

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 00.394.601/0001-26 - Governo do Distrito Federal **UF:** DF **Competência:**

12/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 539.425.901-15 - IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 623.427.383-15 - NEY FERRAZ JÚNIOR

Gestor de Recursos: 564.142.421-87 - RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.843.625.331,38	2.680.731.718,30	2.846.518.551,55	71,19%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	270.704.485,03	350.717.628,09	8,77%	-	29,56%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.192.271.111,84	1.936.200.619,60	1.872.791.195,45	46,84%	-14,57%	-3,27%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	550.983.525,74	359.903.597,75	508.128.714,61	12,71%	-7,78%	41,18%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	100.370.693,80	113.923.015,92	114.881.013,40	2,87%	14,46%	0,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	849.260.143,86	774.879.318,54	790.170.924,68	19,76%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	6.362.689,70	6.793.734,37	6.954.950,54	0,17%	9,31%	2,37%

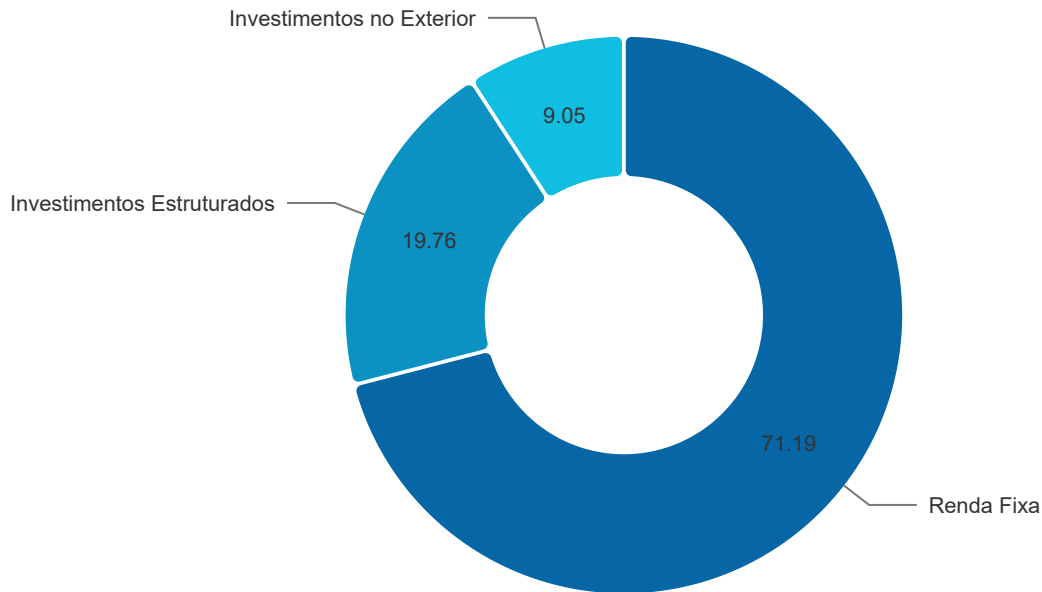
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	694.865.316,30	642.530.562,95	658.825.344,37	16,48%	-5,19%	2,54%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	27.571.027,27	27.573.333,53	27.968.785,65	0,70%	1,44%	1,43%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	18.598.540,94	15.561.706,91	16.421.011,33	0,41%	-11,71%	5,52%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	101.862.569,65	82.419.980,78	80.000.832,79	2,00%	-21,46%	-2,94%
Investimentos no Exterior	95.914.493,62	386.316.954,99	361.823.643,46	9,05%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	314.479.756,95	289.972.376,67	7,25%	-	-7,79%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	95.914.493,62	71.837.198,04	71.851.266,79	1,80%	-25,09%	0,02%
TOTAL	3.788.799.968,86	3.841.927.991,83	3.998.513.119,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00	100,00%		
Casa	-	3.990.400,00	3.990.400,00	0,30%	-	0,00%
Apartamento	-	15.970.000,00	15.970.000,00	1,21%	-	0,00%
Outros - Imóveis	-	1.298.289.400,00	1.298.289.400,00	98,49%	-	0,00%
TOTAL	-	1.318.249.800,00	1.318.249.800,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.999.518.685,18	0,27		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		8,77	350.717.628,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 486505	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	6,72	268.878.806,11	-0,67	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,05	81.838.821,98	-1,41	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		46,84	1.872.791.195,45			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,10	123.818.728,57	0,84	6.208.104.156,65	1,99
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,85	74.034.107,06	0,85	6.465.382.741,43	1,15
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,85	34.094.780,03	0,58	248.037.532,98	13,75
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,80	112.150.793,85	0,59	524.629.076,05	21,38
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	7,81	312.307.032,48	0,77	12.444.051.491,75	2,51
17.302.306/0001-03 - BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2023	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,52	20.927.454,60	1,30	83.726.644,31	24,99

