



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.694.139/0001-83 - Jacareí **UF:** SP **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 081.117.678-97 - IZAIAS JOSE DE SANTANA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ

Representante Legal da Unidade Gestora: 976.564.108-72 - ROSSANA VASQUES

Gestor de Recursos: 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

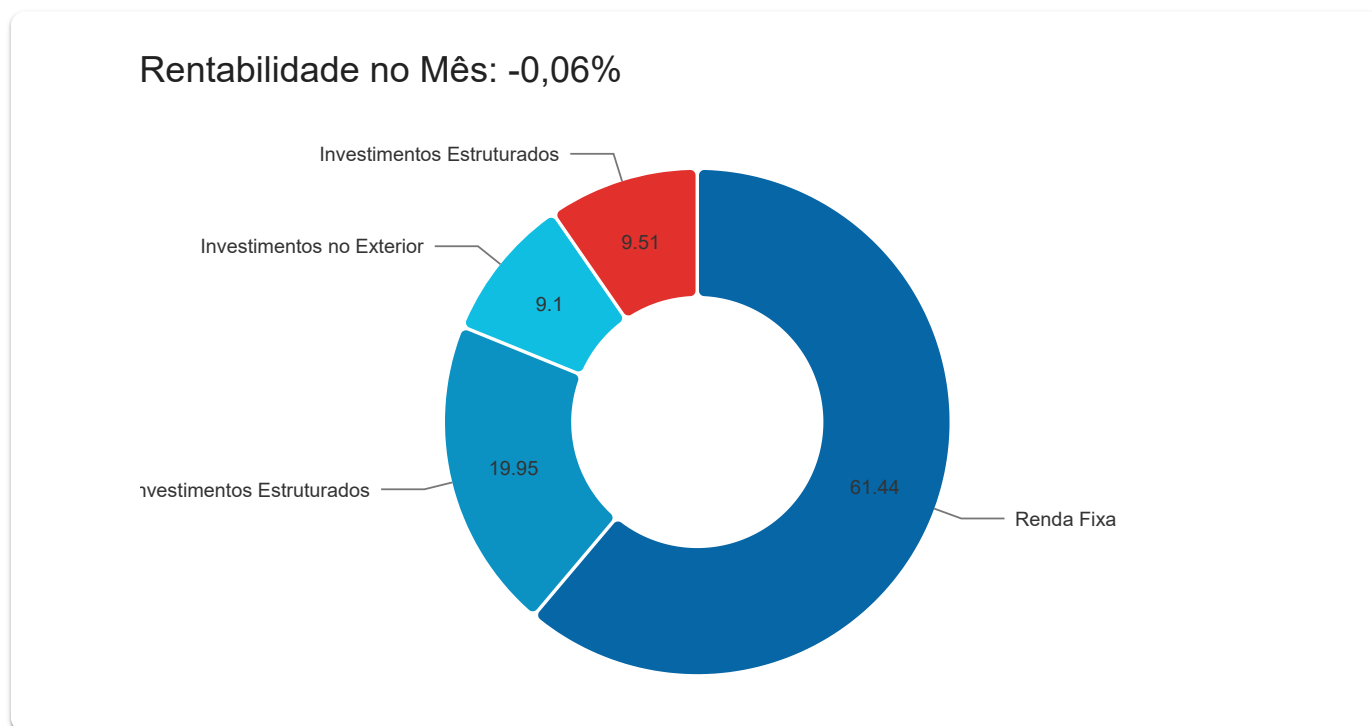
| Tipos de Ativo | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | % | % Ano x | % Mês x |
|---|----------------|----------------|----------------|--------|----------|----------|
| | | | | | | |
| Investimentos Estruturados | - | - | 59.877.899,12 | 9,51% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | - | 49.892.700,67 | 7,93% | - | - |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | - | - | 9.985.198,45 | 1,59% | - | - |
| Renda Fixa | 418.248.938,82 | 380.882.236,17 | 386.794.807,49 | 61,44% | | |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | - | 146.596.625,27 | 0,00 | 0,00% | - | -100,00% |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | - | - | 158.259.664,38 | 25,14% | - | - |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 335.550.867,59 | 167.688.977,88 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | - | 167.832.240,89 | 26,66% | - | - |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | - | 5.229.739,26 | 0,00 | 0,00% | - | -100,00% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | - | 45.477.275,03 | 7,22% | - | - |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 82.632.893,14 | 46.261.965,58 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - | - | 31.351,86 | 0,00% | - | - |

| Tipos de Ativo | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - | - | 15.194.275,33 | 2,41% | - | - |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 65.178,09 | 30.715,87 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | - | 15.074.212,31 | 0,00 | 0,00% | - | -100,00% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 164.737.780,20 | 181.177.993,15 | 125.575.229,59 | 19,95% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | - | 113.501.977,17 | 18,03% | - | - |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | 12.366.228,35 | 11.283.498,57 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | - | - | 12.073.252,42 | 1,92% | - | - |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 113.820.280,36 | 107.669.410,82 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 31.816.835,29 | 52.633.247,25 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 6.734.436,20 | 9.591.836,51 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Investimentos no Exterior | 43.950.647,82 | 65.900.833,41 | 57.263.568,37 | 9,10% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | - | - | 35.657.649,36 | 5,66% | - | - |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | - | 21.605.919,01 | 3,43% | - | - |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 38.822.758,68 | 41.424.923,74 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 5.127.889,14 | 24.475.909,67 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| TOTAL | 626.937.366,84 | 627.961.062,73 | 629.511.504,57 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | | 7,93 | 49.892.700,67 | | | |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II | | 1,00 | 6.305.184,20 | -5,20 | 414.884.409,03 | 1,52 |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 6,92 | 43.587.516,47 | -5,21 | 2.276.971.434,64 | 1,91 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | | 1,59 | 9.985.198,45 | | | |
| 13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP | | 0,00 | 27.190,79 | 0,20 | 4.464.071,01 | 0,61 |
| 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia | | 1,58 | 9.958.007,66 | 4,11 | 317.660.413,48 | 3,13 |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 25,14 | 158.259.664,38 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730 | | 1,61 | 10.147.417,08 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752 | | 1,61 | 10.147.866,30 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211 | | 0,32 | 2.028.947,91 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924 | | 0,32 | 2.027.914,76 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198 | | 0,48 | 3.049.539,46 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530 | | 0,48 | 3.049.144,41 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230 | | 1,62 | 10.180.236,26 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482 | | 0,33 | 2.053.657,57 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946 | | 0,33 | 2.052.685,34 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296 | | 0,33 | 2.084.250,27 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150 | | 0,33 | 2.084.985,44 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760 | | 0,32 | 2.032.342,45 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188 | | 0,33 | 2.086.056,89 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133 | | 0,33 | 2.085.886,45 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059 | | 0,33 | 2.087.727,81 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898 | | 0,32 | 2.030.193,38 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878 | | 0,32 | 2.030.717,09 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607 | | 0,33 | 2.087.451,82 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386 | | 0,33 | 2.085.650,23 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932 | | 0,32 | 2.034.599,22 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323 | | 0,33 | 2.087.607,69 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112 | | 0,32 | 2.031.521,73 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090 | | 0,32 | 2.032.524,95 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429 | | 0,33 | 2.087.472,33 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428 | | 0,33 | 2.088.836,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323 | | 0,32 | 2.033.941,50 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482 | | 0,33 | 2.088.703,59 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732 | | 0,32 | 2.034.090,76 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036 | | 0,33 | 2.087.463,72 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037 | | 0,33 | 2.087.046,77 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038 | | 0,33 | 2.088.591,10 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039 | | 0,33 | 2.087.443,12 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040 | | 0,32 | 2.032.066,89 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421 | | 0,32 | 2.020.534,29 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138 | | 0,33 | 2.081.599,94 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819 | | 0,32 | 2.023.665,80 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528 | | 0,32 | 2.020.846,52 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304 | | 0,33 | 2.078.984,32 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151 | | 0,33 | 2.081.657,27 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905 | | 0,33 | 2.079.567,57 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302 | | 0,33 | 2.100.664,46 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960 | | 0,33 | 2.046.547,84 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650 | | 0,33 | 2.099.814,91 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635 | | 0,33 | 2.099.788,07 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557 | | 0,33 | 2.099.642,01 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513 | | 0,33 | 2.046.719,93 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463 | | 0,33 | 2.048.374,77 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313 | | 0,33 | 2.051.389,18 | 1,08 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062 | | 0,33 | 2.105.609,98 | | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042 | | 0,33 | 2.098.303,68 | | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951 | | 0,33 | 2.105.016,89 | | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921 | | 0,33 | 2.048.008,64 | | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867 | | 0,33 | 2.052.723,57 | | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156 | | 0,34 | 2.112.788,67 | | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438 | | 0,33 | 2.055.348,93 | | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479 | | 0,33 | 2.051.708,39 | | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601 | | 0,33 | 2.107.334,60 | | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626 | | 0,34 | 2.109.963,01 | | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935 | | 0,33 | 2.056.255,24 | | 1,08 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482522 | | 0,80 | 5.020.818,05 | | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941 | | 0,80 | 5.021.407,46 | | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 26,66 | 167.832.240,89 | | | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,72 | 61.164.949,22 | | 0,08 | 6.406.714.372,41 | 0,95 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 16,94 | 106.667.291,67 | | 0,09 | 12.040.160.059,77 | 0,89 |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 6.458.635.592,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| 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 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 7,22 | 45.477.275,03 | | | |
| 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP | | 0,83 | 5.220.671,26 | -0,17 | 814.726.985,99 | 0,64 |
| 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | | 1,41 | 8.859.003,41 | -0,73 | 530.601.645,22 | 1,67 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 2,21 | 13.917.387,84 | 0,52 | 2.545.578.020,48 | 0,55 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | 2,78 | 17.480.212,52 | 0,80 | 1.520.814.282,19 | 1,15 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812.768.516,38 | 0,00 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.972.765,86 | 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 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.591.743.360,93 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | | 0,00 | 31.351,86 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|--|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | | -0,06 | | |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | | 0,00 | 31.351,86 | | 2,07 | 1.084.522,15 | 2,89 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | | 2,41 | 15.194.275,33 | | | | |
