



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 45.371.820/0001-28 - Sertãozinho **UF:** SP **Competência:** 6/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 032.735.508-56 - WILSON FERNANDES PIRES FILHO

Unidade Gestora: Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho - SERTPREV

Representante Legal da Unidade Gestora:

085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

Gestor de Recursos: 085.151.968-75 - VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Mês x Mês | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | | Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Investimentos Estruturados | - | 17.693.949,34 | 17.681.269,97 | 3,56% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 17.693.949,34 | 17.681.269,97 | 3,56% | - | -0,07% |
| Fundos Imobiliários | - | 755.640,00 | 759.360,00 | 0,15% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 755.640,00 | 759.360,00 | 0,15% | - | 0,49% |
| Renda Fixa | - | 444.514.212,55 | 444.939.505,11 | 89,49% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 330.738.220,15 | 351.944.856,37 | 70,79% | - | 6,41% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 112.755.270,90 | 91.969.661,24 | 18,50% | - | -18,43% |

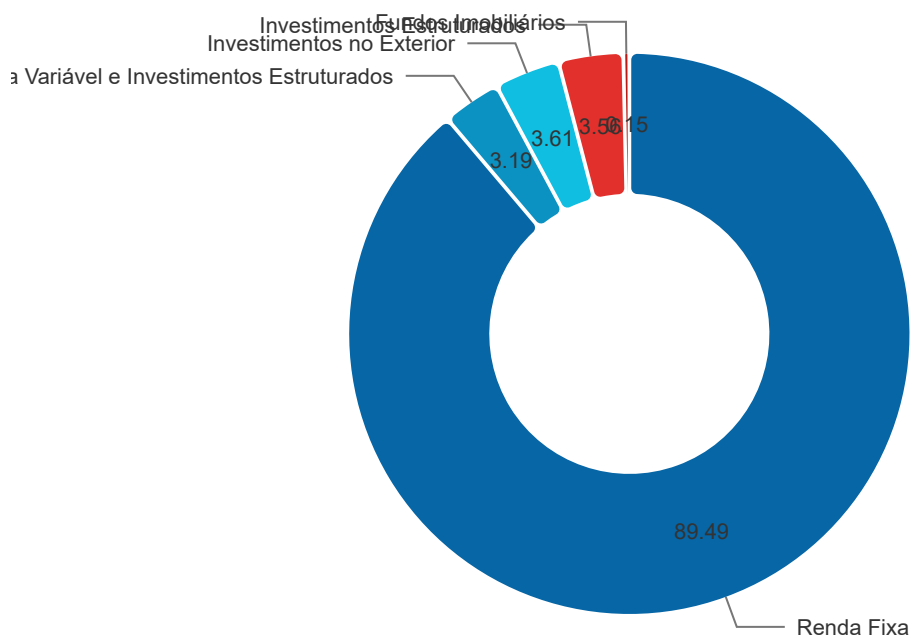
| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - | 1.020.721,50 | 1.024.987,50 | 0,21% | - | 0,42% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 17.910.861,11 | 15.854.723,01 | 3,19% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 17.910.861,11 | 15.854.723,01 | 3,19% | - | -11,48% |
| Investimentos no Exterior | - | 17.863.172,22 | 17.943.866,74 | 3,61% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 17.863.172,22 | 17.943.866,74 | 3,61% | - | 0,45% |
| TOTAL | - | 498.737.835,22 | 497.178.724,83 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,08%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 500.512.550,56 | -0,08 | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 3,56 | 17.681.269,97 | | | |
| 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP | | | | | | |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | | 0,39 | 1.954.250,63 | -0,06 | 2.439.219.467,98 | 0,08 |
| 13.079.634/0001-23 - BB Multimercado Dinâmico LP | | | | | | |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | | 1,42 | 7.058.980,57 | 0,42 | 628.253.388,85 | 1,12 |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 0,24 | 1.181.301,00 | -2,31 | 930.017.234,94 | 0,13 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 500.512.550,56 | -0,08 | | |
| 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 0,45 | 2.242.323,47 | -0,82 | 274.828.634,21 | 0,82 |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 0,40 | 1.998.862,36 | 0,21 | 318.857.158,09 | 0,63 |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,65 | 3.245.551,94 | 0,03 | 118.016.991,27 | 2,75 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 0,15 | 759.360,00 | | | |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | 0,15 | 759.360,00 | 0,49 | 99.714.092,80 | 0,76 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 70,79 | 351.944.856,37 | | | |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 5.700.982.768,47 | 0,00 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6,03 | 29.973.285,27 | 0,33 | 2.872.769.394,76 | 1,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 500.512.550,56 | -0,08 | | |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 15,12 | 75.168.857,88 | 0,14 | 1.527.534.423,49 | 4,92 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,42 | 2.100.805,23 | 0,31 | 258.295.551,92 | 0,81 |
| 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,48 | 7.361.322,94 | 0,31 | 495.612.154,77 | 1,49 |
| 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,15 | 735.006,53 | 0,31 | 214.696.158,62 | 0,34 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,28 | 1.383.972,48 | 0,28 | 611.740.330,42 | 0,23 |
| 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,26 | 1.292.746,66 | 0,27 | 450.401.274,36 | 0,29 |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 2,07 | 10.273.353,46 | 0,32 | 3.451.516.253,51 | 0,30 |
