



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENT:** 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 123.005.308-56 - GUILHERME DOS REIS GAZZOLA

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 102.601.928-13 - LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**Gestor de Recursos:** 573.740.902-34 - KIARA FARIAS BERNI

**Certificação do Gestor:** CPA 20

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Investimentos Estruturados	-	-	73.656.132,72	13,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	-	51.531.933,34	9,42%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II	-	-	22.124.199,38	4,05%	-	-
Fundos Imobiliários	-	-	3.419.536,30	0,63%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11	-	-	3.419.536,30	0,63%	-	-
Renda Fixa	245.992.113,09	293.555.366,55	301.444.334,57	55,13%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, eu, um	56.240.485,10	182.366.530,14	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um	-	-	190.456.350,38	34,83%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	66.496.112,92	65.208.259,78	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	-	65.242.099,54	11,93%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	11.903.540,40	2,18%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	97.539.593,59	12.079.943,93	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	-	1.539.909,02	0,28%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	31.829.842,04	5,82%	-	-
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c	-	-	472.593,19	0,09%	-	-
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.638.288,12	1.542.629,63	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	23.244.203,42	31.860.841,15	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c	833.429,94	497.161,92	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	180.750.407,36	184.909.362,51	123.432.750,66	22,57%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	-	123.432.750,66	22,57%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	117.569.281,04	117.493.945,68	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	43.433.848,33	42.995.159,16	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	3.499.370,93	3.450.303,47	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	16.247.907,06	20.969.954,20	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	36.455.552,87	55.408.357,77	44.866.836,49	8,21%		

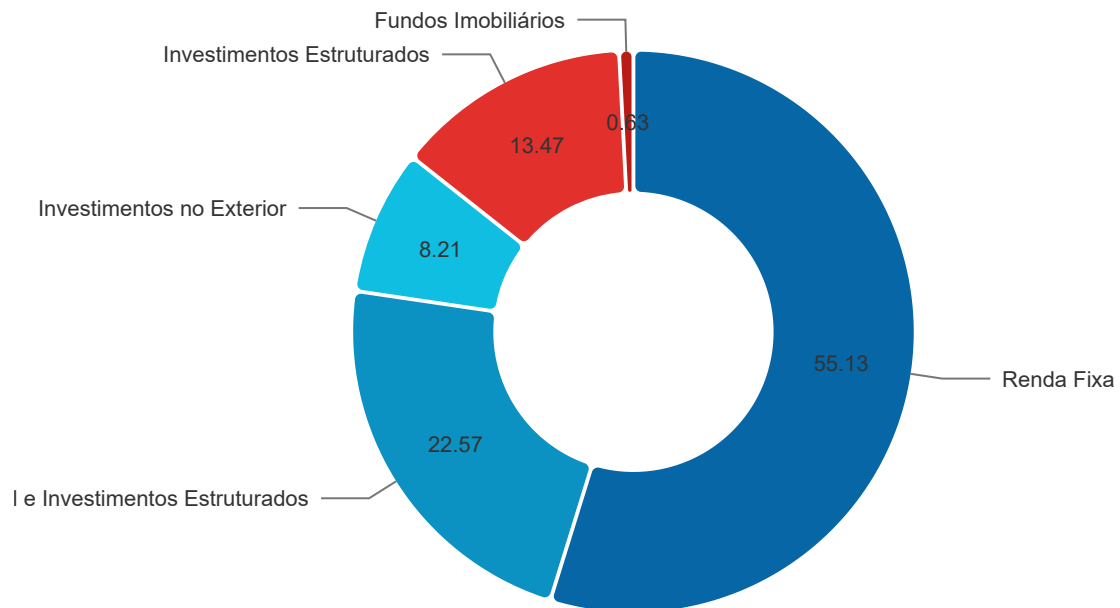
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	-	44.866.836,49	8,21%	-	-
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II	36.455.552,87	55.408.357,77	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>463.198.073,32</b>	<b>533.873.086,83</b>	<b>546.819.590,74</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
Imóveis	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%		
Terreno	55.364.452,00	68.991.850,00	68.991.850,00	100,00%	24,61%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>55.364.452,00</b>	<b>68.991.850,00</b>	<b>68.991.850,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu		9,42	51.531.933,34			
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		1,91	10.427.817,11	0,47	209.955.360,74	4,97