| 18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado | | 2,41 | 15.194.275,33 | | 0,80 | 3.649.231.982,68 | 0,42 |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.062.522,07 | 0,00 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.136.999.016,49 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 18,03 | 113.501.977,17 | | | | |
| 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | | 0,83 | 5.240.583,73 | | 6,96 | 254.103.699,56 | 2,06 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,95 | 5.956.018,57 | | 1,34 | 371.387.178,09 | 1,60 |
| 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,81 | 5.084.132,97 | | 4,08 | 455.460.215,96 | 1,12 |
| 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 5,60 | 35.283.646,36 | | 6,53 | 874.833.331,54 | 4,03 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,90 | 11.984.167,07 | | 1,34 | 2.616.325.769,44 | 0,46 |
| 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES | | 0,40 | 2.538.552,88 | | 9,74 | 277.221.656,22 | 0,92 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 4,73 | 29.755.628,42 | 6,52 | 1.086.880.565,71 | 2,74 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,86 | 5.391.357,56 | 5,00 | 1.987.878.244,61 | 0,27 |
| 17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,64 | 4.040.219,32 | 3,96 | 1.020.897.254,72 | 0,40 |
| 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES | | 1,31 | 8.227.670,29 | 5,58 | 456.383.337,07 | 1,80 |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.915.683.803,44 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | | 1,92 | 12.073.252,42 | | | |
| 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS | | 1,92 | 12.073.252,42 | 7,14 | 4.402.818.810,00 | 0,27 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.716.740,78 | 0,00 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.277.804,83 | 0,00 |
| 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.639.874,95 | 0,00 |
| 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869.227.214,50 | 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 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.010.459,25 | 0,00 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.020.909,77 | 0,00 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896.702.011,80 | 0,00 |
| 17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993.101.888,51 | 0,00 |
| 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444.667.643,72 | 0,00 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.338.764,40 | 0,00 |
| 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.586.888.951,12 | 0,00 |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.457.194,50 | 0,00 |
| 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.113.505,96 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 5,66 | 35.657.649,36 | | | |
| 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,52 | 3.274.598,76 | -14,65 | 231.345.510,12 | 1,42 |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,51 | 3.219.707,34 | -17,86 | 1.079.500.477,97 | 0,30 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|--------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | | -0,06 | | |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | | 0,55 | 3.475.497,26 | -20,91 | | 84.236.541,03 | 4,13 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,90 | 5.665.772,02 | -11,14 | | 331.547.552,78 | 1,71 |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 2,71 | 17.036.403,53 | -9,11 | | 488.054.910,54 | 3,49 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | 0,47 | 2.985.670,45 | -28,13 | | 291.149.542,85 | 1,03 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 3,43 | 21.605.919,01 | | | | |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 3,43 | 21.605.919,01 | -11,73 | | 3.290.426.513,68 | 0,66 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 281.286.391,67 | 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 |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 106.549.180,61 | 0,00 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 360.428.150,55 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 636.752.846,64 | -0,06 | | |
| 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 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405.432.577,37 | 0,00 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 0,00 | 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 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 629.511.504,57 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 7.241.342,07 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 636.752.846,64 | | | |
