



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.384/0001-80 - Canoinhas **UF:** SC **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 085.184.899-03 - Willian Godoy Ferreira de Souza**Unidade Gestora:** INSTITUTO CANOINHENSE DE PREVIDÊNCIA - ICPREV**Representante Legal da Unidade Gestora:** 548.164.839-34 - MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK**Gestor de Recursos:** 061.763.609-51 - LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO**Certificação do Gestor:** Outros

## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo  | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa  | 35.721.182,48 | 35.970.838,50 | 34.211.777,18 | 60,42%        |                |                |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a                       | -             | 4.035.537,54  | 0,00          | 0,00%         | -              | -100,00%       |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | -             | -             | 5.578.133,33  | 9,85%         | -              | -              |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                      | 33.069.382,90 | 26.563.247,40 | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | -             | -             | 24.845.795,08 | 43,88%        | -              | -              |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | -             | -             | 3.787.848,77  | 6,69%         | -              | -              |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                  | 2.651.799,58  | 5.372.053,56  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                             | 10.048.820,32 | 17.436.544,51 | 13.706.333,14 | 24,21%        |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | -             | -             | 13.706.333,14 | 24,21%        | -              | -              |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a             | -             | 1.852.412,70  | 0,00          | 0,00%         | -              | -100,00%       |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                    | 8.549.403,23  | 11.012.512,17 | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                 | 1.499.417,09  | 4.571.619,64  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Investimentos no Exterior   | 4.597.787,74  | 4.926.523,08  | 4.346.276,16  | 7,68%         |                |                |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II         | -             | -             | 3.201.461,11  | 5,65%         | -              | -              |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III            | -             | -             | 1.144.815,05  | 2,02%         | -              | -              |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II    | 4.053.977,23  | 3.614.969,49  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                             | 543.810,51    | 1.311.553,59  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Investimentos Estruturados  | -             | -             | 4.361.243,00  | 7,70%         |                |                |

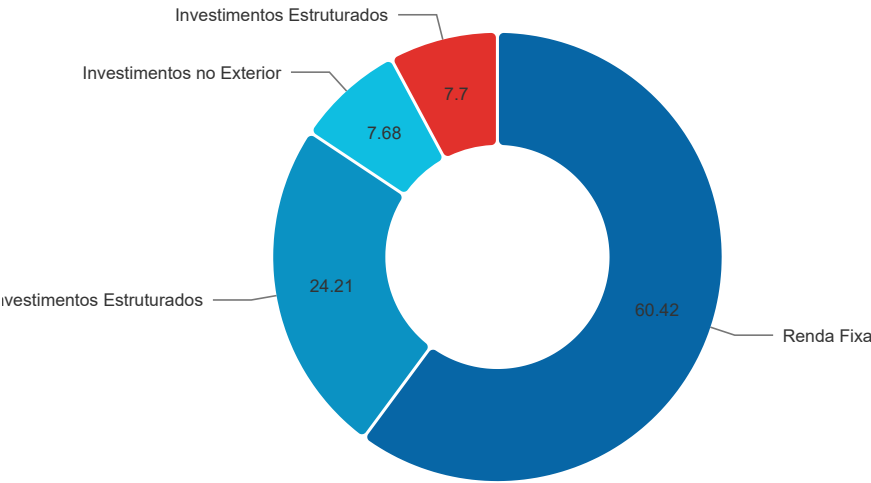
| Tipos de Ativo  | 01/2021 (R\$)        | 12/2021 (R\$)        | 01/2022 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM)<br>- Art. 10, I | -                    | -                    | 4.361.243,00         | 7,70%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>50.367.790,54</b> | <b>58.333.906,09</b> | <b>56.625.629,48</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: 0,45%



Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$           | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | 56.625.629,48 | 0,45          |                          |      |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)  |                   | 0,00       | 0,00          |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104   |                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782   |                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174   |                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a   |                   | 9,85       | 5.578.133,33  |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104   |                   | 2,70       | 1.528.570,11  | 1,09          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782   |                   | 1,80       | 1.017.750,09  | 1,09          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174   |                   | 2,71       | 1.533.169,88  | 1,09          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845   |                   | 1,32       | 749.952,47    | 0,22          | 0,00                     | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890   |                   | 1,32       | 748.690,78    | 0,22          | 0,00                     | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                   | 43,88      | 24.845.795,08 |               |                          |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                   | 0,32       | 182.503,05    | 0,61          | 5.049.727.685,75         | 0,00 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                   | 10,22      | 5.786.893,57  | -0,77         | 6.778.952.570,88         | 0,09 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$<br>56.625.629,48 | Rent.<br>Mês (%)<br>0,45 | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              |                      | 2,92          | 1.655.618,07         | 0,02                     | 10.879.369.499,05           | 0,02    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               |                      | 0,40          | 227.662,04           | 0,61                     | 6.296.869.255,71            | 0,00    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   |                      | 4,93          | 2.792.271,75         | 0,09                     | 12.040.160.059,77           | 0,02    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA  |                      | 6,17          | 3.494.898,82         | 0,67                     | 11.686.800.915,89           | 0,03    |
| 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA          |                      | 3,27          | 1.850.254,32         | -1,00                    | 1.042.885.485,86            | 0,18    |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA  |                      | 3,62          | 2.050.389,58         | 0,17                     | 760.271.257,70              | 0,27    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                     |                      | 7,08          | 4.011.049,29         | -0,07                    | 1.205.162.298,95            | 0,33    |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 3,92          | 2.220.553,15         | 0,04                     | 7.461.201.984,89            | 0,03    |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP  |                      | 1,01          | 573.701,44           | 0,04                     | 848.732.387,83              | 0,07    |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)  |                      | 0,00          | 0,00                 |                          |                             |         |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 10.998.710.156,34           | 0,00    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 6.465.382.741,43            | 0,00    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 12.444.051.491,75           | 0,00    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 12.561.638.596,69           | 0,00    |
| 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA          |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 1.091.655.164,39            | 0,00    |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 942.926.867,08              | 0,00    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$<br>56.625.629,48 | Rent.<br>Mês (%)<br>0,45 | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 1.233.687.856,77            | 0,00    |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                     |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 7.701.081.218,58            | 0,00    |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 1.012.379.189,72            | 0,00    |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 6.208.104.156,65            | 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    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 6,69          | 3.787.848,77         |                          |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      |                      | 0,02          | 11.179,11            | 0,65                     | 3.101.943.229,29            | 0,00    |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI   |                      | 3,12          | 1.767.052,07         | 0,45                     | 1.713.886.049,91            | 0,10    |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     |                      | 3,54          | 2.002.408,54         | 1,09                     | 502.694.015,45              | 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 |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 7.520.613.248,05            | 0,00    |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |                      | 0,01          | 7.209,05             | 0,52                     | 2.545.578.020,48            | 0,00    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)   |                      | 0,00          | 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    |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 625.914.328,31              | 0,00    |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 2.626.754.965,66            | 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    |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 1.723.608.994,11            | 0,00    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$<br>56.625.629,48 | Rent.<br>Mês (%)<br>0,45 | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I   |                      | 24,21         | 13.706.333,14        |                          |                             |         |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                   |                      | 1,91          | 1.081.833,61         | 1,34                     | 2.616.325.769,44            | 0,04    |
| 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES          |                      | 1,78          | 1.010.531,02         | 6,19                     | 498.286.253,26              | 0,20    |
| 35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL<br>ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM<br>AÇÕES    |                      | 3,93          | 2.225.430,22         | 7,34                     | 682.824.098,53              | 0,33    |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL<br>IBX-50  |                      | 3,53          | 1.998.657,64         | 7,89                     | 1.051.834.696,68            | 0,19    |
| 24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST<br>IDEAS FI AÇÕES   |                      | 2,81          | 1.589.037,88         | 12,34                    | 57.606.162,13               | 2,76    |
| 26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES              |                      | 0,52          | 294.032,89           | 5,66                     | 226.539.784,23              | 0,13    |
| 26.773.140/0001-96 - XP DIVIDENDOS 30 FIC<br>AÇÕES   |                      | 0,48          | 270.406,84           | 6,87                     | 135.235.175,08              | 0,20    |