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			546.845.381,09	0,47		
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		5,68	31.083.228,23	0,47	414.884.409,03	7,49
42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,83	10.020.888,00	0,47	126.304.954,06	7,93
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,47	2.276.971.434,64	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II		4,05	22.124.199,38			
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		1,82	9.958.007,51	0,47	317.660.413,50	3,13
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,10	567.501,18	0,47	143.512.533,51	0,40
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,21	1.131.842,15	0,47	169.776.321,20	0,67
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,12	628.994,10	0,47	472.467.091,55	0,13
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,39	2.156.521,50	0,47	87.554.775,94	2,46
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA		1,40	7.681.332,94	0,47	1.104.452.809,75	0,70

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			546.845.381,09	0,47		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11		0,63	3.419.536,30			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIÁRIO		0,56	3.043.312,30	0,47	44.128.028,35	6,90
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário		0,03	145.530,78	0,47	28.006.213,41	0,52
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,04	230.693,22	0,47	1.893.177.016,14	0,01
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		0,00	0,00	0,47	0,00	0,00
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, eu, um		34,83	190.456.350,38			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		24,47	133.784.464,66	0,47	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( %	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		)				
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610		6,40	35.005.913,59	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502		2,52	13.761.459,03	0,47	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389		1,45	7.904.513,10	0,47	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		11,93	65.242.099,54			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,01	36.168,09	0,47	870.019.736,18	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,88	15.753.658,79	0,47	348.259.644,82	4,52
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		1,32	7.219.216,96	0,47	1.456.289.627,12	0,50
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	2.993.362,59	0,47	249.437.254,95	1,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,65	9.021.250,67	0,47	435.239.728,20	2,07

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,21	6.622.729,15	0,47	207.170.152,56	3,20
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		2,23	12.211.630,20	0,47	219.269.757,54	5,57
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		1,13	6.189.132,00	0,47	218.418.703,69	2,83
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,95	5.194.951,09	0,47	38.117.422,22	13,63
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,47	347.953.592,87	0,00
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,00	0,00	0,47	1.446.702.120,00	0,00
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,47	248.037.532,98	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,47	433.971.771,76	0,00
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,47	206.008.683,99	0,00



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				546.845.381,09	0,47		
20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF		0,00		0,00	0,47	221.307.831,59	0,00
22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA		0,00		0,00	0,47	218.489.919,55	0,00
23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00		0,00	0,47	37.960.346,98	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,18		11.903.540,40			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,95		10.677.396,18	0,47	3.101.943.229,29	0,34
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00		0,00	0,47	14.929,55	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22		1.226.144,22	0,47	4.210.770.280,16	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		0,00		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	0,47	3.073.023.342,66	0,00

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2022 ( % )</b>	<b>R\$</b>	<b>Aluguel. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,00	0,00	0,47	877.330.736,27	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,47	4.514.029.795,13	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a		0,28	1.539.909,02			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	1.475,09	0,47	1.084.522,15	0,14
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,01	32.395,62	0,47	36.685.700,91	0,09
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS - FIDC PREMIUM		0,27	1.454.805,73	0,47	76.764.715,33	1,90
08.845.618/0001-64 - FIDC MÁXIMO MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,01	51.232,58	0,47	1.919.550,89	2,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		5,82	31.829.842,04			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO		4,07	22.251.561,47	0,47	1.119.767.287,38	1,99

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	9.578.280,57	0,47	619.683.943,04	1,55
Fundos de Investimento em Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, V, c		0,09	472.593,19			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,09	472.593,19	0,47	9.451.863,96	5,00
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%)		0,00	0,00			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	0,00	0,47	1.062.522,07	0,00
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,00	0,00	0,47	36.586.725,82	0,00
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS - FIDC PREMIUM		0,00	0,00	0,47	76.893.716,73	0,00
08.845.618/0001-64 - FIDC MÁXIMO MULTISSETORIAL SÊNIOR 7		0,00	0,00	0,47	1.934.282,82	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b - (15,00%)		0,00	0,00			
19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,47	1.086.649.624,61	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,47	8.900.824,00	0,00
FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c - (10,00%)		0,00	0,00			
36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,47	9.943.238,41	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		22,57	123.432.750,66			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,00	10.943.258,00	0,47	404.112.894,17	2,71
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		1,25	6.827.517,29	0,47	57.606.162,13	11,85
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,83	20.946.216,78	0,47	1.063.688.808,08	1,97
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,83	10.018.652,09	0,47	536.457.268,44	1,87
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,14	17.195.626,88	0,47	1.086.880.565,71	1,58

