



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.141.322/0001-32 - Piraí **UF:** RJ **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 093.751.557-49 - ARTHUR HENRIQUE GONCALVES FERREIRA**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI**Representante Legal da Unidade Gestora:** 091.247.087-98 - DANIEL MICELI DE FREITAS**Gestor de Recursos:** 010.609.787-33 - MAURI SILVA DE MESQUITA**Certificação do Gestor:** CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | % Carteira | % Anos x | |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|----------|----------|
| | | | | | Ano | Mês |
| Renda Fixa | 218.139.729,59 | 220.849.595,37 | 220.192.142,81 | 92,52% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 178.202.170,51 | 178.770.861,15 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | - | 177.997.800,08 | 74,79% | - | - |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | - | 38.448.588,54 | 16,16% | - | - |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 35.948.240,41 | 38.326.970,70 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - | - | 3.745.754,19 | 1,57% | - | - |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 3.989.318,67 | 3.751.763,52 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 18.706.497,87 | 17.160.694,78 | 9.659.661,69 | 4,06% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | - | 9.659.661,69 | 4,06% | - | - |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 10.709.397,42 | 9.076.440,30 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 7.997.100,45 | 8.084.254,48 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |

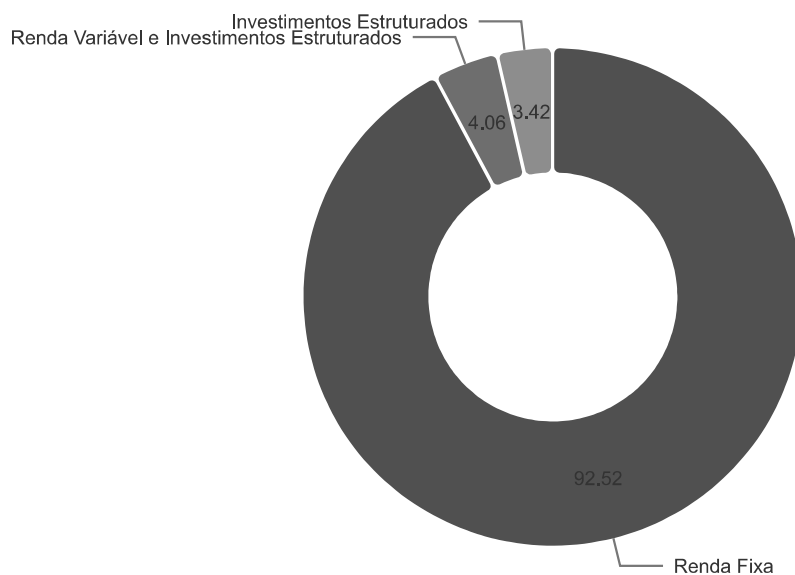
| Tipos de Ativo | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | | % Anos x Anos | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------|-------------|
| | | | 01/2022 (R\$) | % Carteira | | |
| Investimentos Estruturados | - | - | 8.132.902,76 | 3,42% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | - | 8.132.902,76 | 3,42% | - | - |
| TOTAL | 236.846.227,46 | 238.010.290,15 | 237.984.707,26 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | | % Anos x Anos | % Mês x Mês |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|-------------|
| | | | 01/2022 (R\$) | % Carteira | | |
| Imóveis | 933.688,41 | 933.688,41 | 933.688,41 | 100,00% | | |
| Prédio Comercial | 933.688,41 | 933.688,41 | 933.688,41 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 933.688,41 | 933.688,41 | 933.688,41 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,14%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 238.342.933,34 | 0,14 | | |
| 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 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.081.253.604,41 | 0,00 |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.459.166.400,75 | 0,00 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.689.992.155,11 | 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 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 238.342.933,34 | 0,14 | | |
