



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 6/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 096.382.677-80 - LORENZO SILVA DE PAZOLINI

Unidade Gestora:

IPAMV - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória

Representante Legal da Unidade Gestora:

031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Gestor de Recursos: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 06/2020 (R\$) | 05/2021 (R\$) | 06/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Renda Fixa | - | 534.229.936,01 | 506.849.633,25 | 67,00% | - | - |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a | - | - | 4.939.157,65 | 0,65% | - | - |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 415.933.111,85 | 415.848.197,68 | 54,97% | - | -0,02% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 118.296.824,16 | 86.062.277,92 | 11,38% | - | -27,25% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 144.193.597,02 | 177.197.376,17 | 23,42% | - | - |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 103.005.433,47 | 114.595.966,97 | 15,15% | - | 11,25% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 39.049.210,58 | 60.467.553,36 | 7,99% | - | 54,85% |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | - | 1.251.778,92 | 1.248.785,18 | 0,17% | - | -0,24% |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | - | 887.174,05 | 885.070,66 | 0,12% | - | -0,24% |
| Investimentos no Exterior | - | 73.633.578,85 | 72.475.485,55 | 9,58% | - | - |

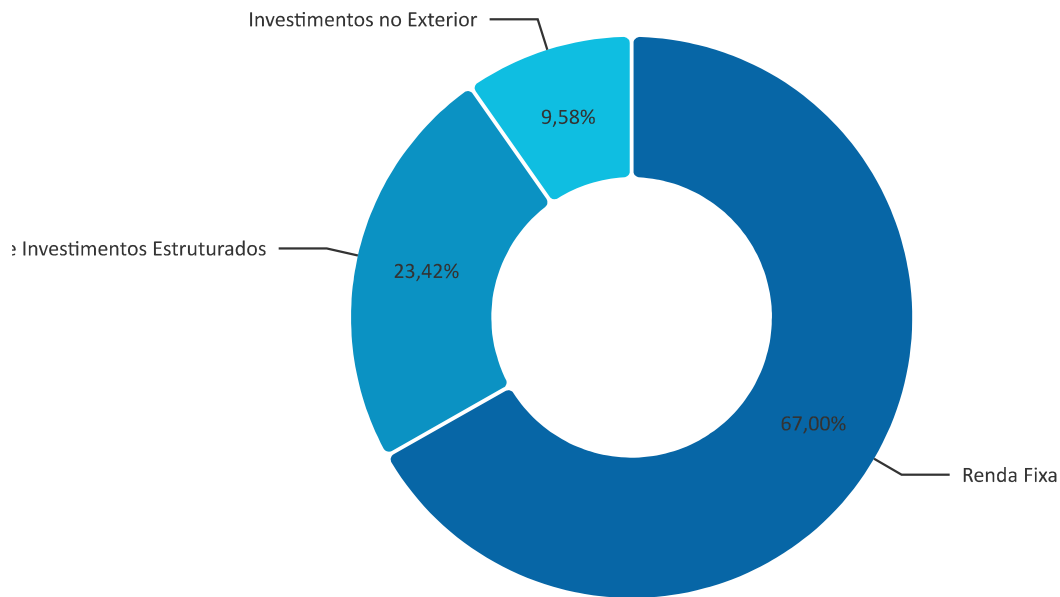
| Tipos de Ativo | 06/2020 (R\$) | 05/2021 (R\$) | 06/2021 (R\$) | % Carteira | % | |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II | - | 39.000.120,87 | 38.350.971,23 | 5,07% | - | -1,66% |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - | 34.633.457,98 | 34.124.514,32 | 4,51% | - | -1,47% |
| TOTAL | - | 752.057.111,88 | 756.522.494,97 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2020 (R\$) | 05/2021 (R\$) | 06/2021 (R\$) | % Carteira | % | |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Imóveis | - | 9.831.000,00 | 9.831.000,00 | 100,00% | | |
| Terreno | - | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 22,17% | - | 0,00% |
| Prédio Comercial | - | 7.651.000,00 | 7.651.000,00 | 77,83% | - | 0,00% |
| TOTAL | - | 9.831.000,00 | 9.831.000,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 756.577.749,06 | 0,37 | | |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%) | | 0,65 | 4.939.157,65 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997335 | Plano Financeiro | 0,39 | 2.972.641,18 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997336 | Plano Previdenciário | 0,26 | 1.966.516,47 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 54,97 | 415.848.197,68 | | | |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Plano Previdenciário | 7,32 | 55.390.422,46 | 0,11 | 9.201.718.777,36 | 0,60 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 756.577.749,06 | 0,37 | | |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | Plano Previdenciário | 0,11 | 856.929,32 | 0,35 | 244.609.016,12 | 0,35 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Plano Previdenciário | 1,51 | 11.391.815,98 | 0,40 | 5.867.854.510,24 | 0,19 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Plano Previdenciário | 0,91 | 6.881.844,00 | -0,33 | 459.792.547,47 | 1,50 |
| 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Plano Previdenciário | 4,20 | 31.783.652,63 | -0,14 | 14.363.834.668,17 | 0,22 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Plano Previdenciário | 2,61 | 19.716.581,73 | -0,19 | 5.768.393.191,74 | 0,34 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Plano Financeiro | 0,01 | 101.354,64 | 0,18 | 8.267.613.291,28 | 0,00 |
| 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | Plano Previdenciário | 3,07 | 23.252.139,18 | 0,74 | 293.125.458,62 | 7,93 |