| 28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES            |                      | 2,02          | 1.141.014,50         | 3,19                     | 313.704.606,28              | 0,36    |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL<br>ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                             |                      | 2,48          | 1.402.458,97         | 5,00                     | 1.987.878.244,61            | 0,07    |
| 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>EM AÇÕES |                      | 2,55          | 1.442.047,10         | 6,90                     | 281.685.140,61              | 0,51    |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES<br>MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO             |                      | 2,21          | 1.250.882,47         | 5,65                     | 313.796.569,49              | 0,40    |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações -<br>Art. 8º, I, a - (35,00%)  |                      | 0,00          | 0,00                 |                          |                             |         |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL<br>IBX-50  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 1.051.834.696,68            | 0,00    |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)  |                      | 0,00          | 0,00                 |                          |                             |         |
| 24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST<br>IDEAS FI AÇÕES   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 51.276.738,60               | 0,00    |
| 26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES              |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 269.073.119,22              | 0,00    |
| 26.773.140/0001-96 - XP DIVIDENDOS 30 FIC<br>AÇÕES   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 128.161.621,27              | 0,00    |
| 28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES            |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 326.673.019,37              | 0,00    |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL<br>ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 1.896.702.011,80            | 0,00    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$<br>56.625.629,48 | Rent.<br>Mês (%)<br>0,45 | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| INVESTIMENTO DE ACOES  |                      |               |                      |                          |                             |         |
| 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 281.685.140,61              | 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                     | 297.006.334,02              | 0,00    |
| 35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 658.970.786,07              | 0,00    |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 2.631.453.374,95            | 0,00    |
| 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 553.766.496,66              | 0,00    |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)   |                      | 0,00          | 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    |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 3.414.338.235,91            | 0,00    |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II  |                      | 5,65          | 3.201.461,11         |                          |                             |         |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                      | 0,86          | 489.767,64           | -9,11                    | 488.054.910,54              | 0,10    |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR            |                      | 2,24          | 1.267.047,24         | -17,86                   | 1.079.500.477,97            | 0,12    |
| 36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE   |                      | 0,90          | 509.829,25           | -4,94                    | 48.964.799,56               | 1,04    |
| 35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE   |                      | 0,89          | 502.150,06           | 0,47                     | 142.060.050,38              | 0,35    |
| 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR        |                      | 0,76          | 432.666,92           | -13,02                   | 171.404.147,82              | 0,25    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   |                      | 2,02          | 1.144.815,05         |                          |                             |         |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I   |                      | 0,93          | 525.174,73           | -13,85                   | 3.517.602.397,58            | 0,01    |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM  |                      | 1,09          | 619.640,32           | -11,73                   | 3.290.426.513,68            | 0,02    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$<br>56.625.629,48 | Rent.<br>Mês (%)<br>0,45 | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| ACOES BDR-NIVEL I PB   |                      |               |                      |                          |                             |         |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)  |                      | 0,00          | 0,00                 |                          |                             |         |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR            |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 1.410.026.256,25            | 0,00    |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 596.803.932,92              | 0,00    |
| 36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 56.033.770,47               | 0,00    |
| 35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 155.990.305,09              | 0,00    |
| 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR        |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 221.430.661,53              | 0,00    |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)   |                      | 0,00          | 0,00                 |                          |                             |         |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 4.403.177.327,12            | 0,00    |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     | 3.983.843.860,12            | 0,00    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                      | 7,70          | 4.361.243,00         |                          |                             |         |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP  |                      | 0,85          | 483.347,69           | 1,27                     | 3.132.192.028,90            | 0,02    |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO   |                      | 6,85          | 3.877.895,31         | -5,29                    | 2.221.853.983,54            | 0,17    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)  |                      |               | 56.625.629,48        |                          |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente  |                      |               | 0,00                 |                          |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança  |                      |               | 0,00                 |                          |                             |         |
| Total Geral da Carteira  |                      |               | 56.625.629,48        |                          |                             |         |
| Renda Fixa   |                      | 60,42         | 34.211.777,18        |                          |                             |         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados  |                      | 24,21         | 13.706.333,14        |                          |                             |         |
| Investimentos no Exterior  |                      | 7,68          | 4.346.276,16         |                          |                             |         |
| Investimentos Estruturados   |                      | 7,70          | 4.361.243,00         |                          |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |               |                      |                          |                             |         |

