



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 29.115.441/0001-10 - Trajano de Moraes **UF:** RJ **Competência:** 1/2022**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 091.490.707-70 - RODRIGO FREIRE VIANA**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

124.541.367-83 - SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS

**Gestor de Recursos:** 124.541.367-83 - SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo  | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa  | 9.272.719,63  | 10.964.042,34 | 10.985.513,94 | 79,35%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                                      | 6.828.973,96  | 7.116.984,16  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -             | -             | 7.134.166,82  | 51,53%        | -              | -              |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -             | -             | 3.851.347,12  | 27,82%        | -              | -              |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                                  | 2.443.745,67  | 3.847.058,18  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Renda Variável e Investimentos<br>Estruturados                          | 2.050.144,48  | 2.272.228,55  | 1.089.727,34  | 7,87%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>Art. 8º, I                         | -             | -             | 1.089.727,34  | 7,87%         | -              | -              |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                    | 1.174.248,19  | 1.033.382,68  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                                 | 875.896,29    | 1.238.845,87  | 0,00          | 0,00%         | -100,00%       | -100,00%       |
| Investimentos no Exterior   | -             | 559.982,09    | 538.964,37    | 3,89%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>BDR Nível I - Art. 9º, III         | -             | -             | 538.964,37    | 3,89%         | -              | -              |

