



**Ministério da Previdência Social - MPS**  
**Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC**  
**Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS**  
**CADPREV**

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 18.715.409/0001-50 - Santa Luzia **UF:** MG **Competência:** 10/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 033.136.836-65 - Christiano Augusto Xavier Ferreira

**Unidade Gestora:** INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IMPAS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 752.998.286-91 - DIONE FERNANDES DA SILVA

**Gestor de Recursos:** 736.365.506-59 - Walderez Costa Drumond

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                              | 10/2020 (R\$)  | 09/2021 (R\$) | 10/2021 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                  | 113.014.082,61 | 86.191.030,26 | 89.019.091,79 | 68,19%        |                |                |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a           | 26.875.617,19  | 21.605.927,14 | 20.552.873,64 | 15,74%        | -23,53%        | -4,87%         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          | 53.557.367,54  | 30.687.798,26 | 30.307.450,74 | 23,22%        | -43,41%        | -1,24%         |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 24.580.922,55  | 28.574.859,81 | 32.900.220,46 | 25,20%        | 33,84%         | 15,14%         |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b             | 8.000.175,33   | 5.322.445,05  | 5.258.546,95  | 4,03%         | -34,27%        | -1,20%         |
| Renda Variável                                              | 19.003.201,69  | 32.394.854,54 | 27.501.998,80 | 21,07%        |                |                |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 5.634.626,72   | 1.666.526,72  | 1.535.400,70  | 1,18%         | -72,75%        | -7,87%         |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b     | -              | 11.716.747,00 | 6.775.080,00  | 5,19%         | -              | -42,18%        |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 1.883.400,69   | 4.581.260,19  | 4.326.313,02  | 3,31%         | 129,71%        | -5,57%         |

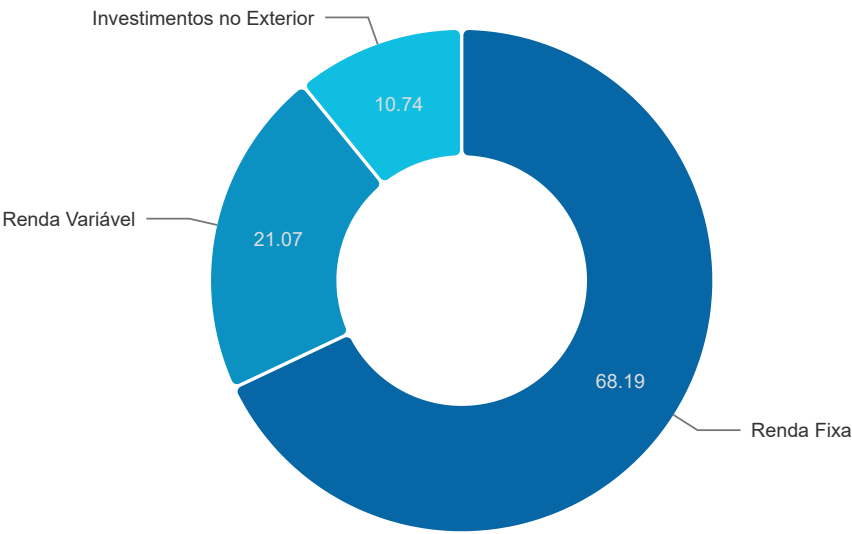
| Tipos de Ativo                                 | 10/2020 (R\$)         | 09/2021 (R\$)         | 10/2021 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| FI Multimercado - Aberto -<br>Art. 8º, III     | 4.061.404,33          | 8.600.065,68          | 8.941.953,99          | 6,85%         | 120,17%        | 3,98%          |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b               | 7.423.769,95          | 5.830.254,95          | 5.923.251,09          | 4,54%         | -20,21%        | 1,60%          |
| Investimentos no Exterior                      | -                     | 13.012.156,02         | 14.019.483,62         | 10,74%        |                |                |
| Fundo de Ações BDR Nível 1<br>- Art. 9º-A, III | -                     | 13.012.156,02         | 14.019.483,62         | 10,74%        | -              | 7,74%          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>132.017.284,30</b> | <b>131.598.040,82</b> | <b>130.540.574,21</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2020 (R\$)     | 09/2021 (R\$)     | 10/2021 (R\$)     | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| Imóveis        | 600.000,00        | 600.000,00        | 600.000,00        | 100,00%    |             |             |
| Casa           | 600.000,00        | 600.000,00        | 600.000,00        | 100,00%    | 0,00%       | 0,00%       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,62%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                        | Fundo<br>Constituído | Marcação      | 10/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                              |                      |               |                | 130.571.542,95 | -0,62               |                             |         |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)                                               |                      |               | 15,74          | 20.552.873,64  |                     |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949                                                           |                      | Não informado | 12,50          | 16.311.804,48  | -4,87               |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168                                                           |                      | Não informado | 3,25           | 4.241.069,16   | 4,87                |                             |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)                                                               |                      |               | 23,22          | 30.307.450,74  |                     |                             |         |
| 14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO      |                      |               | 0,00           | 0,00           | -0,38               | 365.217.664,31              | 0,00    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                      |               | 16,40          | 21.410.000,61  | -1,29               | 11.036.712.361,17           | 0,19    |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA                                                    |                      |               | 0,00           | 0,02           | 0,35                | 667.787.142,21              | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2021<br>(%) | R\$            | Rent.      | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                           |                      |          |                |                | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                           |                      |          |                | 130.571.542,95 | -0,62      |                             |         |
| FIXA IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS                                                                                                                          |                      |          |                |                |            |                             |         |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                               |                      |          | 0,00           | 0,00           | 0,18       | 9.863.752.148,95            | 0,00    |
| 10.740.658/0001-93 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                                         |                      |          | 0,00           | 0,00           | -1,14      | 5.489.990.227,20            | 0,00    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                       |                      |          | 5,57           | 7.268.274,42   | -1,24      | 10.998.044.937,35           | 0,07    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO       |                      |          | 1,25           | 1.629.175,69   | -0,52      | 6.857.913.148,95            | 0,02    |
| 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA                   |                      |          | 0,00           | 0,00           | 0,35       | 14.407.320.968,51           | 0,00    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, IV, a - (40,00%)                                                                                                      |                      |          | 25,20          | 32.900.220,46  |            |                             |         |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ<br>INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO<br>DINÂMICA FIC RENDA FIXA                                                                            |                      |          | 1,63           | 2.126.587,23   | -0,36      | 2.956.661.982,44            | 0,07    |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL<br>DINAMICO RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 0,00           | 0,01           | 0,70       | 1.777.259.295,94            | 0,00    |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM                                       |                      |          | 4,51           | 5.886.056,78   | -0,90      | 4.395.867.887,69            | 0,13    |