## APRs de Aplicação



| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 03/01/2022 | 394.011,117129   | 2,18          | 3.011.534.804,84    |
| <a href="#">A2201082</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 03/01/2022 | 457,878445       | 2,18          | 3.124.472.427,19    |
| <a href="#">A2201083</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 24/01/2022 | 330.573,692293   | 2,19          | 3.316.770.855,21    |
| <a href="#">A2201085</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 26/01/2022 | 3.383,455817     | 2,20          | 4.009.449.145,82    |
| <a href="#">A2201003</a> | 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                     | 03/01/2022 | 360.658,841534   | 2,64          | 549.102.433,75      |
| <a href="#">A2201005</a> | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI   | 03/01/2022 | 157.198,213291   | 11,19         | 1.717.281.723,32    |
| <a href="#">A2201007</a> | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 03/01/2022 | 51.649,266579    | 20,67         | 2.634.455.824,27    |
| <a href="#">A2201009</a> | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO  | 03/01/2022 | 166.437,575056   | 24,60         | 2.418.121.774,72    |
| <a href="#">A2201011</a> | 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 | 299.397,399946   | 2,41          | 69.541.412.038,26   |
| <a href="#">A2201013</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                  | 03/01/2022 | 644.242,930959   | 2,51          | 10.955.399.263,95   |
| <a href="#">A2201079</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                  | 12/01/2022 | 15.523,836904    | 2,51          | 11.020.043.021,85   |
| <a href="#">A2201015</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   | 03/01/2022 | 146.655,559235   | 2,68          | 6.489.082.935,36    |
| <a href="#">A2201017</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                       | 03/01/2022 | 828.290,284702   | 3,37          | 12.314.061.965,90   |
| <a href="#">A2201019</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  | 03/01/2022 | 380,605163       | 18,84         | 2.636.242.540,20    |
| <a href="#">A2201021</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                      | 03/01/2022 | 3.059.834,614361 | 1,51          | 16.170.899.785,71   |
| <a href="#">A2201023</a> | 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP   | 03/01/2022 | 135.705,18862    | 3,52          | 5.019.584.079,54    |
| <a href="#">A2201025</a> | 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA  | 03/01/2022 | 837.853,679604   | 2,45          | 822.402.915,44      |
| <a href="#">A2201027</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   | 03/01/2022 | 1.742.373,910689 | 2,30          | 6.044.520.657,21    |
| <a href="#">A2201029</a> | 35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                  | 03/01/2022 | 615.218,338842   | 3,37          | 1.040.770.340,32    |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201031</a> | 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   | 03/01/2022 | 14.205,309143    | 131,57        | 1.500.265.521,63    |
| <a href="#">A2201033</a> | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 03/01/2022 | 177.314,40274    | 11,42         | 719.259.576,56      |
| <a href="#">A2201035</a> | 36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE   | 03/01/2022 | 4.873,282791     | 110,05        | 18.079.514,66       |
| <a href="#">A2201037</a> | 35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE   | 03/01/2022 | 4.419,175329     | 113,10        | 92.824.460,38       |
| <a href="#">A2201039</a> | 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTECH ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR        | 03/01/2022 | 3.065,648786     | 162,26        | 106.626.313,97      |
| <a href="#">A2201041</a> | 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I   | 03/01/2022 | 79,233696        | 7.693,75      | 3.344.493.985,50    |
| <a href="#">A2201043</a> | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | 03/01/2022 | 1.458.641,72808  | 1,52          | 10.452.752.168,75   |
| <a href="#">A2201045</a> | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP   | 03/01/2022 | 291.776,281888   | 2,99          | 1.183.273.392,75    |
| <a href="#">A2201047</a> | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR            | 03/01/2022 | 7.302,226672     | 211,25        | 1.607.819.905,22    |
| <a href="#">A2201049</a> | 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 | 79.057,078055    | 2,80          | 6.731.365.411,22    |
| <a href="#">A2201051</a> | 28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES  | 03/01/2022 | 8.491,072023     | 130,23        | 458.262.808,24      |
| <a href="#">A2201053</a> | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES   | 03/01/2022 | 396.839,915267   | 3,37          | 2.290.975.534,63    |
| <a href="#">A2201055</a> | 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | 03/01/2022 | 1.220.513,313987 | 1,11          | 235.754.157,17      |