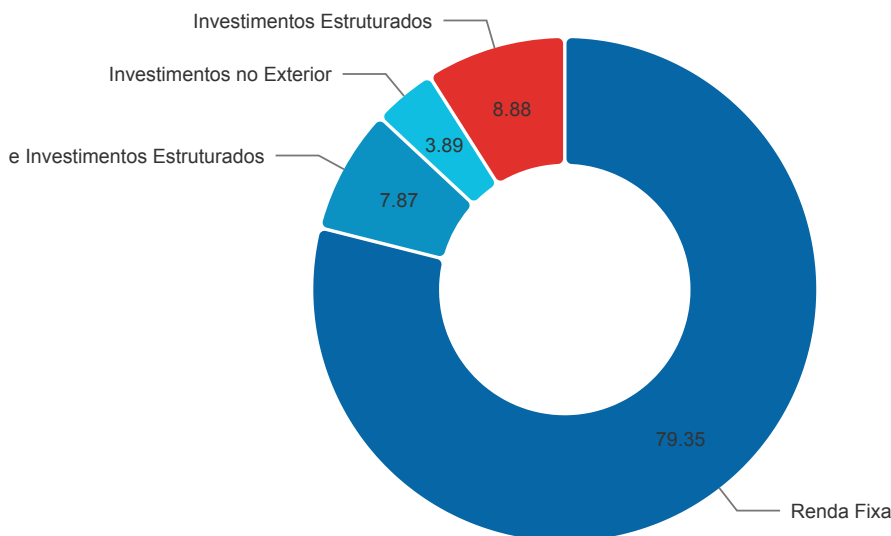
| Tipos de Ativo   | 01/2021 (R\$)        | 12/2021 (R\$)        | 01/2022 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III            | -                    | 559.982,09           | 0,00                 | 0,00%         | -              | -100,00%       |
| Investimentos Estruturados                             | -                    | -                    | 1.229.935,31         | 8,88%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | -                    | -                    | 1.229.935,31         | 8,88%         | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>11.322.864,11</b> | <b>13.796.252,98</b> | <b>13.844.140,96</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |            | <b>14.907.296,30</b> | <b>0,45</b>   |                          |      |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)   |                   | 0,00       | 0,00                 |               |                          |      |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO             |                   | 0,00       | 0,00                 | 0,00          | 10.998.710.156,34        | 0,00 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA |                   | 0,00       | 0,00                 | 0,00          | 12.561.638.596,69        | 0,00 |
| 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 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                          |                   | 0,00       | 0,00                 | 0,00          | 9.258.989.052,65         | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                   | 51,53      | 7.134.166,82         |               |                          |      |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$                  | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               |                      | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>14.907.296,30</b> | <b>0,45</b> |                             |         |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            |                      | 13,42         | 1.857.845,06         | 0,02        | 10.879.369.499,05           | 0,02    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                |                      | 16,10         | 2.228.492,51         | 0,67        | 11.686.800.915,89           | 0,02    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 |                      | 15,77         | 2.182.831,42         | 0,09        | 12.040.160.059,77           | 0,02    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      | 6,25          | 864.997,83           | 0,01        | 9.258.989.052,65            | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 27,82         | 3.851.347,12         |             |                             |         |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      | 2,38          | 329.831,86           | 0,83        | 1.727.195.635,13            | 0,02    |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI   |                      | 4,83          | 668.682,76           | 0,45        | 1.713.886.049,91            | 0,04    |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 9,51          | 1.316.990,24         | 0,89        | 4.210.770.280,16            | 0,03    |
| 21.838.150/0001-49 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |                      | 5,79          | 801.660,64           | 0,52        | 2.545.578.020,48            | 0,03    |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                               |                      | 5,30          | 734.181,62           | -1,09       | 502.964.015,45              | 0,15    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)   |                      | 0,00          | 0,00                 |             |                             |         |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 4.514.029.795,13            | 0,00    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$                  | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               |                      | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>14.907.296,30</b> | <b>0,45</b> |                             |         |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA<br>FIC RENDA FIXA  |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 2.626.754.965,65            | 0,00    |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA<br>IMA-B ATIVO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO      |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 625.914.328,31              | 0,00    |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                     |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 1.663.005.755,25            | 0,00    |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO<br>RENDA FIXA LP FIC DE FI                                   |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 1.723.608.994,10            | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I   |                      | 7,87          | 1.089.727,34         |             |                             |         |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES<br>QUANTITATIVO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO            |                      | 1,76          | 243.413,09           | 6,49        | 1.502.868.240,22            | 0,02    |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU<br>INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 6,11          | 846.314,25           | 5,16        | 646.837.028,39              | 0,13    |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a -<br>(20,00%)  |                      | 0,00          | 0,00                 |             |                             |         |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES<br>QUANTITATIVO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO            |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 1.417.181.864,81            | 0,00    |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU<br>INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 617.111.122,62              | 0,00    |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III -<br>(10,00%)   |                      | 0,00          | 0,00                 |             |                             |         |
| 10.418.362/0001-50 - BB<br>PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO<br>PRAZO                          |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 308.493.074,93              | 0,00    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA JUROS E<br>MOEDAS MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO                       |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 787.012.266,83              | 0,00    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 1/2022<br>(%) | R\$                  | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               |                      | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>14.907.296,30</b> | <b>0,45</b> |                             |         |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO            |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 3.767.911.648,33            | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   |                      | 3,89          | 538.964,37           |             |                             |         |
| 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 3,89          | 538.964,37           | -3,75       | 331.991.154,48              | 0,16    |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)   |                      | 0,00          | 0,00                 |             |                             |         |
| 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00        | 307.072.890,32              | 0,00    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                    |                      | 8,88          | 1.229.935,31         |             |                             |         |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO            |                      | 2,26          | 312.600,55           | -5,30       | 3.506.862.313,47            | 0,01    |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                |                      | 4,41          | 609.903,11           | 0,90        | 312.376.768,32              | 0,20    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO             |                      | 2,22          | 307.431,65           | 1,03        | 784.210.597,74              | 0,04    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>13.844.140,96</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |               | <b>1.063.155,34</b>  |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |               | <b>0,00</b>          |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |               | <b>14.907.296,30</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  | <b>79,35</b>         |               | <b>10.985.513,94</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>   | <b>7,87</b>          |               | <b>1.089.727,34</b>  |             |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>   | <b>3,89</b>          |               | <b>538.964,37</b>    |             |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>  | <b>8,88</b>          |               | <b>1.229.935,31</b>  |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |               |                      |             |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|------------------|---------------------|
|-----|---------------|----------|------------|------------------|---------------------|

