

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.988.914/0001-75 - Coronel Sapucaia **UF:** MS **Competência:** 1/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 175.320.001-68 - RUDI PAETZOLD

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA - PREVI SAPUCAIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 413.740.619-72 - ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Gestor de Recursos: 413.740.619-72 - ROSANGELA CAVAZZANI LUCA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 9.373.487,27 | 10.408.221,65 | 10.495.287,06 | 78,81% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 6.322.187,72 | 6.412.323,62 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | - | 6.257.411,87 | 46,99% | - | - |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | 1.769.966,11 | 1.583.685,77 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | - | 4.237.875,19 | 31,82% | - | - |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 1.281.333,44 | 2.412.212,26 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 723.921,67 | 2.064.099,89 | 1.333.108,20 | 10,01% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | - | 782.482,93 | 5,88% | - | - |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 195.449,13 | 300.915,65 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - | - | - | 550.625,27 | 4,13% | - | - |

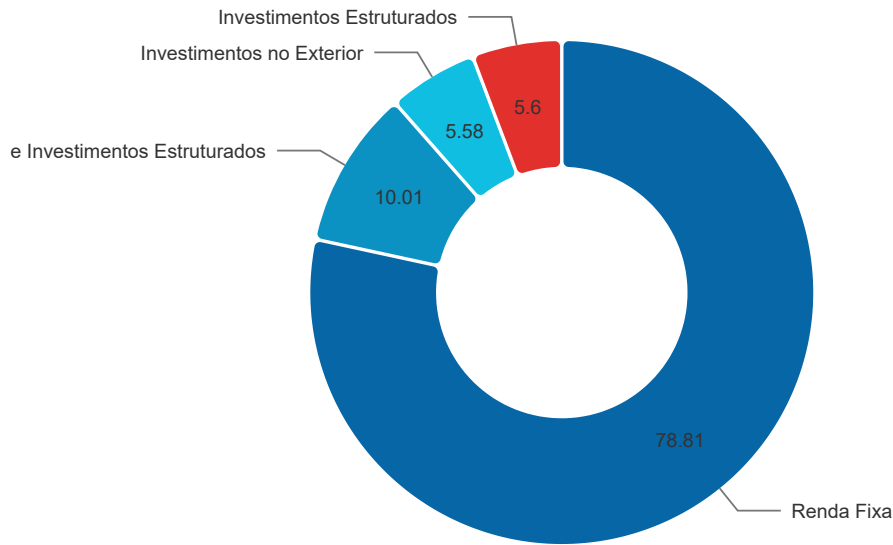
| Tipos de Ativo | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Variável - Art. 8º, II | | | | | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 376.862,41 | 976.255,93 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 151.610,13 | 786.928,31 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Investimentos no Exterior | 562.392,49 | 784.533,47 | 743.776,59 | 5,58% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | - | 743.776,59 | 5,58% | - | - |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 562.392,49 | 784.533,47 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Investimentos Estruturados | - | - | 745.415,63 | 5,60% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | - | 745.415,63 | 5,60% | - | - |
| TOTAL | 10.659.801,43 | 13.256.855,01 | 13.317.587,48 | | | |