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )		R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				546.845.381,09	0,47		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		3,77	20.605.888,08		0,47	1.987.878.244,61	1,04
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		4,45	24.335.669,10		0,47	1.453.799.686,54	1,67
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,30	12.559.922,44		0,47	418.468.400,92	3,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		0,00	0,00				
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,00	0,00		0,47	413.788.528,28	0,00
24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES		0,00	0,00		0,47	51.276.738,60	0,00
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00		0,47	999.787.061,37	0,00
34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00		0,47	523.097.392,82	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	0,00		0,47	1.010.020.909,77	0,00

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2022 ( % )</b>	<b>R\$</b>	<b>Aluguel. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,00	0,00	0,47	1.896.702.011,80	0,00
11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,47	1.378.837.386,58	0,00
07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,00	0,00	0,47	402.367.291,52	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,47	209.980.271,00	0,00
36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II		0,00	0,00	0,47	385.338.764,40	0,00
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,47	2.586.888.951,12	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%)		0,00	0,00			
19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIÁRIO		0,00	0,00	0,47	44.184.093,76	0,00
14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário		0,00	0,00	0,47	31.715.645,65	0,00

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2022 ( % )</b>	<b>R\$</b>	<b>Aluguel. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND		0,00	0,00	0,47	1.936.330.903,38	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP		0,00	0,00	0,47	143.671.528,96	0,00
21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTIESTRATÉGIA FIP		0,00	0,00	0,47	169.991.508,99	0,00
14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,47	472.872.724,65	0,00
21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP		0,00	0,00	0,47	87.707.033,22	0,00
35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,00	0,47	993.885.542,60	0,00
27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia		0,00	0,00	0,47	305.113.505,96	0,00
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		8,21	44.866.836,49			

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2022 ( % )</b>	<b>R\$</b>	<b>Aluguel. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,36	12.902.924,00	0,47	488.054.910,54	2,64
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,32	12.713.039,93	0,47	28.917.266,50	43,96
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		1,90	10.387.020,27	0,47	1.895.711.205,42	0,55
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,62	8.863.852,29	0,47	291.149.542,85	3,04
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	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	0,47	596.803.932,92	0,00
39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,47	12.166.860.352,00	0,00
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,47	2.529.172.574,05	0,00



Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>546.845.381,09</b>	<b>0,47</b>		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		0,00	0,00	0,47	405.432.577,37	0,00
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>546.819.590,74</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>25.790,35</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>546.845.381,09</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>55,13</b>	<b>301.444.334,57</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>22,57</b>	<b>123.432.750,66</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>8,21</b>	<b>44.866.836,49</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>13,47</b>	<b>73.656.132,72</b>			
	<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>0,63</b>	<b>3.419.536,30</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	<b>Imóveis</b>		<b>68.991.850,00</b>			

## APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201041</a>	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/03/2022	232,120536762	139,19	56.027.774,25
<a href="#">A2201067</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	6.094.914,777857379	2,58	343.575.341,94

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (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	01/03/2022	4.965.483,604962264	2,18	3.073.023.342,66
<a href="#">A2201093</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	8.718.333,219076695	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201095</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	7.877.0666327478	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201083</a>	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/03/2022	992.143.912617267	11,75	71.871.370.657,00
<a href="#">A2201009</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/03/2022	2.885.581.074519605	5,17	2.476.860.161,03
<a href="#">A2201077</a>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/03/2022	5.284.517,44308409	3,05	1.104.869.047,42
<a href="#">A2201073</a>	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	4.431.389,827427767	4,42	1.502.727.233,29
<a href="#">A2201063</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.141.365,67606052	1,07	4.402.707.184,39
<a href="#">A2201053</a>	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	2.417.851,72993082	6,11	1.351.023.105,29
<a href="#">A2201013</a>	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	4.367.641,927251875	2,06	418.794.644,75