| 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | Taxa de Administração | 0,94 | 7.137.956,70 | 0,74 | 293.125.458,62 | 2,44 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 756.577.749,06 | 0,37 | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Taxa de Administração | 2,44 | 18.474.823,18 | -0,19 | 5.768.393.191,74 | 0,32 |
| 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | Taxa de Administração | 11,36 | 85.931.752,29 | -0,14 | 14.363.834.668,17 | 0,60 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Taxa de Administração | 3,67 | 27.729.731,21 | 0,11 | 9.201.718.777,36 | 0,30 |
| 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO | Taxa de Administração | 1,30 | 9.836.488,80 | 0,36 | 516.660.063,12 | 1,90 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Plano Financeiro | 6,56 | 49.617.293,84 | 0,40 | 5.867.854.510,24 | 0,85 |
| 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | Plano Financeiro | 0,64 | 4.861.668,91 | 0,74 | 293.125.458,62 | 1,66 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Plano Financeiro | 8,31 | 62.883.742,81 | -0,19 | 5.768.393.191,74 | 1,09 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%) | | 11,38 | 86.062.277,92 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 756.577.749,06 | 0,37 | | |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Plano Financeiro | 0,20 | 1.515.950,85 | 0,37 | 2.102.695.036,30 | 0,07 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | Plano Financeiro | 2,16 | 16.343.201,81 | 0,40 | 1.247.835.733,51 | 1,31 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Plano Financeiro | 0,27 | 2.071.270,48 | 0,37 | 5.582.841.841,27 | 0,04 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Taxa de Administração | 0,01 | 77.670,47 | 0,33 | 3.920.215.063,90 | 0,00 |
| 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Taxa de Administração | 2,17 | 16.384.269,78 | 0,61 | 249.382.498,06 | 6,57 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Plano Financeiro | 0,00 | 0,08 | 0,22 | 2.307.212.680,54 | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | Taxa de Administração | 2,68 | 20.289.174,05 | 0,40 | 1.247.835.733,51 | 1,63 |
| 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA | Plano Financeiro | 0,23 | 1.757.707,21 | 0,32 | 282.008.653,97 | 0,62 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 756.577.749,06 | 0,37 | | |
| 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Plano Financeiro | 1,29 | 9.789.791,49 | 0,61 | 249.382.498,06 | 3,93 |
| 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Plano Financeiro | 0,69 | 5.203.123,01 | 0,33 | 143.857.078,04 | 3,62 |
| 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO | Plano Previdenciário | 0,31 | 2.309.741,63 | 0,16 | 1.020.375.404,57 | 0,23 |
| 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO | Plano Financeiro | 0,36 | 2.727.926,56 | 0,16 | 1.020.375.404,57 | 0,27 |
| 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA | Plano Previdenciário | 0,03 | 209.680,57 | 0,32 | 282.008.653,97 | 0,07 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | Plano Previdenciário | 0,53 | 3.986.817,71 | 0,40 | 1.247.835.733,51 | 0,32 |
| 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Plano Previdenciário | 0,39 | 2.970.690,22 | 0,33 | 143.857.078,04 | 2,07 |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Plano Previdenciário | 0,06 | 425.262,00 | 0,37 | 2.102.695.036,30 | 0,02 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%) | | 15,15 | 114.595.966,97 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 756.577.749,06 | 0,37 | | |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | Plano Previdenciário | 1,38 | 10.442.623,96 | 1,65 | 1.144.591.390,81 | 0,91 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Plano Previdenciário | 0,85 | 6.465.306,34 | 1,61 | 1.762.410.329,14 | 0,37 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Plano Financeiro | 1,15 | 8.696.362,71 | 3,08 | 257.441.518,79 | 3,38 |
| 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Plano Financeiro | 1,31 | 9.917.439,48 | 2,68 | 272.581.756,81 | 3,64 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Plano Financeiro | 2,98 | 22.529.310,05 | 1,61 | 1.762.410.329,14 | 1,28 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Plano Previdenciário | 0,52 | 3.911.915,50 | 3,08 | 257.441.518,79 | 1,52 |