| 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,32 | 6.540.932,82 | 0,34 | 631.676.972,36 | 1,04 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | | 0,11 | 533.532,60 | 0,22 | 475.287.978,07 | 0,11 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 500.512.550,56 | -0,08 | | |
| BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | | | | |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 0,22 | 1.102.535,28 | -1,10 | 753.533.957,67 | 0,15 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 8,76 | 43.552.272,71 | 0,32 | 6.996.220.208,06 | 0,62 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 1,58 | 7.859.186,21 | 0,27 | 9.717.321.383,29 | 0,08 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 0,10 | 489.121,60 | -0,06 | 4.111.516.095,57 | 0,01 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | | | | | | |
| | | 16,33 | 81.187.205,29 | 0,15 | 2.358.630.614,34 | 3,44 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | | | | | |
| | | 0,01 | 66.441,66 | -0,19 | 6.957.180.815,09 | 0,00 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI | | | | | | |
| | | 1,58 | 7.835.964,58 | -1,10 | 1.212.673.784,01 | 0,65 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 500.512.550,56 | -0,08 | | |
| RENDA FIXA LP | | | | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 1,05 | 5.243.912,29 | 0,33 | 11.084.704.335,99 | 0,05 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 1,03 | 5.101.105,72 | 0,22 | 11.226.926.091,22 | 0,05 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 6,98 | 34.717.449,10 | 0,33 | 5.102.683.195,98 | 0,68 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | | | | | |
| | | 0,46 | 2.304.984,54 | 0,48 | 5.096.804.349,76 | 0,05 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 5,45 | 27.120.861,52 | 0,40 | 5.103.254.867,87 | 0,53 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | | | | |
| | | 18,50 | 91.969.661,24 | | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO | | | | | | |
| | | 6,83 | 33.971.753,03 | 0,46 | 3.751.851.953,61 | 0,91 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 500.512.550,56 | -0,08 | | |
| ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 6,44 | 32.033.668,51 | 1,01 | 9.838.414.136,64 | 0,33 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 0,28 | 1.377.348,76 | 0,07 | 2.202.359.178,53 | 0,06 |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1 | | 0,63 | 3.144.275,81 | 0,94 | 353.073.189,27 | 0,89 |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | | 0,41 | 2.056.236,40 | 1,06 | 2.150.628.295,54 | 0,10 |
| 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,71 | 3.526.905,88 | 1,02 | 234.204.187,53 | 1,51 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | 2,65 | 13.153.032,09 | 0,09 | 855.763.788,80 | 1,54 |
| 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | | 0,54 | 2.706.440,76 | 0,72 | 395.626.158,27 | 0,68 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | 500.512.550,56 | -0,08 | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 0,21 | 1.024.987,50 | | | |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 0,21 | 1.024.987,50 | 0,42 | 219.095.498,14 | 0,47 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 3,19 | 15.854.723,01 | | | |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,87 | 4.312.259,38 | -11,61 | 986.278.946,41 | 0,44 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO | | 0,25 | 1.237.987,51 | -16,29 | 616.162.344,30 | 0,20 |
| 05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS | | 0,46 | 2.310.911,19 | -8,31 | 228.591.211,08 | 1,01 |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,93 | 4.626.823,39 | -11,84 | 996.303.717,21 | 0,46 |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,68 | 3.366.741,54 | -11,05 | 395.433.404,84 | 0,85 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 3,61 | 17.943.866,74 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 500.512.550,56 | -0,08 | | |

17.502.937/0001-68 -
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
ACOES CAIXA
INSTITUCIONAL BDR
NIVEL I

1,94 9.647.601,50 0,83 2.225.410.384,30 0,43

22.632.237/0001-28 - BB
ACOES ESG GLOBAIS
FUNDO DE
INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO EM
ACOES - BDR NIVEL I