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,87	114.700.859,87	0,76	6.458.635.592,00	1,78
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,22	48.729.847,33	0,81	942.926.867,08	5,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	5,16	206.130.287,54	0,83	12.561.638.596,69	1,64
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	8,36	334.207.154,28	0,71	9.277.694.744,55	3,60
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	8,94	357.471.603,94	0,72	10.998.710.156,34	3,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,02	781.319,60	0,85	6.465.382.741,43	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,27	10.865.911,06	0,81	942.926.867,08	1,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,26	10.201.996,76	0,77	12.444.051.491,75	0,08
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	0,57	22.976.633,17	0,76	6.458.635.592,00	0,36
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,33	13.022.301,28	0,83	12.561.638.596,69	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	1,05	41.917.085,28	0,72	10.998.710.156,34	0,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,85	33.849.076,70	0,71	9.277.694.744,55	0,36
08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI	Civil - Previdenciário	0,01	546.997,45	0,84	142.521.365,80	0,38

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	Civil - Previdenciário	0,00	57.224,60	0,85	646.855.202,05	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		12,71	508.128.714,61			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Civil - Previdenciário	0,03	1.030.773,92	0,78	1.152.512.113,97	0,09
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Civil - Previdenciário	0,04	1.610.135,39	0,77	1.241.205.562,42	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,05	1.800.125,60	0,86	2.626.754.965,66	0,07
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,77	30.731.670,00	0,86	550.093.610,29	5,59
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,37	14.845.806,82	0,77	1.241.205.562,42	1,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,36	14.362.884,06	0,75	8.765.736.063,59	0,16
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	0,23	9.151.731,98	0,80	7.206.695.128,79	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	40.787,29	0,67	3.073.023.342,66	0,00
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,01	273.093,31	0,74	675.714.762,14	0,04
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Financeiro	4,84	193.519.754,87	0,74	675.714.762,14	28,64

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
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	189.634,16	0,80	7.206.695.128,79	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Civil - Financeiro	0,01	378.653,13	0,81	3.276.976.164,01	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,25	49.969.155,83	0,81	3.276.976.164,01	1,52
00.832.435/0001-00 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF. DI FI	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,00	40.173.407,26	0,80	1.663.005.755,26	2,42
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,67	26.928.749,08	0,80	7.206.695.128,79	0,37
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,29	51.773.438,77	0,78	1.152.512.113,97	4,49

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,30	11.968.196,88	0,67	3.073.023.342,66	0,39
10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	237.512,07	0,74	675.714.762,14	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,48	59.143.204,19	0,75	8.765.736.063,59	0,67
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		2,87	114.881.013,40			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,59	23.464.945,64	0,81	801.796.755,30	2,93
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,03	81.237.626,84	0,85	619.522.449,09	13,11
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário	0,25	10.178.440,92	0,81	801.796.755,30	1,27

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,17	6.954.950,54			
08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,13	5.014.797,63	2,01	723.867.535,77	0,69
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Civil - Previdenciário	0,01	293.728,86	2,86	427.675.041,94	0,07
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	Civil - Previdenciário	0,04	1.639.855,05	3,82	1.100.433.742,83	0,15
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,00	6.569,00	2,86	427.675.041,94	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,48	658.825.344,37			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,41	16.565.963,01	3,89	1.419.483.989,90	1,17
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,42	16.638.718,04	2,47	270.496.836,35	6,15

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Civil - Previdenciário	0,03	1.390.120,71	-0,32	924.501.793,20	0,15
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	3.830.311,28	1,50	1.395.905.233,31	0,27
14.476.729/0001-43 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,11	4.484.960,53	2,47	270.496.836,35	1,66
16.617.446/0001-08 - SAFRA SMALL CAP PB FIC FIA	Civil - Previdenciário	0,10	3.918.950,38	5,80	65.913.646,24	5,95
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,45	17.865.043,46	3,56	1.417.181.864,81	1,26
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,23	9.014.883,95	0,39	617.111.122,63	1,46
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,01	453.174,31	2,40	315.430.875,36	0,14

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,02	974.603,23	3,56	1.417.181.864,81	0,07
01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,88	35.243.613,44	1,91	250.952.911,19	14,04
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,65	26.024.756,22	-0,32	924.501.793,20	2,82
16.565.056/0001-23 - SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,34	13.408.983,98	4,92	182.868.072,18	7,33
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,66	146.318.980,97	3,49	1.010.020.909,77	14,49
08.621.010/0001-56 - BRASIL PLURAL ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DEFUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,35	14.095.934,30	2,34	111.133.181,47	12,68