| 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Plano Previdenciário | 0,52 | 3.940.627,70 | 2,68 | 272.581.756,81 | 1,45 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Plano Previdenciário | 1,54 | 11.619.169,15 | -0,48 | 1.268.478.122,86 | 0,92 |
| 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL | Plano Previdenciário | 3,24 | 24.500.808,00 | 1,28 | 253.491.923,98 | 9,67 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|--------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 756.577.749,06 | 0,37 | | |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Plano Previdenciário | 0,13 | 958.816,96 | 5,08 | 78.101.932,73 | 1,23 |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Plano Financeiro | 0,24 | 1.803.239,20 | 5,08 | 78.101.932,73 | 2,31 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | Taxa de Administração | 1,30 | 9.810.347,92 | -1,76 | 1.018.349.879,65 | 0,96 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 7,99 | 60.467.553,36 | | | |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | Plano Financeiro | 2,69 | 20.358.302,85 | 1,80 | 2.196.560.023,20 | 0,93 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | Plano Financeiro | 3,68 | 27.854.455,47 | 2,71 | 2.298.502.554,43 | 1,21 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | Plano Previdenciário | 1,62 | 12.254.795,04 | 2,71 | 2.298.502.554,43 | 0,53 |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%) | | 0,12 | 885.070,66 | | | |
| 12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES | Taxa de Administração | 0,12 | 885.070,66 | -0,24 | 121.210.426,73 | 0,73 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%) | | 0,17 | 1.248.785,18 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 756.577.749,06 | 0,37 | | |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Plano Financeiro | 0,17 | 1.248.785,18 | -0,24 | 64.624.632,86 | 1,93 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%) | | 5,07 | 38.350.971,23 | | | |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Plano Previdenciário | 0,24 | 1.833.377,94 | -3,72 | 226.389.289,04 | 0,81 |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | Plano Previdenciário | 0,25 | 1.866.347,11 | 0,28 | 91.819.762,30 | 2,03 |
| 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO | Plano Previdenciário | 1,20 | 9.075.325,06 | 1,99 | 911.237.015,70 | 1,00 |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | Plano Financeiro | 1,19 | 9.030.098,65 | -4,61 | 1.972.077.719,68 | 0,46 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Plano Financeiro | 0,41 | 3.086.059,15 | -3,72 | 226.389.289,04 | 1,36 |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | Plano Financeiro | 1,23 | 9.331.735,51 | 0,28 | 91.819.762,30 | 10,16 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 756.577.749,06 | 0,37 | | |
| 21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | Plano Financeiro | 0,55 | 4.128.027,81 | -5,39 | 236.783.383,73 | 1,74 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 4,51 | 34.124.514,32 | | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | Plano Financeiro | 1,10 | 8.345.913,95 | -2,33 | 998.415.651,43 | 0,84 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Plano Financeiro | 1,42 | 10.715.045,11 | -1,19 | 2.860.128.891,15 | 0,37 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Plano Previdenciário | 1,99 | 15.063.555,26 | -1,19 | 2.860.128.891,15 | 0,53 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 756.522.494,97 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 55.254,09 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 756.577.749,06 | | | |
| Renda Fixa | | 67,00 | 506.849.633,25 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 23,42 | 177.197.376,17 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 9,58 | 72.475.485,55 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| | Imóveis | | 9.831.000,00 | | | |