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

Rentabilidade no Mês: -0,15%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 13.317.911,62 | -0,15 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.687.856,77 | 0,00 |
| 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 |
| 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 (%) | | |
| | | | 13.317.911,62 | -0,15 | | |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.203.780.064,86 | 0,00 |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.012.379.189,72 | 0,00 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.465.382.741,43 | 0,00 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.208.104.156,65 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 46,99 | 6.257.411,87 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,91 | 386.999,64 | 0,61 | 5.049.727.685,75 | 0,01 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 11,68 | 1.555.587,01 | 0,09 | 12.040.160.059,77 | 0,01 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 5,95 | 792.352,88 | 0,02 | 10.879.369.499,05 | 0,01 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,08 | 1.341.788,79 | 0,08 | 6.406.714.372,41 | 0,02 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 10,28 | 1.369.672,06 | -0,54 | 1.104.395.418,47 | 0,12 |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 4,26 | 567.619,08 | 0,04 | 848.732.387,83 | 0,07 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,26 | 34.513,74 | 0,61 | 6.296.869.255,71 | 0,00 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M | | 1,28 | 170.846,99 | -0,07 | 1.205.162.298,95 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Rent. Mês (%) | | |
| | | | 13.317.911,62 | -0,15 | | |
| TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 0,29 | 38.031,68 | 0,61 | 870.019.736,18 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 31,82 | 4.237.875,18 | | | |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | 0,42 | 55.723,35 | 0,73 | 322.304.363,14 | 0,02 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | | 8,86 | 1.180.176,76 | -0,73 | 429.827.687,75 | 0,27 |
| 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | | 2,54 | 338.818,94 | -0,20 | 310.793.252,19 | 0,11 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,42 | 455.247,53 | 0,19 | 4.210.770.280,16 | 0,01 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 5,90 | 785.375,80 | 0,74 | 8.855.183.080,78 | 0,01 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,23 | 296.685,81 | 0,78 | 7.223.462.787,00 | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7,93 | 1.056.238,45 | -0,76 | 815.943.738,86 | 0,13 |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | | 0,52 | 69.608,54 | 0,76 | 874.689.597,37 | 0,01 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.648.513,34 | 0,00 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.642.542,20 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 13.317.911,62 | -0,15 | | |
| INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | | | | | | |
| 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.966.096,26 | 0,00 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.371.477.467,88 | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.206.695.128,79 | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.154.442,70 | 0,00 |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853.031.829,08 | 0,00 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877.330.736,27 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 5,88 | 782.482,93 | | | |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 3,14 | 418.504,78 | 1,40 | 514.581.426,80 | 0,08 |
| 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,75 | 99.756,92 | 16,79 | 223.432.928,43 | 0,04 |
| 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | | 1,98 | 264.221,23 | 14,30 | 431.320.516,79 | 0,06 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.483.638,64 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, | | 4,13 | 550.625,27 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 13.317.911,62 | -0,15 | | |
| II - (30,00%) | | | | | | |
| 06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | | 2,51 | 334.723,54 | 11,24 | 393.367.543,73 | 0,09 |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | | 1,62 | 215.901,73 | 4,33 | 439.322.901,59 | 0,05 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.222.631,32 | 0,00 |
| 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.286.198,80 | 0,00 |
| 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376.606.053,12 | 0,00 |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.978.528,61 | 0,00 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.212.817,53 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 5,58 | 743.776,59 | | | |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 5,58 | 743.776,59 | -10,54 | 2.101.438.004,02 | 0,04 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.743.051,17 | 0,00 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 5,60 | 745.415,63 | | | |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | | 5,60 | 745.415,63 | -5,28 | 324.690.035,23 | 0,23 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 13.317.587,48 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 324,14 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------|
| | | | Rent. Mês (%) | | | |
| | | | | 13.317.911,62 | | |
| | | | | -0,15 | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 13.317.911,62 | | |
| Renda Fixa | | | 78,81 | 10.495.287,05 | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | | 10,01 | 1.333.108,20 | | |
| Investimentos no Exterior | | | 5,58 | 743.776,59 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 5,60 | 745.415,63 | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A2201003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 89.867,280856 | 2,80 | 6.376.604.847,70 |
| A2201048 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 06/01/2022 | 47.645,676313 | 2,80 | 6.066.422.901,98 |
| A2201005 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 03/01/2022 | 53.737,3309168 | 12,66 | 8.701.510.666,84 |
| A2201070 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 27/01/2022 | 7.846,7990329 | 12,74 | 10.797.471.256,94 |
| A2201007 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 122.240,564994 | 2,41 | 3.920.215.063,90 |
| A2201009 | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 186.189,560897 | 5,72 | 1.322.839.659,02 |
| A2201011 | 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | 03/01/2022 | 16.603,4506026 | 4,16 | 786.884.465,85 |
| A2201015 | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 03/01/2022 | 326.243,451935 | 1,27 | 302.121.773,94 |
| A2201017 | 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 33.246,127585 | 2,57 | 247.640.313,63 |
| A2201019 | 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | 03/01/2022 | 155.604,213687 | 1,74 | 384.633.084,75 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A2201023 | 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 531.908,283062 | 1,48 | 335.225.267,24 |
| A2201025 | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 03/01/2022 | 138.371,979661 | 5,67 | 1.612.274.177,80 |
| A2201053 | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 31/01/2022 | 8.269,384119 | 5,07 | 2.101.438.004,02 |
| A2201027 | 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 03/01/2022 | 29.129,8475834 | 1,90 | 327.423.658,46 |
| A2201029 | 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 03/01/2022 | 310.392,9248411 | 3,83 | 449.301.331,94 |