1,67 8.296.265,24 0,02 775.941.708,13 1,07

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------------------|--|--|--|
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 497.178.724,83 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 3.333.825,73 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 500.512.550,56 | | | |
| Renda Fixa | 89,49 | | 444.939.505,11 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 3,19 | | 15.854.723,01 | | | |
| Investimentos no Exterior | 3,61 | | 17.943.866,74 | | | |
| Investimentos Estruturados | 3,56 | | 17.681.269,97 | | | |
| Fundos Imobiliários | 0,15 | | 759.360,00 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2206014 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/06/2022 | 653.638,535895458 | 2,52 | 10.010.338.160,62 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit | Patr. Líquido (R\$) (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|------------|------------------------------|
| A2206001 | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/06/2022 | 19.863.594,708775368 | 1,06 | 1.299.323.513,38 |
| A2206011 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 06/06/2022 | 7.670.330,268736331 | 2,91 | 5.614.191.286,38 |
| A2206012 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 07/06/2022 | 240.028,407194323 | 2,91 | 5.620.548.844,25 |
| A2206002 | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/06/2022 | 8.512.969,16090373 | 1,06 | 1.299.323.513,38 |
| A2206015 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/06/2022 | 29.033,328371741 | 2,52 | 10.010.338.160,62 |
| A2206013 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/06/2022 | 717,03783214 | 2,52 | 10.036.781.048,72 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| A2206005 | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 02/06/2022 | 15.537.340,26837337 | 1,61 | 2.198.031.369,86 |
| A2206006 | 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 09/06/2022 | 18.673.961,961139485 | 1,61 | 2.256.738.696,38 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A2206017 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/06/2022 | 59.191,477236702 | 2,53 | 10.019.895.241,88 |
| A2206018 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2022 | 1.168.516,727463903 | 2,54 | 9.838.414.136,64 |
| A2206000 | 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 06/06/2022 | 3.412.024,306787075 | 6,75 | 6.247.494.146,14 |
| A2206009 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 02/06/2022 | 7.220.477,295891478 | 2,91 | 5.087.401.024,22 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|------------------|---------------------|
| | COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2206010 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 02/06/2022 | 3.094.490,269667776 | 2,91 | 5.087.401.024,22 |
| A2206016 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/06/2022 | 11.862,038902911 | 2,53 | 9.793.763.618,00 |
| A2206007 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 02/06/2022 | 8.061.035,366999264 | 1,58 | 7.398.149.119,58 |
| A2206019 | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | 09/06/2022 | 4.930.412,162735156 | 4,06 | 2.232.074.817,23 |
| A2206008 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 09/06/2022 | 2.501.843,32241934 | 2,80 | 5.282.244.664,59 |
| A2206003 | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS | 02/06/2022 | 3.155.124,8693252453 | 3,80 | 4.173.161.861,03 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---|
| | RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | |
| A2206004 | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 09/06/2022 | 787.542,753727243 | 3,81 4.162.285.348,93 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 109.753.471,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 110.878.373,77

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 085.151.968-75 | VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | 13/12/2015 |
| 126.682.508-89 | UINDSOR APARECIDO DE SOUZA | 13/12/2015 |
| 284.636.648-90 | Leandro José da Silva Espinoza | 13/12/2015 |
| 186.457.908-07 | RICARDO ALEXANDRE DE CIRQUEIRA | 01/03/2020 |
| 144.554.218-82 | Elizabeth Aparecida Schiavinato | 01/03/2020 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 091.394.998-12 | Alfredo Ricardo Mateus Teixeira | 23/11/2020 |
| 262.160.838-80 | WELIDA ROSANA ANDRADE | 23/11/2020 |
| 323.091.238-11 | Juliana Caroline dos Santos Chiaretti | 23/11/2020 |
| 032.265.357-65 | ADRIANA MATILES BERNARDO | 23/11/2020 |
| 071.404.768-61 | ALFREDO GONÇALVES BOSCATO | 23/11/2020 |
| 144.554.218-82 | Elizabeth Aparecida Schiavinato | 05/11/2018 |
| 401.914.478-89 | Renan Ramos Urizzi | 05/11/2018 |
| 306.827.288-29 | Alessandra Aparecida Capelin de Souza | 05/11/2018 |
| 267.358.958-94 | Thiago Carvalho dos Santos | 05/11/2018 |
| 328.554.108-35 | Elizabeth Luiza Iozzi Vieira | 05/11/2018 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------|--------------------|
| 122.403.848-75 | Alcino Silva | 05/11/2018 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 035.123.758-55 | Marli Aparecida Ferreira Bozzo | 04/11/2020 |
| 364.049.378-83 | Silvio José Balbino Junior | 04/11/2020 |
| 248.464.058-77 | Elder Martins de Andrade | 04/11/2020 |
| 432.387.448-01 | Jonathan Lima | 04/11/2020 |
| 340.347.518-27 | Yuri Soares Godoi | 04/11/2020 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 085.151.968-75 | VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | Superintendente | 14/07/2022 17:02:35 |
| 085.151.968-75 | VANDERLEI MOSCARDINI DE OLIVEIRA | Superintendente | 14/07/2022 17:02:35 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=340634&crc=6F0F271E>, informando o **Código Verificador: 340634** e o **Código CRC: 6F0F271E**.