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,94	117.750.072,37	3,40	263.492.067,47	44,69
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	3,72	148.704.669,23	0,93	999.787.061,37	14,87
11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,01	561.492,59	4,94	368.066.288,15	0,15
11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,04	81.580.112,37	3,14	1.096.685.842,80	7,44
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,70	27.968.785,65			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,70	27.968.785,65	0,31	3.414.338.235,91	0,82
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,00	80.000.832,79			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
22.489.410/0001-80 - VENTURE BRASIL CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,08	3.008.689,14	7,21	37.164.437,08	8,10
19.837.544/0001-30 - FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,39	55.774.315,25	-5,50	781.817.655,79	7,13
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,03	1.366.353,69	-0,52	6.381.517,16	21,41
17.311.079/0001-74 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SIA CORPORATE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,50	19.851.474,71	-0,01	79.904.489,01	24,84
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,41	16.421.011,33			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,26	10.249.000,00	5,58	1.194.696.714,05	0,86

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.999.518.685,18	0,27		
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,15	6.172.011,33	7,08	133.592.138,40	4,62
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		7,25	289.972.376,67			
37.331.342/0001-02 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	2,19	87.470.640,82	4,72	163.649.857,59	53,45
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	4,84	193.505.243,27	-12,95	405.432.577,37	47,73
17.431.816/0001-72 - BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	Civil - Previdenciário	0,04	1.680.057,95	2,39	1.524.236.266,09	0,11
21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,06	2.415.290,29	5,24	202.584.708,65	1,19
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,12	4.901.144,34	4,00	2.529.172.574,05	0,19

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			3.999.518.685,18		0,27		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,80	71.851.266,79				
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,01	413.654,71	-0,32	4.403.177.327,12	0,01	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,24	9.530.440,27	1,70	3.890.658.229,39	0,24	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	0,07	2.632.280,79	1,70	3.890.658.229,39	0,07	
19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I	Fundo Garantidor de Benefícios Estruturados em Regime de Repartição Simples	1,48	59.274.891,02	-0,32	4.403.177.327,12	1,35	
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.998.513.119,69				
Saldo em Conta Corrente			1.005.565,49				
Total Geral da Carteira			3.999.518.685,18				
Renda Fixa		71,19	2.846.518.551,55				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,76	790.170.924,68				
Investimentos no Exterior		9,05	361.823.643,46				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis			1.318.249.800,00				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112013	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/12/2021	1.304.129,9396	2,74	708.248.056,43
A2112024	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2021	117.387,42762	2,75	711.948.931,47
A2112023	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2021	6.295.347,23974	2,75	711.141.964,98
A2112020	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2021	1.748.495,64543	2,75	693.411.929,10
A2112026	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/12/2021	1.998.028,54087	2,75	718.153.215,91
A2112012	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2021	6.467.108,72984	2,74	527.111.642,59
A2112014	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/12/2021	61.969.174,3621	2,74	708.248.056,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112016	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2021	12.591.275,17105	2,74	715.039.215,87
A2112027	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/12/2021	214.776,07658	2,74	708.248.056,43
A2112028	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/12/2021	4.286.180,5382	2,74	735.169.355,61
A2112008	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/12/2021	35.142,96917	2,76	675.485.980,14
A2112002	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2021	493.646,70402	2,74	680.350.939,00
A2112003	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2021	988.609,89046	2,74	715.558.131,47
A2112004	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2021	148.896,14827	2,75	693.411.929,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112005	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/12/2021	151.720,74487	2,75	691.785.474,89
A2112006	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/12/2021	611.149,70456	2,75	711.141.964,98
A2112000	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2021	262.875,21102	2,74	527.111.642,59
A2112001	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/12/2021	2.611.887,86215	2,74	708.248.056,43
A2112032	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2021	37.254,663237	3,35	12.347.518.885,14
A2112034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/12/2021	230.268,897784	3,91	8.673.183.937,26
A2112035	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/12/2021	3.019.081,104287	3,91	8.673.183.937,26
A2112033	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2021	4.157,929675	3,35	12.347.518.885,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/12/2021	2.225.932,678585	3,91	8.673.183.937,26
A2112009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2021	2.396.323,081863	2,50	10.956.868.487,07
A2112037	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 532754	06/12/2021	20.000,00	4.171,04	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112031	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/12/2021	30.011.393,8103	2,78	7.059.434.873,54
A2112011	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2021	1.140.957,0404	2,74	527.111.642,59
A2112021	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/12/2021	93.759,59902	2,75	691.785.474,89
A2112022	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/12/2021	4.586.648,15565	2,75	691.785.474,89
A2112017	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2021	12.875.994,14692	2,74	715.558.131,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112018	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/12/2021	9.440.935,47372	2,74	710.116.494,39
A2112019	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2021	7.980.224,194433	2,74	688.452.460,48
A2112025	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2021	145.458,45017	2,75	711.948.931,47
A2112015	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/12/2021	11.097.991,08192	2,74	680.350.939,00
A2112030	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2021	326.733,51462	2,75	675.128.108,64
A2112029	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2021	4.283.839,41907	2,75	675.128.108,64
A2112007	10.859.917/0001-08 - BRB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2021	5.336.647,41603	2,75	675.128.108,64
A2112038	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2021	49.310,883471	2,68	6.606.927.905,04
A2112039	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2021	18.728,364898	2,68	6.426.079.421,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112040	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2021	34.448,127258	2,68	6.463.039.785,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 391.232.794,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 240.975.939,28