| Renda Fixa | | 61,44 | 386.794.807,49 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 19,95 | 125.575.229,59 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 9,10 | 57.263.568,37 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 9,51 | 59.877.899,12 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|------------------|---------------------|
| A2201013 | 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | 03/01/2022 | 3.490.009,7598122 | 1,26 | 40.788.216,73 |
| A2201015 | 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 03/01/2022 | 4.454.534,2615157 | 1,43 | 17.114.601,26 |
| A2201007 | 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | 03/01/2022 | 7.312,92474 | 4,20 | 2.228.890,28 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2201029 | 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | 03/01/2022 | 3.892.432,95253 | 2,29 | 783.881.412,74 |
| A2201035 | 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 03/01/2022 | 2.500.279,4490099 | 1,96 | 321.051.379,84 |
| A2201017 | 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 | 114.871,36878345 | 163,17 | 365.043.699,67 |
| A2201041 | 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 03/01/2022 | 9.348.066,591486 | 3,54 | 955.035.829,40 |
| A2201003 | 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia | 03/01/2022 | 7.537.557,00 | 1,27 | 288.143.435,45 |
| A2201039 | 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 03/01/2022 | 497.334,596453 | 9,82 | 378.806.196,98 |
| A2201049 | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 03/01/2022 | 1.525.539,018193 | 3,37 | 2.880.537.701,42 |
| A2201055 | 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II | 03/01/2022 | 3.433.738,911312 | 1,94 | 205.081.677,67 |
| A2201037 | 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 03/01/2022 | 4.235.121,0157949 | 1,39 | 312.070.595,27 |
| A2201023 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 2.839.181,026973 | 21,53 | 6.062.337.537,92 |
| A2201021 | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | 03/01/2022 | 31.316,162783 | 781,57 | 3.502.486.614,58 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2201001 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 03/01/2022 | 119.712,095199 | 196,24 | 1.591.179.433,98 |
| A2201180 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 04/01/2022 | 25,460092 | 196,39 | 1.558.706.983,92 |
| A2201181 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 06/01/2022 | 3.047,831936 | 196,53 | 1.550.964.156,51 |
| A2201182 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 07/01/2022 | 2.297,463474 | 196,61 | 1.566.773.782,30 |
| A2201183 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 28/01/2022 | 51.482,113446 | 197,70 | 1.538.618.815,27 |
| A2201047 | 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 03/01/2022 | 9.144.425,9933196 | 3,05 | 1.075.784.459,08 |
| A2201025 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 31.641.433,758209 | 3,37 | 11.021.529.287,00 |
| A2201059 | 13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP | 03/01/2022 | 2.331,00 | 11,65 | 1.475.342,75 |
| A2201043 | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 572.152,1641 | 20,67 | 3.130.548.860,93 |
| A2201033 | 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS | 03/01/2022 | 106.966,00 | 105,49 | 3.555.042.398,55 |
| A2201031 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 03/01/2022 | 734.775,22584 | 18,84 | 3.625.780.878,88 |
| A2201005 | 18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado | 03/01/2022 | 7.820.217,98492 | 1,93 | 3.921.296.669,46 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2201027 | 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP | 03/01/2022 | 1.921.097,08475439 | 2,72 | 827.661.829,89 |
| A2201045 | 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES | 03/01/2022 | 784.189,25774111 | 2,95 | 343.914.199,22 |
| A2201057 | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 03/01/2022 | 8.890.324,8056029 | 5,17 | 1.336.551.488,72 |
| A2201053 | 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES | 03/01/2022 | 22.971,6321358 | 339,22 | 634.710.837,06 |
| A2201019 | 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | 03/01/2022 | 35.862,2967133 | 115,83 | 324.142.721,39 |
| A2201009 | 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 03/01/2022 | 36.662,5862919 | 104,64 | 305.834.725,44 |
| A2201051 | 17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 03/01/2022 | 1.203.175,50743 | 3,23 | 1.194.939.714,21 |
| A2201011 | 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 | 18.555,76661704 | 211,25 | 1.740.835.843,30 |
| A2201171 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479 | 03/01/2022 | 481,00 | 4.220,47 | |
| A2201173 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601 | 03/01/2022 | 481,00 | 4.334,58 | |
| A2201175 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626 | 03/01/2022 | 470,00 | 4.441,46 | |
| A2201177 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935 | 03/01/2022 | 461,00 | 4.412,84 | |
| A2201167 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156 | 03/01/2022 | 468,00 | 4.466,55 | |
| A2201169 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438 | 03/01/2022 | 469,00 | 4.335,75 | |