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201011</a>	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.518.682,528312571	1,96	240.040.730,76
<a href="#">A2201075</a>	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/03/2022	10.221.442,439681234	0,96	466.432.443,07
<a href="#">A2201015</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/03/2022	3.570.662,569897587	1,84	199.204.586,68
<a href="#">A2201109</a>	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.894.811,783329573	2,46	619.683.943,04
<a href="#">A2201043</a>	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS - FIDC PREMIUM	01/03/2022	1.228.627,116067518	1,19	81.898.860,94
<a href="#">A2201081</a>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/03/2022	3.803.894,191813724	6,23	1.150.872.550,85
<a href="#">A2201039</a>	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	01/03/2022	344.067633812	4,20	2.228.890,28
<a href="#">A2201007</a>	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	01/03/2022	7.537.557,00	1,27	305.113.505,96
<a href="#">A2201107</a>	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	31/01/2022	9.476.942,475035014	2,35	1.119.767.287,38
<a href="#">A2201023</a>	13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP	01/03/2022	400,00	1.420,32	145.963.032,10
<a href="#">A2201045</a>	08.845.618/0001-64 - FIDC MÁXIMO MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	01/03/2022	1.965.33303115	26,27	1.451.848,01
<a href="#">A2201055</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/03/2022	106.467.912753263	115,83	122.412.529,90

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201065</a>	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	01/03/2022	10.150.157,523550319	1,08	411.748.491,98
<a href="#">A2201071</a>	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/03/2022	3.737.642,153777779	1,63	52.916.326,06
<a href="#">A2201051</a>	39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/03/2022	117.347,763044563	120,20	19.007.567,39
<a href="#">A2201104</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	21/01/2022	7.820.256,105567201	1,79	414.884.409,03
<a href="#">A2201110</a>	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20/01/2022	10.000.000,00	1,00	126.304.954,06
<a href="#">A2201111</a>	42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31/01/2022	20.888,00	1,00	126.304.954,06
<a href="#">A2201049</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	01/03/2022	87.000,553779718	163,17	523.638.441,90
<a href="#">A2201033</a>	19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIÁRIO	01/03/2022	20.000,00	152,48	42.861.167,99
<a href="#">A2201025</a>	21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTISTRATÉGIA FIP	01/03/2022	2.000.000002059	566,64	476.146.033,01
<a href="#">A2201061</a>	14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	01/03/2022	4.172.654,636271707	2,50	201.814.368,60
<a href="#">A2201019</a>	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/03/2022	4.000.000,00	1,55	21.451.344.645,00
<a href="#">A2201017</a>	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	01/03/2022	7.700.000,00	1,60	354.780.248,04
<a href="#">A2201003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2022	7.681.8249643683	1,94	877.330.736,27

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201098</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/01/2022	7.681.8249643683	1,94	14.929,55
<a href="#">A2201099</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	29.100,2598566262	1,96	870.019.736,18
<a href="#">A2201069</a>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/03/2022	4.644.225,903111967	1,55	1.434.790.510,08
<a href="#">A2201035</a>	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário	01/03/2022	96.378,00	1,71	54.528.653,93
<a href="#">A2201057</a>	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/03/2022	9.476.942.472223	2,35	1.002.360.153,68
<a href="#">A2201029</a>	21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	01/03/2022	2.277.300,88	0,95	85.861.443,72
<a href="#">A2201079</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/03/2022	5.830.643,938125215	3,37	2.238.908.829,95
<a href="#">A2201021</a>	23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/03/2022	5.002.583,252384422	1,03	37.001.173,85
<a href="#">A2201047</a>	36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	01/03/2022	3.124.999943175	159,09	30.590.116,96
<a href="#">A2201031</a>	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	01/03/2022	6.196.273.9812	1,12	1.003.356.457,80
<a href="#">A2201105</a>	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATEGIA	26/01/2022	789.507,72	1,00	1.104.452.809,75