| <a href="#">A2201057</a> | 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 03/01/2022 | 53.715,29467     | 22,04         | 341.821.333,54      |
| <a href="#">A2201059</a> | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 03/01/2022 | 3.302,356555     | 163,17        | 280.351.520,50      |
| <a href="#">A2201061</a> | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB   | 03/01/2022 | 898,122264       | 781,57        | 1.758.033.940,59    |
| <a href="#">A2201063</a> | 26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES  | 03/01/2022 | 164.391,229031   | 1,69          | 560.036.750,34      |
| <a href="#">A2201065</a> | 26.773.140/0001-96 - XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES  | 03/01/2022 | 176.302,6154     | 1,44          | 136.892.338,23      |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201067</a> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 913.488,276861   | 6,44          | 7.376.692.625,83    |
| <a href="#">A2201069</a> | 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50                        | 03/01/2022 | 1.388.629,787961 | 1,33          | 1.104.862.439,10    |
| <a href="#">A2201071</a> | 24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES  | 03/01/2022 | 869.899,657388   | 1,63          | 55.324.377,89       |
| <a href="#">A2201073</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104  | 03/01/2022 | 367,00           | 4.120,20      |                     |
| <a href="#">A2201075</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782  | 03/01/2022 | 238,00           | 4.230,07      |                     |
| <a href="#">A2201077</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174  | 03/01/2022 | 371,00           | 4.088,05      |                     |
| <a href="#">A2201087</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728845  | 25/01/2022 | 187,00           | 4.001,68      |                     |
| <a href="#">A2201093</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18728890  | 25/01/2022 | 185,00           | 4.038,20      |                     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 03/01/2022 | 394.011,117129 | 2,18          | 3.011.534.804,84    |
| <a href="#">A2201002</a> | 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                     | 03/01/2022 | 360.658,841534 | 2,64          | 549.102.433,75      |
| <a href="#">A2201004</a> | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI   | 03/01/2022 | 157.198,213291 | 11,19         | 1.717.281.723,32    |
| <a href="#">A2201006</a> | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 03/01/2022 | 51.649,266579  | 20,67         | 2.634.455.824,27    |
| <a href="#">A2201008</a> | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO  | 03/01/2022 | 166.437,575056 | 24,60         | 2.418.121.774,72    |
| <a href="#">A2201010</a> | 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 | 299.397,399946 | 2,41          | 69.541.412.038,26   |
| <a href="#">A2201012</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                  | 03/01/2022 | 644.242,930959 | 2,51          | 10.955.399.263,95   |
| <a href="#">A2201014</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   | 03/01/2022 | 146.655,559235 | 2,68          | 6.489.082.935,36    |
| <a href="#">A2201016</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                       | 03/01/2022 | 828.290,284702 | 3,37          | 12.314.061.965,90   |
| <a href="#">A2201072</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17468104   | 03/01/2022 | 367,00         | 4.120,20      |                     |
| <a href="#">A2201074</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17466782   | 03/01/2022 | 238,00         | 4.230,07      |                     |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201076</a> | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17433174  | 03/01/2022 | 371,00           | 4.088,05      |                     |
| <a href="#">A2201018</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA   | 03/01/2022 | 380,605163       | 18,84         | 2.636.242.540,20    |
| <a href="#">A2201020</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                         | 03/01/2022 | 3.059.834,614361 | 1,51          | 16.170.899.785,71   |
| <a href="#">A2201022</a> | 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP  | 03/01/2022 | 135.705,18862    | 3,52          | 5.019.584.079,54    |
| <a href="#">A2201024</a> | 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA   | 03/01/2022 | 837.853,679604   | 2,45          | 822.402.915,44      |
| <a href="#">A2201026</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO  | 03/01/2022 | 1.742.373,910689 | 2,30          | 6.044.520.657,21    |
| <a href="#">A2201028</a> | 35.354.967/0001-56 - MOAT CAPITAL ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                                     | 03/01/2022 | 615.218,338842   | 3,37          | 1.040.770.340,32    |
| <a href="#">A2201030</a> | 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                 | 03/01/2022 | 14.205,309143    | 131,57        | 1.500.265.521,63    |