| A2201061 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730 | 03/01/2022 | 2.631,00 | 3.813,13 | |
| A2201178 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482522 | 14/01/2022 | 1.285,00 | 3.888,27 | |
| A2201179 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18482941 | 14/01/2022 | 1.303,00 | 3.834,90 | |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2201159 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042 | 03/01/2022 | 480,00 | 4.324,93 | |
| A2201161 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951 | 03/01/2022 | 501,00 | 4.157,27 | |
| A2201163 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921 | 03/01/2022 | 481,00 | 4.212,79 | |
| A2201165 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867 | 03/01/2022 | 469,00 | 4.330,18 | |
| A2201147 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635 | 03/01/2022 | 483,00 | 4.300,94 | |
| A2201149 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557 | 03/01/2022 | 501,00 | 4.146,52 | |
| A2201151 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513 | 03/01/2022 | 482,00 | 4.201,30 | |
| A2201153 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463 | 03/01/2022 | 471,00 | 4.302,49 | |
| A2201155 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313 | 03/01/2022 | 462,00 | 4.392,76 | |
| A2201157 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062 | 03/01/2022 | 471,00 | 4.422,78 | |
| A2201135 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304 | 03/01/2022 | 498,00 | 4.128,46 | |
| A2201137 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151 | 03/01/2022 | 516,00 | 3.989,60 | |
| A2201139 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905 | 03/01/2022 | 526,00 | 3.909,98 | |
| A2201141 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302 | 03/01/2022 | 507,00 | 4.099,61 | |
| A2201143 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960 | 03/01/2022 | 463,00 | 4.372,82 | |
| A2201145 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650 | 03/01/2022 | 472,00 | 4.401,14 | |
| A2201123 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039 | 03/01/2022 | 507,00 | 4.072,74 | |
| A2201125 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040 | 03/01/2022 | 491,00 | 4.093,84 | |
| A2201127 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421 | 03/01/2022 | 517,00 | 3.865,03 | |
| A2201129 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138 | 03/01/2022 | 523,00 | 3.936,13 | |
| A2201131 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819 | 03/01/2022 | 490,00 | 4.084,19 | |
| A2201133 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528 | 03/01/2022 | 520,00 | 3.844,14 | |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2201111 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323 | 03/01/2022 | 483,00 | 4.165,19 | |
| A2201113 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482 | 03/01/2022 | 486,00 | 4.250,90 | |
| A2201115 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732 | 03/01/2022 | 478,00 | 4.208,97 | |
| A2201117 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036 | 03/01/2022 | 511,00 | 4.041,07 | |
| A2201119 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037 | 03/01/2022 | 515,00 | 4.009,26 | |
| A2201121 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038 | 03/01/2022 | 494,00 | 4.181,90 | |
| A2201099 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932 | 03/01/2022 | 482,00 | 4.174,90 | |
| A2201101 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323 | 03/01/2022 | 510,00 | 4.048,81 | |
| A2201103 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112 | 03/01/2022 | 495,00 | 4.059,37 | |
| A2201105 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090 | 03/01/2022 | 486,00 | 4.136,42 | |
| A2201107 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429 | 03/01/2022 | 490,00 | 4.213,50 | |
| A2201109 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428 | 03/01/2022 | 496,00 | 4.165,41 | |
| A2201087 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133 | 03/01/2022 | 498,00 | 4.142,66 | |
| A2201089 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059 | 03/01/2022 | 511,00 | 4.041,02 | |
| A2201091 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898 | 03/01/2022 | 496,00 | 4.048,44 | |
| A2201093 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878 | 03/01/2022 | 488,00 | 4.115,67 | |
| A2201095 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607 | 03/01/2022 | 514,00 | 4.017,10 | |
| A2201097 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386 | 03/01/2022 | 517,00 | 3.990,69 | |
| A2201075 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482 | 03/01/2022 | 529,00 | 3.839,82 | |
| A2201077 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946 | 03/01/2022 | 518,00 | 3.919,36 | |
| A2201079 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296 | 03/01/2022 | 514,00 | 4.010,84 | |
| A2201081 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150 | 03/01/2022 | 518,00 | 3.981,52 | |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2201083 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760 | 03/01/2022 | 485,00 | 4.144,31 | |