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201027</a>	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/03/2022	495.218.058767913	1,27	533.877.570,00
<a href="#">A2201037</a>	08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	01/03/2022	3.246,00	72,69	2.276.500.742,92
<a href="#">A2201005</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	01/03/2022	9.107.352,515395354	1,94	361.621.783,71
<a href="#">A2201085</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	01/03/2022	29.568,00	4.168,74	
<a href="#">A2201092</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	01/11/2022	2.350,00	4.036,48	
<a href="#">A2201087</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610	01/03/2022	37.672.99999930586	969,39	
<a href="#">A2201089</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502	01/03/2022	14.669.9999984178	978,32	
<a href="#">A2201091</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389	01/03/2022	8.168.9999944379	1.007,92	

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201040</a>	13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA	01/03/2022	232,120536762	139,19	56.027.774,25
<a href="#">A2201066</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	6.094.914,777857379	2,58	343.575.341,94
<a href="#">A2201000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	4.965.483,604962264	2,18	3.073.023.342,66

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201094</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	8.832.927,324662473	2,20	3.101.943.229,29
<a href="#">A2201082</a>	07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/03/2022	992.143.912617267	11,75	71.871.370.657,00
<a href="#">A2201008</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/03/2022	2.885.581.074519605	5,17	2.476.860.161,03
<a href="#">A2201103</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19/01/2022	2.885.581.074519605	4,91	2.276.971.434,64
<a href="#">A2201076</a>	11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇOES	01/03/2022	5.284.517,44308409	3,05	1.104.869.047,42
<a href="#">A2201072</a>	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/03/2022	4.431.389,827427767	4,42	1.502.727.233,29
<a href="#">A2201062</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.141.365,67606052	1,07	4.402.707.184,39
<a href="#">A2201102</a>	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	20/01/2022	550.792,389226087	5,81	1.895.711.205,42
<a href="#">A2201052</a>	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	2.417.851,72993082	6,11	1.351.023.105,29
<a href="#">A2201012</a>	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	4.367.641,927251875	2,06	418.794.644,75
<a href="#">A2201010</a>	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.518.682,528312571	1,96	240.040.730,76

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201074</a>	34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/03/2022	10.221.442,439681234	0,96	466.432.443,07
<a href="#">A2201014</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/03/2022	3.570.662,569897587	1,84	199.204.586,68
<a href="#">A2201042</a>	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITOS - FIDC PREMIUM	01/03/2022	1.228.627,116067518	1,19	81.898.860,94
<a href="#">A2201080</a>	11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	01/03/2022	3.803.894,191813724	6,23	1.150.872.550,85
<a href="#">A2201038</a>	12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III	01/03/2022	344.067633812	4,20	2.228.890,28
<a href="#">A2201006</a>	27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia	01/03/2022	7.537.557,00	1,27	305.113.505,96
<a href="#">A2201022</a>	13.301.359/0001-40 - BB VOTORANTIM INFRAESTRUTURA ENERGIA SUST II FIP	01/03/2022	400,00	1.420,32	145.963.032,10
<a href="#">A2201044</a>	08.845.618/0001-64 - FIDC MÁXIMO MULTISSETORIAL SÊNIOR 7	01/03/2022	1.965.33303115	26,27	1.451.848,01
<a href="#">A2201054</a>	37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	01/03/2022	106.467.912753263	115,83	122.412.529,90
<a href="#">A2201064</a>	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	01/03/2022	10.150.157,523550319	1,08	411.748.491,98
<a href="#">A2201070</a>	24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	01/03/2022	3.737.642,153777779	1,63	52.916.326,06
<a href="#">A2201050</a>	39.603.050/0001-07 - BNP PARIBAS 171 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/03/2022	117.347,763044563	120,20	19.007.567,39



TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201048</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	01/03/2022	87.000,553779718	163,17	523.638.441,90
<a href="#">A2201032</a>	19.107.604/0001-60 - OURO VERDE DESENV. IMOBILIÁRIO	01/03/2022	20.000,00	152,48	42.861.167,99
<a href="#">A2201024</a>	21.498.349/0001-75 - NOVA RAPOSO MULTISTRATÉGIA FIP	01/03/2022	2.000.000002059	566,64	476.146.033,01
<a href="#">A2201060</a>	14.491.564/0001-89 - VOTORANTIM ATUARIAL FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	01/03/2022	4.172.654,636271707	2,50	201.814.368,60
<a href="#">A2201018</a>	22.791.074/0001-26 - CAIXA BRASIL 2024 VI TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA	01/03/2022	4.000.000,00	1,55	21.451.344.645,00
<a href="#">A2201016</a>	20.139.534/0001-00 - CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	01/03/2022	7.700.000,00	1,60	354.780.248,04
<a href="#">A2201002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2022	7.681.8249643683	1,94	877.330.736,27
<a href="#">A2201097</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	7.681.8249643683	1,94	14.929,55
<a href="#">A2201100</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	18.260,2852030037	1,96	870.019.736,18
<a href="#">A2201101</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2022	24.4265685137	1,96	870.019.736,18
<a href="#">A2201068</a>	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/03/2022	4.644.225,903111967	1,55	1.434.790.510,08

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201108</a>	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	3.894.811,781065517	2,29	8.900.824,00
<a href="#">A2201034</a>	14.423.780/0001-97 - Itaú Kinea II Patrimônio Imobiliário FI Imobiliário	01/03/2022	96.378,00	1,71	54.528.653,93
<a href="#">A2201056</a>	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	01/03/2022	9.476.942.472223	2,35	1.002.360.153,68
<a href="#">A2201106</a>	19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO	31/01/2022	9.476.942.472223	2,35	22.285.056,76
<a href="#">A2201028</a>	21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	01/03/2022	2.277.300,88	0,95	85.861.443,72
<a href="#">A2201078</a>	11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	01/03/2022	5.830.643,938125215	3,37	2.238.908.829,95
<a href="#">A2201020</a>	23.176.675/0001-91 - BTG PACTUAL 2024 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/03/2022	5.002.583,252384422	1,03	37.001.173,85
<a href="#">A2201046</a>	36.499.412/0001-65 - BTG PACTUAL INFRA-B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	01/03/2022	3.124.999943175	159,09	30.590.116,96
<a href="#">A2201030</a>	35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	01/03/2022	6.196.273.9812	1,12	1.003.356.457,80
<a href="#">A2201026</a>	14.584.094/0001-06 - BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	01/03/2022	495.218.058767913	1,27	533.877.570,00
<a href="#">A2201036</a>	08.924.783/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	01/03/2022	3.246,00	72,69	2.276.500.742,92
<a href="#">A2201004</a>	36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II	01/03/2022	9.107.352,515395354	1,94	361.621.783,71

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201084</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199	01/03/2022	29.568,00	4.168,74	
<a href="#">A2201086</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3819610	01/03/2022	37.672.99999930586	969,39	
<a href="#">A2201088</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4136502	01/03/2022	14.669.9999984178	978,32	
<a href="#">A2201090</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 3726389	01/03/2022	8.168.9999944379	1.007,92	

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 609.671.370,03

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 592.329.542,56

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	05/09/2016
295.243.628-21	Paula Roberta Marangoni Joaquim	27/09/2021
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	05/09/2016
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	02/05/2020
065.533.718-06	Marinete Barbierato	02/05/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
329.489.508-99	Caroline Theodora Stuque	01/10/2020
364.589.008-48	Robson Roberto da Silva	02/08/2018
152.781.688-54	Daniel Luiz Aparecido de Paiva	02/08/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
150.571.738-80	Vânia Prieto Acosta	23/04/2018
151.823.828-98	Luciana de Araújo Horácio Correa	01/10/2020
219.393.628-57	Diego Bruni de Souza	22/01/2018
198.138.838-98	Luciana de Cássia Willar	01/10/2020

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
123.905.138-75	Antônio Sérgio Soares	01/10/2020
021.284.058-40	Zélia Maria Oliveira Pereira	02/08/2018
247.414.438-25	Silvia Aparecida Carlini	02/08/2018
036.959.658-78	Clóvis Arruda	01/10/2020
288.146.768-79	Simone Sibebe de Almeida	01/10/2020

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	Superintendente	04/05/2022 19:41:01
573.740.902-34	KIARA FARIAS BERNI	Diretor	04/05/2022 19:40:38
102.601.928-13	LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO	Superintendente	04/05/2022 19:41:01



/publico/assinatura/xhtml?verificador=2224436&crc=FD7C48D , informando o **Código Verificador: 24436 Código CRC: F7C48D** .