| <a href="#">A2201032</a> | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 03/01/2022 | 177.314,40274    | 11,42         | 719.259.576,56      |
| <a href="#">A2201034</a> | 36.554.687/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY DOLAR ADVISORY FIC FIA IE   | 03/01/2022 | 4.873,282791     | 110,05        | 18.079.514,66       |
| <a href="#">A2201036</a> | 35.602.471/0001-54 - ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY FIC FIA IE   | 03/01/2022 | 4.419,175329     | 113,10        | 92.824.460,38       |
| <a href="#">A2201038</a> | 35.002.463/0001-77 - AXA WF FRAMLINGTON ROBOTEC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 03/01/2022 | 3.065,648786     | 162,26        | 106.626.313,97      |
| <a href="#">A2201040</a> | 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I   | 03/01/2022 | 79,233696        | 7.693,75      | 3.344.493.985,50    |
| <a href="#">A2201042</a> | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | 03/01/2022 | 1.458.641,72808  | 1,52          | 10.452.752.168,75   |
| <a href="#">A2201044</a> | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP   | 03/01/2022 | 291.776,281888   | 2,99          | 1.183.273.392,75    |
| <a href="#">A2201046</a> | 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR    | 03/01/2022 | 7.302,226672     | 211,25        | 1.607.819.905,22    |
| <a href="#">A2201048</a> | 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 | 79.057,078055    | 2,80          | 6.731.365.411,22    |
| <a href="#">A2201050</a> | 28.580.812/0001-72 - SAFRA CONSUMO PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES  | 03/01/2022 | 8.491,072023     | 130,23        | 458.262.808,24      |
| <a href="#">A2201052</a> | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES   | 03/01/2022 | 396.839,915267   | 3,37          | 2.290.975.534,63    |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201054</a> | 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  | 03/01/2022 | 1.220.513,313987 | 1,11          | 235.754.157,17      |
| <a href="#">A2201056</a> | 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 03/01/2022 | 53.715,29467     | 22,04         | 341.821.333,54      |
| <a href="#">A2201058</a> | 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 03/01/2022 | 3.302,356555     | 163,17        | 280.351.520,50      |
| <a href="#">A2201060</a> | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB   | 03/01/2022 | 898,122264       | 781,57        | 1.758.033.940,59    |
| <a href="#">A2201062</a> | 26.718.169/0001-75 - XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES  | 03/01/2022 | 164.391,229031   | 1,69          | 560.036.750,34      |
| <a href="#">A2201064</a> | 26.773.140/0001-96 - XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES  | 03/01/2022 | 176.302,6154     | 1,44          | 136.892.338,23      |
| <a href="#">A2201066</a> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   | 03/01/2022 | 913.488,276861   | 6,44          | 7.376.692.625,83    |
| <a href="#">A2201068</a> | 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50  | 03/01/2022 | 1.388.629,787961 | 1,33          | 1.104.862.439,10    |
| <a href="#">A2201070</a> | 24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES  | 03/01/2022 | 869.899,657388   | 1,63          | 55.324.377,89       |
| <a href="#">A2201084</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                 | 25/01/2022 | 663.091,222046   | 2,19          | 3.396.366.010,23    |
| <a href="#">A2201086</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                 | 27/01/2022 | 20,480699        | 2,20          | 3.860.180.249,68    |
| <a href="#">A2201092</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                 | 01/01/2022 | 60.227,370191    | 2,20          | 3.101.943.229,29    |
| <a href="#">A2201081</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            | 24/01/2022 | 299.397,399946   | 2,42          | 7.520.613.248,05    |
| <a href="#">A2201090</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  | 01/01/2022 | 62.334,161977    | 2,70          | 6.296.869.255,71    |
| <a href="#">A2201080</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                                 | 27/01/2022 | 396.608,96575    | 1,52          | 11.708.283.605,45   |
| <a href="#">A2201088</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                                 | 01/01/2022 | 368.201,945401   | 1,52          | 11.686.800.915,89   |
| <a href="#">A2201091</a> | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP   | 01/01/2022 | 99.981,59813     | 2,99          | 848.732.387,83      |
| <a href="#">A2201078</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                        | 25/01/2022 | 14.208,094209    | 2,82          | 5.189.511.910,81    |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201089</a> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 01/01/2022 | 8.274,081516 | 6,39          | 6.778.952.570,88    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 60.601.975,26