| 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 |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.080.062,36 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 74,79 | 177.997.800,08 | | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,22 | 21.949.773,91 | 0,07 | 6.406.714.372,41 | 0,34 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7,23 | 17.195.749,42 | -0,77 | 6.778.952.590,88 | 0,25 |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,69 | 25.443.494,05 | 0,10 | 1.441.183.712,68 | 1,77 |
| 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 15,11 | 35.966.637,07 | -0,75 | 320.131.317,42 | 11,23 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 14,16 | 33.689.655,38 | -0,76 | 4.513.989.587,78 | 0,75 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,41 | 17.628.368,23 | 0,09 | 12.040.160.059,77 | 0,15 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 10,98 | 26.124.122,02 | 0,67 | 11.686.800.915,89 | 0,22 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 16,16 | 38.448.588,54 | | | |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 10,70 | 25.474.635,24 | 0,08 | 1.306.762.954,01 | 1,95 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 238.342.933,34 | 0,14 | | |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 3,94 | 9.378.466,19 | 0,52 | 2.545.578.020,48 | 0,37 |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,51 | 3.595.487,11 | 0,75 | 25.565.411.477,43 | 0,01 |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594.624.672,95 | 0,00 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241.205.562,42 | 0,00 |
| 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.233.292.249,27 | 0,00 |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.914.328,31 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 1,57 | 3.745.754,19 | | | |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | | 0,01 | 12.989,63 | 2,07 | 1.084.522,15 | 1,20 |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | 1,57 | 3.732.764,56 | -0,17 | 76.764.715,33 | 4,86 |
| 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 |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.893.716,73 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 238.342.933,34 | 0,14 | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 4,06 | 9.659.661,69 | | | |
| 32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES | | 2,12 | 5.034.744,93 | 6,11 | 638.825.743,13 | 0,79 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | 1,94 | 4.624.916,76 | 6,78 | 571.613.964,36 | 0,81 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638.963.167,61 | 0,00 |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.410.218,31 | 0,00 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.802.742,62 | 0,00 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 3,42 | 8.132.902,76 | | | |
| 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | | 3,42 | 8.132.902,76 | 0,60 | 216.810.842,02 | 3,75 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 237.984.707,26 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 358.226,08 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 238.342.933,34 | | | |
| Renda Fixa | 92,52 | | 220.192.142,81 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 4,06 | | 9.659.661,69 | | | |
| Investimentos Estruturados | 3,42 | | 8.132.902,76 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| Imóveis | | | 933.688,41 | | | |