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201001</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  | 03/01/2022 | 97,59823         | 3.351,68      | 1.663.917.119,66    |
| <a href="#">A2201003</a> | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI   | 03/01/2022 | 59.486,49496     | 11,19         | 1.722.956.507,37    |
| <a href="#">A2201005</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO   | 03/01/2022 | 186.547,336669   | 1,77          | 3.767.705.865,75    |
| <a href="#">A2201007</a> | 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 03/01/2022 | 37.236,81551     | 15,04         | 306.933.599,73      |
| <a href="#">A2201009</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            | 03/01/2022 | 740.354,585259   | 2,51          | 11.062.190.646,25   |
| <a href="#">A2201011</a> | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 1.225.930,38904  | 1,07          | 4.431.285.117,74    |
| <a href="#">A2201013</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  | 03/01/2022 | 42.324,06134     | 18,84         | 3.389.043,68        |
| <a href="#">A2201015</a> | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 03/01/2022 | 65.012,19549     | 11,42         | 751.724.257,54      |
| <a href="#">A2201017</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                | 03/01/2022 | 1.463.402,346092 | 1,51          | 16.067.515.335,31   |
| <a href="#">A2201019</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 | 03/01/2022 | 647.507,915078   | 3,37          | 20.507.795.238,44   |
| <a href="#">A2201021</a> | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   | 03/01/2022 | 285.865,441284   | 3,03          | 7.253.634.171,13    |
| <a href="#">A2201023</a> | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     | 03/01/2022 | 91.211,87324     | 2,51          | 589.515.875,21      |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201025</a> | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 42.255,93279   | 19,05         | 1.442.025.574,84    |
| <a href="#">A2201027</a> | 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                          | 03/01/2022 | 198.769,809909 | 3,04          | 444.575.962,05      |
| <a href="#">A2201029</a> | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                       | 03/01/2022 | 138.636,220484 | 2,19          | 1.045.890.329,36    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201000</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO  | 03/01/2022 | 97,59823        | 3.351,68      | 1.663.917.119,66    |
| <a href="#">A2201002</a> | 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI   | 03/01/2022 | 59.486,49496    | 11,19         | 1.722.956.507,37    |
| <a href="#">A2201004</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO   | 03/01/2022 | 186.547,336669  | 1,77          | 3.767.705.865,75    |
| <a href="#">A2201006</a> | 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                    | 03/01/2022 | 37.236,81551    | 15,04         | 306.933.599,73      |
| <a href="#">A2201008</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                            | 03/01/2022 | 740.354,585259  | 2,51          | 11.062.190.646,25   |
| <a href="#">A2201010</a> | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 1.225.930,38904 | 1,07          | 4.431.285.117,74    |
| <a href="#">A2201012</a> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  | 03/01/2022 | 42.324,06134    | 18,84         | 3.389.043,68        |
| <a href="#">A2201014</a> | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                               | 03/01/2022 | 65.012,19549    | 11,42         | 751.724.257,54      |



| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2201016</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 03/01/2022 | 1.463.402,346092 | 1,51          | 16.067.515.335,31   |
| <a href="#">A2201018</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  | 03/01/2022 | 647.507,915078   | 3,37          | 20.507.795.238,44   |
| <a href="#">A2201020</a> | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                          | 03/01/2022 | 285.865,441284   | 3,03          | 7.253.634.171,13    |
| <a href="#">A2201022</a> | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 03/01/2022 | 91.211,87324     | 2,51          | 589.515.875,21      |
| <a href="#">A2201024</a> | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO           | 03/01/2022 | 42.255,93279     | 19,05         | 1.442.025.574,84    |
| <a href="#">A2201026</a> | 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                                    | 03/01/2022 | 198.769,809909   | 3,04          | 444.575.962,05      |
| <a href="#">A2201028</a> | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                 | 03/01/2022 | 138.636,220484   | 2,19          | 1.045.890.329,36    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.796.252,91**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.796.252,91**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|--|--------------------|
| 124.541.367-83 | SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 01/10/2020         |
| 095.829.517-45 | LIANA MONNERAT FARIA MARINI            | 02/01/2017         |
| 128.878.917-31 | ROSIANE DE OLIVEIRA DA FONSECA SANTOS  | 02/01/2017         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome          | Início de Vigência |
|----------------|---------------|--------------------|
| 725.936.107-78 | AURELINO ROSA | 01/03/2019         |

| CPF            | Nome                                   | Início de Vigência |
|----------------|--|--------------------|
| 909.051.727-87 | LUCIENI CAMPOS DE ALMEIDA SILVA        | 02/01/2017         |
| 124.541.367-83 | SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 02/01/2017         |
| 757.183.247-00 | HELENO LOUREIRO DA ROCHA               | 02/01/2017         |
| 535.648.557-34 | ELAIR PINHEIRO                         | 02/01/2017         |
| 017.865.157-50 | LUCIANA MARTINS BARROS                 | 01/03/2019         |

### Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                                   | Cargo      | Assinatura Digital  |
|----------------|--|------------|---------------------|
| 124.541.367-83 | SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Presidente | 28/07/2022 00:13:17 |
| 124.541.367-83 | SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Presidente | 28/07/2022 00:13:17 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=359433&crc=588BA0FA>, informando o **Código Verificador: 359433** e o **Código CRC: 588BA0FA**.