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
733.585.091-68	RAMON ESTEVÃO CORDEIRO LIMA	04/09/2020
308.460.211-53	Marco Antônio Lima Lincon	26/08/2019
023.335.661-40	Rodrigo Gonçalves de Oliveira	23/01/2019
886.437.941-04	BRUNO SIGMARINGA SEIXAS	27/01/2020
800.057.991-04	FABRÍCIO DE OLIVEIRA BARROS	06/10/2016
029.444.183-27	JEFFERSON NEPOMUCENO DUTRA	02/12/2019
835.635.631-87	DANIEL IZAIAS DE CARVALHO	02/05/2017
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	09/11/2020
365.144.031-15	MARCO AURÉLIO TEIXEIRA	06/10/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
471.433.041-15	IBRAHIM YUSEF MAHMUD ALI	05/09/2019
334.126.421-34	ROGERIO DA COSTA SILVA	05/09/2019
373.721.731-91	ELZA APARECIDA ALMEIDA REAIS	05/09/2019
001.279.981-52	THIAGO ROGÉRIO CONDE	05/09/2019
483.214.861-34	GUSTAVO DO VALE ROCHA	21/07/2020
007.854.301-05	LEONARDO ARAUJO EMERICK	02/03/2021
610.953.461-72	CORDELIA CERQUEIRA RIBEIRO	21/07/2020
645.582.151-34	LUDMILA LAVOCAT GALVAO VIEIRA DE CARVALHO	29/04/2021
858.400.251-00	ANA CAROLINA REIS MAGALHAES	21/07/2020
104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	29/04/2019
428.903.141-20	SERGIO AGRIPINO CÂNDIDO DA SILVA	29/04/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
327.150.721-04	INALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	29/04/2019
397.219.493-53	PAULO CESAR DA SILVA RÊGO	29/04/2019
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	01/03/2019
223.850.881-34	FERNANDO ANTÔNIO DE AQUINO PAVIE	05/09/2019
441.527.101-44	LEDAMAR SOUSA RESENDE	27/12/2020
354.397.851-91	VICTOR LÚCIO FIGUEIREDO	05/09/2019
635.704.831-34	ANA PAULA MACHADO NEVES	22/07/2020
876.082.001-20	MÔNICA CALDEIRA SCHIMIDT	22/07/2020
117.031.211-04	EMMANUEL CÍCERO DIAS CARDOSO	22/07/2020
553.742.551-34	CLEBER RIBEIRO SOARES	05/09/2019
270.760.911-00	GEORGIA DAPHNE SOBREIRA GOMES	22/07/2020
832.277.331-53	ALOÍSIO DOS SANTOS JUNIOR	22/07/2020
802.137.589-20	ROGERIO OLIVEIRA ANDERSON	22/07/2020
939.498.125-04	MARCOS CRISTIANO CARINHANHA CASTRO	22/07/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
151.548.581-15	ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL	11/08/2018
400.374.871-91	ELIETE SANTOS DA SILVA	11/08/2018
366.772.481-00	MARCOS ALBERTO GONÇALVES BORGES	22/12/2020
717.469.511-68	ANDRÉ MOREIRA OLIVEIRA	23/08/2021
576.756.006-49	MIRTES SILVEIRA E SILVA	23/08/2021
323.410.247-34	JOMAR MENDES GASPAY	15/12/2020
327.088.231-91	ANDREA MARIA OLIVEIRA GOMES	15/12/2020
646.142.041-04	ELISANDRA SANTOS SOUZA	23/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
564.142.421-87	RAQUEL GALVAO RODRIGUES DA SILVA	Outros	17/03/2022 16:45:15
623.427.383-15	NEY FERRAZ JÚNIOR	Presidente	17/03/2022 14:45:36

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=163533&crc=280BC05A>, informando o **Código Verificador: 163533** e o **Código CRC: 280BC05A**.