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 62.371.550,22

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                           | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 061.763.609-51 | LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO  | 27/08/2020         |
| 548.164.839-34 | MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK     | 27/08/2020         |
| 711.060.739-91 | Marilise Vieira de Lima Krauss | 27/08/2020         |
| 010.263.239-16 | DIEGO RAFAEL ALVES             | 27/08/2020         |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|--|--------------------|
| 988.148.269-00 | Roberto Ivan Ludka                     | 01/08/2020         |
| 638.504.609-59 | José Carlos Herbst                     | 01/08/2020         |
| 436.681.789-68 | Roseli Dobroshinskei                   | 01/08/2020         |
| 004.090.369-94 | Andreia Correia da Silva Fontana Kauva | 01/08/2020         |
| 902.093.979-34 | Márcio Juliano Seleme                  | 01/08/2020         |
| 831.707.319-04 | Luciane Wagner de Miranda              | 01/08/2020         |
| 548.164.839-34 | MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK             | 01/08/2020         |
| 619.046.519-68 | IZANE MARIA PEREIRA                    | 01/08/2020         |
| 973.894.049-49 | Cibele Neudorf Batista                 | 01/08/2020         |

**Conselho Fiscal**

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 791.757.249-87 | Miriam Worell                       | 01/08/2020         |
| 421.476.209-63 | Janice de Fátima Stempinhak de Lima | 01/08/2020         |
| 921.763.649-53 | Jaqueline Wrublevski                | 01/08/2020         |
| 730.026.319-49 | Marili de Fatima Pereira Ecker      | 01/08/2020         |
| 003.701.249-52 | Telma Aparecida Peixer              | 01/08/2020         |
| 090.458.199-37 | Danielle Ludka                      | 01/08/2020         |
| 032.750.569-99 | Francieli Joana Bialeski            | 01/08/2020         |

**Assinatura do Documento**

| CPF            | Nome                          | Cargo   | Assinatura Digital  |
|----------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| 061.763.609-51 | LUIS GUSTAVO VIEIRA DE BRITTO | Diretor | 12/07/2022 11:11:08 |
| 548.164.839-34 | MORGANA DIRSCHNABEL LESSAK    | Diretor | 21/07/2022 11:20:16 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=335042&crc=DC202EEA>, informando o **Código Verificador: 335042** e o

**Código CRC: DC202EEA.**