APRs de Aplicação

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

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2106010 | 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | 30/06/2021 | 1.301.221,28 | 7,82 | 1.762.410.329,14 |
| A2106007 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2021 | 526,40 | 20,89 | 5.768.393.191,74 |
| A2106015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2021 | 0,036864 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106008 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2021 | 4.678,39 | 20,89 | 5.768.393.191,74 |
| A2106001 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO | 30/06/2021 | 10.307,80 | 8,16 | 1.020.375.404,57 |
| A2106002 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO | 30/06/2021 | 20.809,16 | 8,16 | 1.020.375.404,57 |
| A2106013 | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 30/06/2021 | 945.956,47 | 21,52 | 2.196.560.023,20 |
| A2106017 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997335 | 22/06/2021 | 650,00 | 4.573,29 | |
| A2106016 | Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997336 | 22/06/2021 | 430,00 | 4.573,29 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2106014 | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/06/2021 | 1.037.272,68 | 5,75 | 1.247.835.733,51 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2106006 | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/06/2021 | 73.230,81 | 5,75 | 1.247.835.733,51 |
| A2106005 | 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/06/2021 | 612.589,38 | 5,75 | 1.247.835.733,51 |
| A2106009 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2021 | 4.678,39 | 20,89 | 5.768.393.191,74 |
| A2106004 | 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | 30/06/2021 | 86.512,39 | 3,99 | 293.125.458,62 |
| A2106003 | 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 30/06/2021 | 11.414.307,83 | 1,76 | 2.102.695.036,30 |
| A2106000 | 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA | 30/06/2021 | 147.911,99 | 20,34 | 282.008.653,97 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.830.905,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 33.429.905,35

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 078.474.447-55 | FERNANDA CARLA BADA RUBIM | 08/11/2016 |
| 031.141.707-81 | TATIANA PREZOTTI MORELLI | 08/11/2016 |
| 079.039.517-77 | CLEBER JOSE DE MIRANDA | 08/11/2016 |
| 078.474.447-55 | FERNANDA CARLA BADA RUBIM | 08/11/2016 |
| 017.295.837-76 | KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS | 26/03/2019 |
| 302.931.958-03 | RILLER PEDRO SIDEQUERSKY | 26/03/2019 |
| 102.373.577-63 | JOCARLA VITTORAZZI LAQUINI CAMPANHA | 02/01/2020 |

Colegiado Deliberativo

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

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 119.634.967-36 | ELAYNE DE LIMA SILVA | 15/02/2019 |
| 017.295.837-76 | KLESIONANDO JOSÉ DOS SANTOS | 26/03/2019 |
| 099.049.017-32 | NATHALIA FERNANDES MACHADO | 06/02/2019 |
| 302.931.958-03 | RILLER PEDRO SIDEQUERSKY | 26/03/2019 |

Conselho de Fiscalização

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| 007.688.777-41 | VERONICA GRILLO | 01/01/2019 |
| 998.487.247-53 | ADALBERTO DIOGO COSTA NETO | 08/02/2019 |
| 867.720.667-15 | LILIAN LOPES COSTA | 08/02/2019 |
| 078.474.447-55 | FERNANDA CARLA BADA RUBIM | 01/01/2019 |