| Ativo                                                                                                                    | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                          |                      |          |                | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                          |                      |          |                | 130.571.542,95 | -0,62      |                             |         |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                          |                      |          |                |                |            |                             |         |
| 23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B                                       |                      |          | 0,87           | 1.133.078,29   | -2,45      | 23.096.676,79               | 4,91    |
| 13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA                                                                             |                      |          | 1,39           | 1.813.983,05   | 0,30       | 63.265.672,43               | 2,87    |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5                                                      |                      |          | 1,12           | 1.463.386,36   | -0,10      | 87.037.776,69               | 1,68    |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5  |                      |          | 8,28           | 10.813.839,31  | -1,28      | 1.191.680.411,60            | 0,91    |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                   |                      |          | 3,64           | 4.754.124,01   | 0,58       | 3.647.662.584,07            | 0,13    |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 3,76           | 4.909.165,42   | 0,40       | 2.523.785.410,34            | 0,19    |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)                                                                |                      |          | 4,03           | 5.258.546,95   |            |                             |         |
| 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                                 |                      |          | 4,03           | 5.258.546,95   | -1,20      | 614.017.054,57              | 0,86    |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)                                                   |                      |          | 1,18           | 1.535.400,70   |            |                             |         |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA                                                |                      |          | 0,00           | 0,11           | -2,50      | 657.892.843,50              | 0,00    |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                           |                      |          | 1,18           | 1.535.400,59   | -7,87      | 1.033.151.119,42            | 0,15    |