| A2201085 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188 | 03/01/2022 | 493,00 | 4.184,85 | |
| A2201063 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752 | 03/01/2022 | 2.600,00 | 3.858,11 | |
| A2201065 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211 | 03/01/2022 | 526,00 | 3.813,60 | |
| A2201067 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924 | 03/01/2022 | 519,00 | 3.863,07 | |
| A2201069 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198 | 03/01/2022 | 779,00 | 3.871,48 | |
| A2201071 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530 | 03/01/2022 | 788,00 | 3.826,43 | |
| A2201073 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230 | 03/01/2022 | 2.626,00 | 3.834,07 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2201012 | 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | 03/01/2022 | 3.490.009,7598122 | 1,26 | 40.788.216,73 |
| A2201014 | 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 03/01/2022 | 4.454.534,2615157 | 1,43 | 17.114.601,26 |
| A2201006 | 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | 03/01/2022 | 7.312,92474 | 4,20 | 2.228.890,28 |
| A2201028 | 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO | 03/01/2022 | 3.892.432,95253 | 2,29 | 783.881.412,74 |
| A2201034 | 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA | 03/01/2022 | 2.500.279,4490099 | 1,96 | 321.051.379,84 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2201016 | 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 | 114.871,36878345 | 163,17 | 365.043.699,67 |
| A2201040 | 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 03/01/2022 | 9.348.066,591486 | 3,54 | 955.035.829,40 |
| A2201002 | 27.782.774/0001-78 - Kinea Private Equity IV Feeder Institucional I FIP Multiestratégia | 03/01/2022 | 7.537.557,00 | 1,27 | 288.143.435,45 |
| A2201038 | 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 03/01/2022 | 497.334,596453 | 9,82 | 378.806.196,98 |
| A2201048 | 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 03/01/2022 | 1.525.539,018193 | 3,37 | 2.880.537.701,42 |
| A2201054 | 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL INDEX BOLSA EUA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO II | 03/01/2022 | 3.433.738,911312 | 1,94 | 205.081.677,67 |
| A2201036 | 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 03/01/2022 | 4.235.121,0157949 | 1,39 | 312.070.595,27 |
| A2201022 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 2.839.181,026973 | 21,53 | 6.062.337.537,92 |
| A2201020 | 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | 03/01/2022 | 31.316,162783 | 781,57 | 3.502.486.614,58 |
| A2201000 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 03/01/2022 | 119.712,095199 | 196,24 | 1.591.179.433,98 |
| A2201184 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 10/01/2022 | 5.480,701161 | 196,69 | 1.596.906.016,34 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2201185 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 13/01/2022 | 35,549133 | 196,91 | 1.583.786.084,96 |
| A2201186 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 17/01/2022 | 50.716,972429 | 197,05 | 1.617.721.388,50 |
| A2201187 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 25/01/2022 | 45,575857 | 197,47 | 1.610.289.565,78 |
| A2201188 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 31/01/2022 | 30.302,280506 | 197,81 | 1.520.814.282,19 |
| A2201189 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 10/01/2022 | 183,028983 | 196,69 | 1.596.906.016,34 |
| A2201190 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 13/01/2022 | 132,039635 | 196,91 | 1.583.786.084,96 |
| A2201197 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 28/01/2022 | 212,443385 | 197,70 | 1.538.618.815,27 |
| A2201191 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 14/01/2022 | 116,760814 | 196,98 | 1.588.045.012,75 |
| A2201192 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 17/01/2022 | 5,074743 | 197,05 | 1.617.721.388,50 |
| A2201193 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 20/01/2022 | 60,831147 | 197,27 | 1.637.211.845,36 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| A2201194 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 25/01/2022 | 506,398406 | 197,47 | 1.610.289.565,78 |
| A2201195 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 26/01/2022 | 12,655125 | 197,55 | 1.611.059.420,17 |
| A2201196 | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 27/01/2022 | 384,565578 | 197,63 | 1.574.070.218,55 |
| A2201046 | 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 03/01/2022 | 9.144.425,9933196 | 3,05 | 1.075.784.459,08 |
| A2201024 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 31.641.433,758209 | 3,37 | 11.021.529.287,00 |
| A2201058 | 13.328.452/0001-49 - PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FI EM QUOTA DE FIP | 03/01/2022 | 2.331,00 | 11,65 | 1.475.342,75 |
| A2201042 | 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 572.152,1641 | 20,67 | 3.130.548.860,93 |