APRs de Aplicação

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

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <u>A2201001</u> | 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 | 1.016.102,9219549099 | 21,53 | 6.426.386.739,59 |
| <u>A2201030</u> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/01/2022 | 2.771,1625212966 | 21,55 | 6.477.798.388,22 |
| <u>A2201003</u> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 2.689.843,2311039623 | 6,44 | 7.091.424.971,88 |
| <u>A2201005</u> | 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 694.402,4343894375 | 36,60 | 1.448.532.431,23 |
| <u>A2201007</u> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 72.024,3873116835 | 50,93 | 25.395.662.535,37 |
| <u>A2201009</u> | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 806.057,5910586101 | 11,42 | 628.673.878,03 |
| <u>A2201011</u> | 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 963.125,1768711255 | 38,04 | 391.582.387,58 |
| <u>A2201013</u> | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 9.332.373,965822015 | 3,64 | 5.818.645.931,87 |
| <u>A2201015</u> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 5.229.221,03764973 | 3,37 | 18.309.382.329,52 |
| <u>A2201017</u> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 03/01/2022 | 17.155.140,22211792 | 1,51 | 14.817.346.850,07 |
| <u>A2201019</u> | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | 03/01/2022 | 11.969.525,237884775 | 2,13 | 1.157.370.814,01 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <u>A2201021</u> | 32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES | 03/01/2022 | 458.186,4295577285 | 10,36 | 985.735.769,92 |
| <u>A2201023</u> | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | 03/01/2022 | 5.292,136628541 | 818,47 | 713.271.813,28 |
| <u>A2201025</u> | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | 03/01/2022 | 5.381.506,064251012 | 1,50 | 292.180.994,98 |
| <u>A2201027</u> | 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | 03/01/2022 | 3.029,873502403 | 4,20 | 2.228.890,28 |
| <u>A2201029</u> | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM | 03/01/2022 | 3.152.431,753370239 | 1,19 | 81.898.860,94 |
| <u>A2201034</u> | 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 25/01/2022 | 495.140,6608324432 | 18,93 | 2.576.956.152,10 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <u>A2201000</u> | 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 | 1.016.102,9219549099 | 21,53 | 6.426.386.739,59 |
| <u>A2201002</u> | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 2.689.843,2311039623 | 6,44 | 7.091.424.971,88 |
| <u>A2201004</u> | 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 694.402,4343894375 | 36,60 | 1.448.532.431,23 |
| <u>A2201006</u> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 72.024,3873116835 | 50,93 | 25.395.662.535,37 |
| <u>A2201008</u> | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 806.057,5910586101 | 11,42 | 628.673.878,03 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----------------|--|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <u>A2201010</u> | 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/01/2022 | 963.125,1768711255 | 38,04 | 391.582.387,58 |
| <u>A2201012</u> | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 9.332.373,965822015 | 3,64 | 5.818.645.931,87 |
| <u>A2201014</u> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 03/01/2022 | 5.229.221,03764973 | 3,37 | 18.309.382.329,52 |
| <u>A2201016</u> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 03/01/2022 | 17.155.140,22211792 | 1,51 | 14.817.346.850,07 |
| <u>A2201018</u> | 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | 03/01/2022 | 11.969.525,237884775 | 2,13 | 1.157.370.814,01 |
| <u>A2201020</u> | 32.246.546/0001-13 - ITAU OLIMPO FIC AÇÕES | 03/01/2022 | 458.186,4295577285 | 10,36 | 985.735.769,92 |
| <u>A2201022</u> | 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION | 03/01/2022 | 5.292,136628541 | 818,47 | 713.271.813,28 |
| <u>A2201024</u> | 21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL | 03/01/2022 | 5.381.506,064251012 | 1,50 | 292.180.994,98 |
| <u>A2201026</u> | 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | 03/01/2022 | 3.029,873502403 | 4,20 | 2.228.890,28 |
| <u>A2201028</u> | 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM | 03/01/2022 | 3.152.431,753370239 | 1,19 | 81.898.860,94 |
| <u>A2201033</u> | 06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/01/2022 | 1.952,4307812036 | 51,22 | 25.204.098.234,70 |
| <u>A2201031</u> | 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/01/2022 | 806.057,5910586101 | 11,30 | 594.624.672,95 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2201032 | 10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/01/2022 | 10.600,9630285848 | 37,73 | 318.619.293,63 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 247.445.248,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 247.622.024,71

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|-----------------------|
| 886.664.927-91 | CARMEN MARIA COELHO BARBOSA GOMES | 16/10/2018 |
| 010.767.817-99 | MARA CRISTINA COELHO BARBOSA DE ANDRADE | 16/10/2018 |
| 010.609.787-33 | MAURI SILVA DE MESQUITA | 16/10/2018 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 733.752.767-53 | NILZA DE ABREU FONTES | 20/09/2021 |
| 249.530.597-00 | Antonio Ribeiro da Silva | 20/09/2021 |
| 021.204.237-84 | GEOVANE MACHADO SCARDINO | 20/09/2021 |
| 007.483.307-39 | CLAUDIA THEODORO DE MORAES | 20/09/2021 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| 021.204.237-84 | GEOVANE MACHADO SCARDINO | 20/09/2021 |
| 007.483.307-39 | CLAUDIA THEODORO DE MORAES | 20/09/2021 |
| 733.752.767-53 | NILZA DE ABREU FONTES | 20/09/2021 |
| 249.530.597-00 | Antonio Ribeiro da Silva | 20/09/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|------------|---------------------|
| 010.609.787-33 | MAURI SILVA DE MESQUITA | | 06/04/2022 15:35:22 |
| 091.247.087-98 | DANIEL MICELI DE FREITAS | Secretário | 06/04/2022 15:23:03 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=186869&crc=1E8E3C2E>, informando o **Código Verificador: 186869** e o **Código CRC: 1E8E3C2E**.