| A2201031 | 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 116.962,4306803 | 2,90 | 410.571.424,31 |
| A2201033 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 448.647,44338 | 3,37 | 12.448.760.613,71 |
| A2201068 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 12.796,756789 | 3,37 | 12.448.760.613,71 |
| A2201039 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 81.409,890114 | 2,51 | 10.998.248.448,29 |
| A2201066 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 182.407,886583 | 2,51 | 10.998.248.448,29 |
| A2201067 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05/01/2022 | 51.936,263817 | 2,50 | 10.966.271.348,13 |
| A2201041 | 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 | 62.283,731361 | 21,53 | 4.413.688.996,03 |
| A2201043 | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 552.471,950055 | 2,44 | 1.200.295.354,10 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A2201069 | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 9.221,726123 | 2,44 | 1.200.295.354,10 |
| A2201045 | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | 03/01/2022 | 189.761,284839 | 2,99 | 1.195.459.257,45 |
| A2201047 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 03/01/2022 | 12.783,187514 | 2,68 | 7.025.686.891,77 |
| A2201049 | 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 | 423.770,626521 | 1,07 | 4.512.630.261,25 |
| A2201051 | 06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | 03/01/2022 | 132.695,3414679 | 2,25 | 368.847.729,55 |
| A2201052 | 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 03/01/2022 | 25.049,449361 | 8,02 | 421.487.651,37 |
| A2201054 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 41.463,50073 | 2,30 | 1.230.583.661,00 |
| A2201055 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 32.751,325007 | 2,30 | 1.230.583.661,00 |
| A2201056 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 03/01/2022 | 22.923,390617 | 1,94 | 862.453.858,18 |
| A2201061 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 03/01/2022 | 133.595,480294 | 1,94 | 862.453.858,18 |
| A2201063 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/01/2022 | 2.657,311398 | 1,95 | 796.534.156,96 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| A2201000 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 03/01/2022 | 156.518,913409743 | 1,94 | 874.962.032,36 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2201002 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 89.867,280856 | 2,80 | 6.376.604.847,70 |
| A2201004 | 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 03/01/2022 | 53.737,3309168 | 12,66 | 9.115.382.809,25 |
| A2201006 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 122.240,564994 | 2,41 | 3.920.215.063,90 |
| A2201008 | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 186.189,560897 | 5,72 | 1.322.839.659,02 |
| A2201010 | 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | 03/01/2022 | 16.603,4506026 | 4,16 | 786.884.465,85 |
| A2201012 | 06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA | 03/01/2022 | 132.695,3414679 | 2,27 | 436.005.014,96 |
| A2201014 | 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | 03/01/2022 | 326.243,451935 | 1,27 | 302.121.773,94 |
| A2201016 | 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 33.246,127585 | 2,57 | 247.640.313,63 |
| A2201018 | 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | 03/01/2022 | 155.604,213687 | 1,74 | 384.633.084,75 |
| A2201020 | 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 03/01/2022 | 25.049,449361 | 8,26 | 618.548.182,42 |
| A2201022 | 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 531.908,283062 | 1,48 | 335.225.267,24 |
| A2201024 | 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | 03/01/2022 | 138.371,979661 | 5,67 | 1.612.274.177,80 |
| A2201026 | 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | 03/01/2022 | 29.129,8475834 | 1,90 | 327.423.658,46 |
| A2201028 | 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 03/01/2022 | 310.392,9248411 | 3,83 | 449.301.331,94 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2201030 | 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 116.962,4306803 | 2,90 | 410.571.424,31 |
| A2201032 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 461.444,200169 | 3,37 | 11.104.044.700,21 |
| A2201034 | 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 | 423.770,626521 | 1,07 | 4.106.243.493,80 |
| A2201036 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 74.214,825737 | 2,30 | 1.390.596.920,59 |
| A2201038 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 263.817,776697 | 2,51 | 11.033.309.602,85 |
| A2201040 | 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 | 62.283,731361 | 21,53 | 4.413.688.996,03 |
| A2201042 | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 561.693,676179 | 2,45 | 3.143.067.959,97 |
| A2201044 | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | 03/01/2022 | 189.761,284839 | 2,99 | 1.195.459.257,45 |
| A2201046 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 03/01/2022 | 12.783,187514 | 2,68 | 7.025.686.891,77 |
| A2201050 | 30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I | 28/01/2022 | 22.957,641329 | 2,02 | 436.995.591,84 |
| A2201057 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/01/2022 | 4.191,93036 | 1,95 | 798.240.315,85 |
| A2201058 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/01/2022 | 28,43273 | 1,95 | 803.436.211,54 |
| A2201059 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 25/01/2022 | 25,089049 | 1,95 | 1.140.019.151,82 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| | DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2201060 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/01/2022 | 1.754,93865 | 1,95 | 906.719.091,54 |
| A2201062 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/01/2022 | 133.156,239557 | 1,95 | 855.836.077,00 |
| A2201064 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/01/2022 | 25,090128 | 1,95 | 1.140.019.151,82 |
| A2201065 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/01/2022 | 543,99597 | 1,95 | 1.110.191.984,54 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.655.967,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.575.055,28

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 413.740.619-72 | ROSANGELA CAVAZZANI LUCA | 13/07/2018 |
| 807.608.801-15 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | 13/07/2018 |
| 021.561.941-22 | DIANE GONZALES PEREIRA | 13/07/2018 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 905.251.081-49 | Fábia Renata da Silva Adures | 08/02/2019 |
| 555.833.261-15 | CLEUSA TORALES REDRESO | 08/02/2019 |
| 892.364.751-91 | Terezinha Sarmento Nunes | 26/06/2020 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 807.608.801-15 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | 08/02/2019 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 148.209.941-15 | Ramão Alcides Lopes Farias | 08/02/2019 |
| 888.807.701-44 | LEILA ROSANGELA AGUERO BENETTI | 08/02/2019 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|------------|---------------------|
| 413.740.619-72 | ROSANGELA CAVAZZANI LUCA | Presidente | 03/05/2022 12:10:55 |
| 413.740.619-72 | ROSANGELA CAVAZZANI LUCA | Presidente | 03/05/2022 12:10:55 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=221776&crc=E6BB365C>, informando o **Código Verificador: 221776** e o **Código CRC: E6BB365C**.