,61	6,99	921.126.496,62	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,14	164.353,35	-0,98	439.322.901,59	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	37.986,15	5,44	307.318.997,14	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,61	521.872,50	0,00	313.796.569,49	0,17
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,00	0,00			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	177.240.612,88	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.549.324,08	2,27		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	1.098.659.963,05	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	2.848.008.571,13	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.417.181.864,81	0,00
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,00	0,00	0,00	351.114.622,38	0,00
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	437.937.214,41	0,00
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	923.668.055,52	0,00
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,00	0,00	0,00	433.978.528,61	0,00
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	315.430.875,36	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	297.006.334,01	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		0,00	0,00	0,00	2.326.198.271,43	0,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	117.814.282,98	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.549.324,08	2,27		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	308.493.074,93	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	2.374.573.482,34	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,97	1.297.140,91			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		3,15	455.380,99	-0,15	245.412.810,09	0,19
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,89	562.541,88	0,53	2.101.438.004,03	0,03
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,93	279.218,04	0,47	677.797.398,12	0,04
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	2.396.743.051,17	0,00
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	795.243.970,77	0,00
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		0,00	0,00	0,00	256.855.216,76	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.462.684,78			
Saldo em Conta Corrente			86.639,30			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			14.549.324,08			
Renda Fixa	60,90	8.807.726,77				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	20,48	2.962.085,78				
Investimentos no Exterior	8,97	1.297.140,91				
Investimentos Estruturados	9,65	1.395.731,32				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	51.874,740331085	2,18	3.168.801.329,08
A2201019	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	191.022,7674132285	2,41	6.869.109.958,35
A2201013	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	135.401,314796106	3,04	310.931.198,67
A2201017	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	110.909,525147371	5,67	2.331.175.533,01
A2201029	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	03/01/2022	40.878,545855359	2,19	379.663.061,29
A2201051	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	193.011,764457571	1,51	1.140.479.004,81
A2201015	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	63.509,812874771	21,53	6.362.490.798,13
A2201055	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	12.557,431643964	6,44	7.380.888.198,61

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	589.768,977184733	3,03	9.270.299.995,58
A2201003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	369.703,777157768	1,52	7.698.158.423,15
A2201031	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	219.600,625619542	1,84	463.513.283,32
A2201043	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	121.758,556853913	1,05	117.039.400,96
A2201045	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	80.566,989034372	3,75	917.162.567,89
A2201049	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	03/01/2022	58.825,382555494	7,93	183.756.088,93
A2201035	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	03/01/2022	19.068,679389308	8,26	527.650.318,30
A2201011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.440.989,289452608	1,07	4.513.629.775,60
A2201053	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	71.550,635342416	1,68	2.596.327.794,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201027	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	245.774,7732601823	2,51	1.284.105.071,15
A2201041	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	03/01/2022	156.400,123897943	3,68	2.315.172.399,37
A2201025	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	03/01/2022	36.241,237227476	11,19	1.661.824.059,83
A2201009	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	8.580,30574566	36,60	1.449.323.717,12
A2201047	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	30.386,754235052	18,84	3.457.648.238,53
A2201037	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	43,814937516	817,25	448.638.455,79
A2201023	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	11.464,205106054	24,60	2.316.075.547,11
A2201057	32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	03/01/2022	25.847,26508761	11,89	159.772.998,23
A2201033	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	03/01/2022	965,60764216	139,98	1.142.232.025,56
A2201021	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	03/01/2022	10.949,39668821	43,25	253.589.170,55
A2201039	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	22.410,20685	22,04	341.821.333,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201007	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	29.873,672640374	10,73	249.364.591,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201018	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	191.022,7674132285	2,41	6.869.109.958,35
A2201004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	51.874,740331085	2,18	3.168.801.329,08
A2201058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	1.741,669171009	2,20	3.101.943.229,29
A2201012	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/01/2022	135.401,314796106	3,04	310.931.198,67
A2201016	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	110.909,525147371	5,67	2.331.175.533,01
A2201028	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	03/01/2022	40.878,545855359	2,19	379.663.061,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201050	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	193.011,764457571	1,51	1.140.479.004,81
A2201059	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	45.967,65065904	2,43	7.223.462.787,00
A2201014	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	63.509,812874771	21,53	6.362.490.798,13
A2201054	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	12.557,431643964	6,44	7.380.888.198,61
A2201000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	589.768,977184733	3,03	9.270.299.995,58
A2201002	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	369.703,777157768	1,52	7.698.158.423,15
A2201030	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	219.600,625619542	1,84	463.513.283,32
A2201042	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	121.758,556853913	1,05	117.039.400,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201044	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	80.566,989034372	3,75	917.162.567,89
A2201048	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	03/01/2022	58.825,382555494	7,93	183.756.088,93
A2201034	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	03/01/2022	19.068,679389308	8,26	527.650.318,30
A2201010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.440.989,289452608	1,07	4.513.629.775,60
A2201052	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	71.550,635342416	1,68	2.596.327.794,91
A2201026	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	245.774,7732601823	2,51	1.284.105.071,15
A2201040	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	03/01/2022	156.400,123897943	3,68	2.315.172.399,37
A2201024	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	03/01/2022	36.241,237227476	11,19	1.661.824.059,83
A2201008	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	8.580,30574566	36,60	1.449.323.717,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201046	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	03/01/2022	30.386,754235052	18,84	3.457.648.238,53
A2201036	02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	43,814937516	817,25	448.638.455,79
A2201022	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	03/01/2022	11.464,205106054	24,60	2.316.075.547,11
A2201056	32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa	03/01/2022	25.847,26508761	11,89	159.772.998,23
A2201032	01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	03/01/2022	965,60764216	139,98	1.142.232.025,56
A2201020	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	03/01/2022	10.949,39668821	43,25	253.589.170,55
A2201038	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	22.410,20685	22,04	341.821.333,54
A2201006	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	29.873,672640374	10,73	249.364.591,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.519.410,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.634.804,02

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	27/12/2019
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	27/12/2019
004.493.609-54	SIMONE DE FATIMA CAMARGO DA SILVA	27/12/2019
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	27/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
030.441.059-43	MARCIANA DE FATIMA GALVAO SALES	27/12/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	09/12/2019
815.286.049-20	RITA JOSIANE GASPARELO	09/12/2019
063.613.119-02	CARLOS LEANDRO GALVÃO DA SILVA	09/12/2019
979.978.469-72	ELEANDRO DA SILVA	06/12/2019
030.441.059-43	MARCIANA DE FATIMA GALVAO SALES	09/12/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
014.901.789-88	INES DALAZOANA DENCK	09/12/2019
028.915.509-60	SALLY LANGE STASSUN	09/12/2019
055.807.939-36	CESAR BURKOUSKI	09/12/2019
979.978.469-72	ELEANDRO DA SILVA	09/12/2019
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	09/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	Diretor	Assinatura não realizada
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	Assinatura não realizada