| Ativo                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                        |                      |          |                |                |                     |                             |         |
|                                                                                                                        |                      |          |                | 130.571.542,95 | -0,62               |                             |         |
| ETF - Índice de Ações (c/ no<br>mínimo 50) - Art. 8º, I, b -<br>(30,00%)                                               |                      |          | 5,19           | 6.775.080,00   |                     |                             |         |
| 19.909.560/0001-91 -<br>ISHARES S&P 500<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR FIC DE FUNDO<br>DE ÍNDICE (IVVB11)              |                      |          | 0,00           | 0,00           | 10,98               | 6.260.825.091,74            | 0,00    |
| 10.406.511/0001-61 -<br>ISHARES IBOVESPA<br>FUNDO DE INDICE                                                            |                      |          | 2,77           | 3.620.880,00   | -6,39               | 17.536.176.643,18           | 0,02    |
| 10.406.600/0001-08 - Ishares<br>Fundo de Índice Small Cap                                                              |                      |          | 2,42           | 3.154.200,00   | -12,72              | 1.364.120.191,42            | 0,23    |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º,<br>II, a - (20,00%)                                                                     |                      |          | 3,31           | 4.326.313,02   |                     |                             |         |
| 05.100.213/0001-09 - BB<br>ACOES EXPORTACAO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO          |                      |          | 2,22           | 2.895.808,42   | -5,83               | 329.440.416,23              | 0,88    |
| 06.988.623/0001-09 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>MID SMALL CAPS                                   |                      |          | 0,00           | 0,01           | -3,91               | 1.995.199.093,32            | 0,00    |
| 03.660.879/0001-96 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>SELECTION                                        |                      |          | 0,00           | 0,03           | -2,27               | 705.518.161,69              | 0,00    |
| 07.882.792/0001-14 - BB<br>ACOES SELECAO<br>FATORIAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      |          | 1,10           | 1.430.504,56   | -5,02               | 1.271.071.598,64            | 0,11    |
| FI Multimercado - Aberto - Art.<br>8º, III - (10,00%)                                                                  |                      |          | 6,85           | 8.941.953,99   |                     |                             |         |
| 26.845.639/0001-61 - WNG<br>FIC FIM CP<br>MULTIMERCADO                                                                 |                      |          | 3,09           | 4.035.352,95   | -0,15               | 44.974.583,90               | 8,97    |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ<br>PRIVATE S&P500® BRL FIC<br>MULTIMERCADO                                                   |                      |          | 3,76           | 4.906.601,04   | 7,63                | 2.337.314.930,66            | 0,21    |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b -<br>(5,00%)                                                                          |                      |          | 4,54           | 5.923.251,09   |                     |                             |         |
| 17.374.696/0001-19 - REAG<br>MULTI ATIVOS                                                                              |                      |          | 2,88           | 3.760.827,00   | -2,19               | 270.096.737,37              | 1,39    |

| Ativo                                                                                                 | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                       |                      |          |                | 130.571.542,95 | -0,62               |                             |         |
| IMOBILIARIOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIARIO                                                  |                      |          |                |                |                     |                             |         |
| 13.000.836/0001-38 -<br>OSASCO PROPERTIES<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO - FII               |                      |          | 1,66           | 2.162.424,09   | -0,06               | 191.865.638,35              | 1,13    |
| Fundo de Ações BDR Nível 1<br>- Art. 9º-A, III - (10,00%)                                             |                      |          | 10,74          | 14.019.483,62  |                     |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB<br>ACOES ESG FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES<br>- BDR NIVEL I               |                      |          | 5,02           | 6.555.518,21   | 10,65               | 2.226.162.911,63            | 0,29    |
| 39.255.695/0001-98 - BB<br>AÇÕES BOLSAS GLOBAIS<br>ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I                         |                      |          | 4,70           | 6.136.474,08   | 5,91                | 703.179.700,26              | 0,87    |
| 39.272.865/0001-42 - BB<br>AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS<br>EX-JAPÃO FI EM COTAS DE<br>FIA - BDR ETF NÍVEL I |                      |          | 1,02           | 1.327.491,33   | 2,63                | 91.807.441,73               | 1,45    |
| 17.502.937/0001-68 -<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL<br>I       |                      |          | 0,00           | 0,00           | -0,25               | 3.337.438.389,61            | 0,00    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                     |                      |          |                | 130.540.574,21 |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                               |                      |          |                | 30.968,74      |                     |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                               |                      |          |                | 130.571.542,95 |                     |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                            |                      |          | 68,19          | 89.019.091,79  |                     |                             |         |
| Renda Variável                                                                                        |                      |          | 21,07          | 27.501.998,80  |                     |                             |         |
| Investimentos no Exterior                                                                             |                      |          | 10,74          | 14.019.483,62  |                     |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                      |                      |          |                |                |                     |                             |         |
| Imóveis                                                                                               |                      |          |                | 600.000,00     |                     |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                        | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2110001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 04/10/2021 | 337,64365173 | 2,15                | 2.224.776.476,60       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2110002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/10/2021 | 1.038.757,192230177 | 2,15          | 2.361.709.424,20    |
| <a href="#">A2110004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/10/2021 | 225,503494221       | 2,15          | 2.336.261.794,52    |
| <a href="#">A2110009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/10/2021 | 83.500,305047318    | 2,15          | 2.601.185.720,36    |
| <a href="#">A2110011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/10/2021 | 2.070.745,729154675 | 2,16          | 2.634.042.121,69    |
| <a href="#">A2110015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/10/2021 | 63.024,689413726    | 2,16          | 2.799.339.579,98    |
| <a href="#">A2110018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/10/2021 | 7.841,346484202     | 2,16          | 3.118.263.170,80    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2110000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/10/2021 | 15.508,246180984 | 2,15          | 2.242.119.032,99    |
| <a href="#">A2110003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/10/2021 | 7.754,228706038  | 2,15          | 2.361.709.424,20    |
| <a href="#">A2110005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO                                       | 08/10/2021 | 161,913051676    | 2,15          | 2.336.261.794,52    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                     | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                          | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                                |            |                   |               |                     |
| <a href="#">A2110006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/10/2021 | 138,381415703     | 2,15          | 2.403.754.292,23    |
| <a href="#">A2110007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/10/2021 | 43,897609614      | 2,15          | 2.435.989.541,28    |
| <a href="#">A2110010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/10/2021 | 1.359,22937083    | 2,15          | 2.601.185.720,36    |
| <a href="#">A2110012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/10/2021 | 876.870,008689497 | 2,16          | 3.471.564.852,36    |
| <a href="#">A2110013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/10/2021 | 10.072,027925792  | 2,16          | 3.471.564.852,36    |
| <a href="#">A2110014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/10/2021 | 60.870,97218965   | 2,16          | 2.799.339.579,98    |
| <a href="#">A2110016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/10/2021 | 177.935,61875226  | 2,16          | 2.523.785.410,34    |
| <a href="#">A2110017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/10/2021 | 18.033,370014367  | 2,16          | 2.523.785.410,34    |
| <a href="#">A2110008</a> | 19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500<br>INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)                                  | 18/10/2021 | 16.650,00         | 269,13        | 5.910.914.767,02    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.030.995,19**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.001.990,21**

**Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 736.365.506-59 | Walderez Costa Drumond          | 11/10/2018         |
| 066.806.476-57 | Charles Oliveira Rocha          | 11/10/2018         |
| 752.998.286-91 | DIONE FERNANDES DA SILVA        | 11/10/2018         |
| 569.849.286-72 | Evandro Freitas Bouzada         | 11/10/2019         |
| 381.367.596-34 | Manoel Donizete Vieira Ferreira | 11/10/2018         |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                                         | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 874.992.316-15 | Raquel Lima de Souza                         | 13/08/2018         |
| 736.365.506-59 | Walderez Costa Drumond                       | 13/08/2018         |
| 035.973.096-58 | MARCONI FRANCISCO MAGALHAES                  | 13/08/2018         |
| 776.794.156-68 | MARILDA ANTONIA GUIMARAES                    | 13/08/2019         |
| 702.419.456-15 | EVALDO CAMPOLINA CIRILIO                     | 13/08/2018         |
| 196.192.276-20 | ELOISA HELENA MOREIRA                        | 13/08/2018         |
| 827.280.706-87 | CIBELE FERNANDES CUNHACIBELE FERNANDES CUNHA | 13/08/2018         |
| 377.868.306-34 | Tereza Maria Ferreira                        | 03/08/2018         |
| 381.367.596-34 | Manoel Donizete Vieira Ferreira              | 13/08/2018         |

**Conselho Fiscal**

| CPF            | Nome                                      | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 377.867.846-91 | Ione Sales Satiro                         | 03/08/2018         |
| 992.760.116-68 | Laurita Meire Nunes                       | 13/08/2018         |
| 569.849.286-72 | Evandro Freitas Bouzada                   | 13/08/2018         |
| 683.062.886-53 | WALLISON DOS SANTOS BATISTA               | 13/08/2018         |
| 599.667.856-04 | LUCIMAR SAMPAIO                           | 13/08/2018         |
| 882.106.346-15 | LEILA MARA MACIEL                         | 13/08/2018         |
| 011.274.386-20 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA CHIQUEINHO NETO | 13/08/2018         |

**Assinatura do Documento**

| CPF            | Nome                     | Cargo              | Assinatura Digital  |
|----------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 736.365.506-59 | Walderez Costa Drumond   | Membro do Conselho | 20/12/2021 10:46:45 |
| 752.998.286-91 | DIONE FERNANDES DA SILVA | Membro do Conselho | 20/12/2021 10:48:07 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=93132&crc=8D29B9AE>, informando o **Código Verificador: 93132**

e o **Código CRC: 8D29B9AE**.