| A2201032 | 21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVSPA FUNDO DE INVESTIMENTOS | 03/01/2022 | 106.966,00 | 105,49 | 3.555.042.398,55 |
| A2201030 | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 03/01/2022 | 734.775,22584 | 18,84 | 3.625.780.878,88 |
| A2201004 | 18.719.154/0001-01 - Porto Seguro FI Referenciado DI Crédito Privado | 03/01/2022 | 7.820.217,98492 | 1,93 | 3.921.296.669,46 |
| A2201026 | 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP | 03/01/2022 | 1.921.097,08475439 | 2,72 | 827.661.829,89 |
| A2201044 | 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES | 03/01/2022 | 784.189,25774111 | 2,95 | 343.914.199,22 |
| A2201056 | 17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 03/01/2022 | 8.890.324,8056029 | 5,17 | 1.336.551.488,72 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2201052 | 11.108.013/0001-03 - BNP PARIBAS SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES | 03/01/2022 | 22.971,6321358 | 339,22 | 634.710.837,06 |
| A2201018 | 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | 03/01/2022 | 35.862,2967133 | 115,83 | 324.142.721,39 |
| A2201008 | 38.421.502/0001-69 - J CHINA EQUITY DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 03/01/2022 | 36.662,5862919 | 104,64 | 305.834.725,44 |
| A2201050 | 17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 03/01/2022 | 1.203.175,50743 | 3,23 | 1.194.939.714,21 |
| A2201010 | 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 | 18.555,76661704 | 211,25 | 1.740.835.843,30 |
| A2201168 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860438 | 03/01/2022 | 469,00 | 4.335,75 | |
| A2201170 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860479 | 03/01/2022 | 481,00 | 4.220,47 | |
| A2201172 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860601 | 03/01/2022 | 481,00 | 4.334,58 | |
| A2201174 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860626 | 03/01/2022 | 470,00 | 4.441,46 | |
| A2201176 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15860935 | 03/01/2022 | 461,00 | 4.412,84 | |
| A2201166 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15808156 | 03/01/2022 | 468,00 | 4.466,55 | |
| A2201156 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917062 | 03/01/2022 | 471,00 | 4.422,78 | |
| A2201158 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917042 | 03/01/2022 | 480,00 | 4.324,93 | |
| A2201160 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916951 | 03/01/2022 | 501,00 | 4.157,27 | |
| A2201162 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916921 | 03/01/2022 | 481,00 | 4.212,79 | |
| A2201164 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15916867 | 03/01/2022 | 469,00 | 4.330,18 | |
| A2201060 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18002730 | 03/01/2022 | 2.631,00 | 3.813,13 | |
| A2201062 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18003752 | 03/01/2022 | 2.600,00 | 3.858,11 | |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2201064 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17961211 | 03/01/2022 | 526,00 | 3.813,60 | |
| A2201066 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17960924 | 03/01/2022 | 519,00 | 3.863,07 | |
| A2201068 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17719198 | 03/01/2022 | 779,00 | 3.871,48 | |
| A2201070 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17720530 | 03/01/2022 | 788,00 | 3.826,43 | |
| A2201144 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993650 | 03/01/2022 | 472,00 | 4.401,14 | |
| A2201146 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993635 | 03/01/2022 | 483,00 | 4.300,94 | |
| A2201148 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993557 | 03/01/2022 | 501,00 | 4.146,52 | |
| A2201150 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993513 | 03/01/2022 | 482,00 | 4.201,30 | |
| A2201152 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993463 | 03/01/2022 | 471,00 | 4.302,49 | |
| A2201154 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15917313 | 03/01/2022 | 462,00 | 4.392,76 | |
| A2201132 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577528 | 03/01/2022 | 520,00 | 3.844,14 | |
| A2201134 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577304 | 03/01/2022 | 498,00 | 4.128,46 | |
| A2201136 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577151 | 03/01/2022 | 516,00 | 3.989,60 | |
| A2201138 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576905 | 03/01/2022 | 526,00 | 3.909,98 | |
| A2201140 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15994302 | 03/01/2022 | 507,00 | 4.099,61 | |
| A2201142 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 15993960 | 03/01/2022 | 463,00 | 4.372,82 | |
| A2201120 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405038 | 03/01/2022 | 494,00 | 4.181,90 | |
| A2201122 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405039 | 03/01/2022 | 507,00 | 4.072,74 | |
| A2201124 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405040 | 03/01/2022 | 491,00 | 4.093,84 | |
| A2201126 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578421 | 03/01/2022 | 517,00 | 3.865,03 | |
| A2201128 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16578138 | 03/01/2022 | 523,00 | 3.936,13 | |
| A2201130 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16577819 | 03/01/2022 | 490,00 | 4.084,19 | |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2201108 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430428 | 03/01/2022 | 496,00 | 4.165,41 | |
| A2201110 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378323 | 03/01/2022 | 483,00 | 4.165,19 | |
| A2201112 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378482 | 03/01/2022 | 486,00 | 4.250,90 | |
| A2201114 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16378732 | 03/01/2022 | 478,00 | 4.208,97 | |
| A2201116 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405036 | 03/01/2022 | 511,00 | 4.041,07 | |
| A2201118 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16405037 | 03/01/2022 | 515,00 | 4.009,26 | |
| A2201096 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431386 | 03/01/2022 | 517,00 | 3.990,69 | |
| A2201098 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430932 | 03/01/2022 | 482,00 | 4.174,90 | |
| A2201100 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430323 | 03/01/2022 | 510,00 | 4.048,81 | |
| A2201102 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430112 | 03/01/2022 | 495,00 | 4.059,37 | |
| A2201104 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430090 | 03/01/2022 | 486,00 | 4.136,42 | |
| A2201106 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16430429 | 03/01/2022 | 490,00 | 4.213,50 | |
| A2201084 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493188 | 03/01/2022 | 493,00 | 4.184,85 | |
| A2201086 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493133 | 03/01/2022 | 498,00 | 4.142,66 | |
| A2201088 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493059 | 03/01/2022 | 511,00 | 4.041,02 | |
| A2201090 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492898 | 03/01/2022 | 496,00 | 4.048,44 | |
| A2201092 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16492878 | 03/01/2022 | 488,00 | 4.115,67 | |
| A2201094 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16431607 | 03/01/2022 | 514,00 | 4.017,10 | |
| A2201072 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17642230 | 03/01/2022 | 2.626,00 | 3.834,07 | |
| A2201074 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17223482 | 03/01/2022 | 529,00 | 3.839,82 | |
| A2201076 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17222946 | 03/01/2022 | 518,00 | 3.919,36 | |
| A2201078 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494296 | 03/01/2022 | 514,00 | 4.010,84 | |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2201080 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16494150 | 03/01/2022 | 518,00 | 3.981,52 | |
| A2201082 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16493760 | 03/01/2022 | 485,00 | 4.144,31 | |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 649.188.064,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 645.361.562,34

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 334.282.228-73 | AMAURI ARNALDO JUNIOR | 08/05/2020 |
| 038.848.178-17 | VANDERLEI MASSARIOLI | 08/05/2020 |
| 277.046.228-89 | RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES | 08/05/2020 |
| 072.423.768-23 | Clévio Vitor de Almeida | 19/01/2022 |
| 159.668.198-58 | José Ricardo Vinhas | 08/05/2020 |
| 362.970.618-58 | Victor Adriano Vieira Silva | 19/01/2022 |
| 325.851.928-57 | Rafaela Carvalho dos Santos | 19/01/2022 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 183.861.698-50 | Reynaldo Bueno Prianti Neto | 01/12/2021 |
| 159.008.668-66 | Evandro Paulino de Araújo | 01/12/2021 |
| 159.668.198-58 | José Ricardo Vinhas | 01/12/2021 |
| 032.058.848-33 | Marcia Aparecida de Siqueira Arnaldo | 01/12/2021 |
| 183.887.248-51 | Adriana Cristina de Souza Faria | 01/12/2021 |
| 037.335.638-24 | Edvaldo Ferreira | 01/12/2021 |
| 131.903.228-13 | Rosimeire Godoy de Lima | 01/12/2021 |
| 330.777.998-20 | Danielle de Paula | 01/12/2021 |
| 307.032.678-17 | Renata Ramos Vieira | 01/12/2021 |
| 362.970.618-58 | Victor Adriano Vieira Silva | 01/12/2021 |
| 349.003.458-90 | Dayane Lisboa Azevedo | 01/12/2021 |
| 030.057.168-21 | LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO | 01/12/2021 |
| 248.255.088-20 | Sueli da Silva Alves da Cruz | 01/12/2021 |
| 013.927.028-01 | Carlos Augusto Zani | 01/12/2021 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 334.282.228-73 | AMAURI ARNALDO JUNIOR | 01/12/2021 |
| 029.244.768-01 | Valdir dos Santos Pereira | 01/12/2021 |
| 325.851.928-57 | Rafaela Carvalho dos Santos | 01/12/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|
| 229.949.848-65 | LUIS GUSTAVO FERREIRA BONACINA | Gestor | 09/05/2022 09:58:24 |
| 976.564.108-72 | ROSSANA VASQUES | Presidente | 09/05/2022 10:03:52 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=226194&crc=3D46434D>, informando o **Código Verificador: 226194** e o **Código CRC: 3D46434D**.