



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 27.142.058/0001-26 - Vitória **UF:** ES **Competência:** 12/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

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

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE VITORIA

Representante Legal da Unidade Gestora:

031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

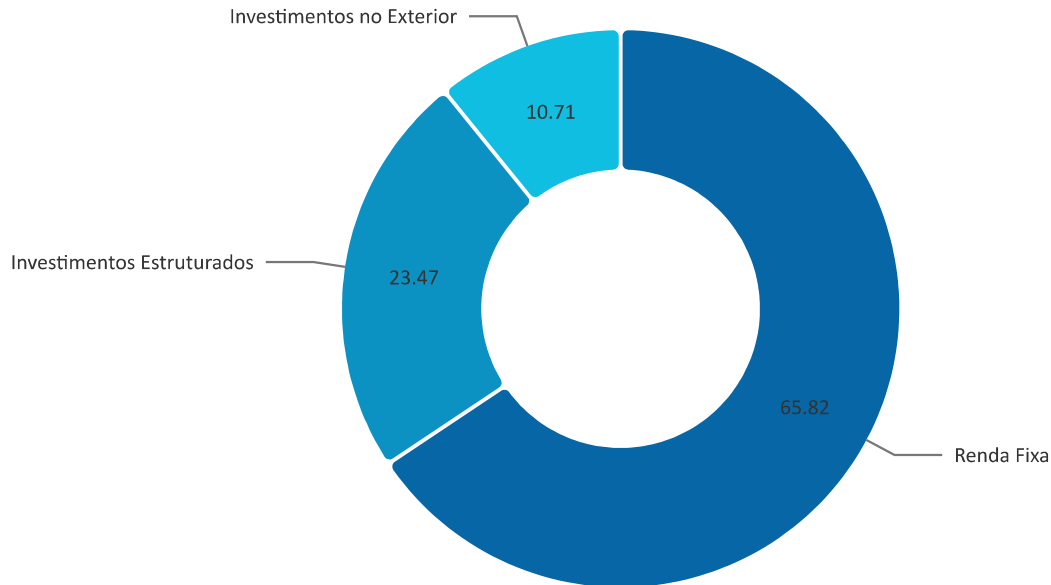
Gestor de Recursos: 031.141.707-81 - TATIANA PREZOTTI MORELLI

Certificação do Gestor: CPA 10



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%) | | 9,15 | 71.265.293,30 | | | |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 531019 | Civil - Financeiro | 0,25 | 1.985.566,57 | -3,39 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 16493770 | Civil - Financeiro | 3,32 | 25.853.731,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 497163 | Civil - Financeiro | 0,11 | 872.821,98 | -3,39 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 34 | Civil - Financeiro | 1,86 | 14.478.089,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 35 | Civil - Financeiro | 1,33 | 10.382.858,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997335 | Civil - Financeiro | 0,35 | 2.688.788,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 36 | Civil - Previdenciário | 0,29 | 2.283.401,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 454753 | Civil - Previdenciário | 0,24 | 1.861.468,66 | -3,39 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 13997336 | Civil - Previdenciário | 0,23 | 1.778.736,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 249 | Civil - Previdenciário | 0,27 | 2.068.298,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 531018 | Civil - Previdenciário | 0,64 | 4.963.916,43 | -3,39 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 21/2021 | Civil - Previdenciário | 0,26 | 2.047.615,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 43,28 | 337.137.083,40 | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 4,23 | 32.962.758,35 | 0,77 | 12.444.051.491,75 | 0,26 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,11 | 868.939,58 | 0,58 | 248.037.532,98 | 0,35 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 2,62 | 20.431.607,65 | 0,76 | 6.458.635.592,00 | 0,32 |
| 18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,88 | 6.888.412,00 | 0,85 | 460.231.370,14 | 1,50 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 7,13 | 55.548.059,96 | 0,91 | 7.701.081.218,58 | 0,72 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro | 8,32 | 64.811.825,68 | 0,76 | 6.458.635.592,00 | 1,00 |
| 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | Civil - Financeiro | 0,60 | 4.694.764,08 | 0,08 | 199.547.694,03 | 2,35 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Financeiro | 0,01 | 103.373,11 | 0,85 | 6.465.382.741,43 | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Administrativo | 11,37 | 88.614.701,49 | 0,77 | 12.444.051.491,75 | 0,71 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Administrativo | 3,57 | 27.808.648,20 | 0,91 | 7.701.081.218,58 | 0,36 |
| 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Administrativo | 1,28 | 9.988.180,14 | 0,59 | 524.629.076,05 | 1,90 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | Fundo Administrativo | 0,60 | 4.659.831,21 | 0,08 | 199.547.694,03 | 2,34 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Administrativo | 2,54 | 19.755.981,95 | 0,76 | 6.458.635.592,00 | 0,31 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%) | | 13,39 | 104.337.578,31 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Fundo Administrativo | 0,01 | 94.434,23 | 0,80 | 7.206.695.128,79 | 0,00 |
| 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundo Administrativo | 2,07 | 16.101.416,28 | 0,43 | 222.360.588,48 | 7,24 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | Fundo Administrativo | 2,59 | 20.157.117,51 | 0,21 | 1.098.154.442,70 | 1,84 |
| 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO | Civil - Financeiro | 0,23 | 1.808.896,95 | 0,31 | 983.826.614,17 | 0,18 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro | 0,00 | 673,48 | 0,01 | 3.073.023.342,66 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| 05.357.507/0001-10 - BANESTES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Civil - Financeiro | 1,23 | 9.620.783,24 | 0,43 | 222.360.588,48 | 4,33 |
| 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Civil - Financeiro | 0,68 | 5.287.197,09 | 0,70 | 141.132.202,49 | 3,75 |
| 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA | Civil - Financeiro | 0,23 | 1.814.478,28 | 0,73 | 289.696.608,52 | 0,63 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro | 2,08 | 16.236.828,51 | 0,21 | 1.098.154.442,70 | 1,48 |
| 24.011.864/0001-77 - PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Financeiro | 3,29 | 25.615.266,32 | 0,82 | 145.203.502,57 | 17,64 |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Civil - Financeiro | 0,20 | 1.571.757,07 | 0,79 | 2.584.228.578,26 | 0,06 |
| 01.587.403/0001-41 - BANESTES VIP DI REFERENCIADO RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,03 | 216.452,91 | 0,73 | 289.696.608,52 | 0,07 |
| 30.378.445/0001-70 - BANESTES ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 0,39 | 3.018.691,78 | 0,70 | 141.132.202,49 | 2,14 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| 20.230.719/0001-26 - BANESTES LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Civil - Previdenciário | 0,04 | 288.065,17 | 0,79 | 2.584.228.578,26 | 0,01 |
| 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO | Civil - Previdenciário | 0,32 | 2.505.519,49 | 0,31 | 983.826.614,17 | 0,25 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%) | | 13,12 | 102.177.348,03 | | | |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 0,47 | 3.625.399,12 | 9,08 | 346.277.804,83 | 1,05 |
| 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 0,42 | 3.286.407,59 | 5,25 | 163.432.589,71 | 2,01 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 1,24 | 9.690.716,40 | 3,46 | 1.010.020.909,77 | 0,96 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | Civil - Previdenciário | 1,05 | 8.186.036,91 | 0,00 | 826.907.180,52 | 0,99 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,67 | 5.218.550,97 | 2,31 | 1.378.837.386,58 | 0,38 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| 08.018.849/0001-02 - BANESTES FIC FIA ABSOLUTO BTG PACTUAL | Civil - Previdenciário | 2,06 | 16.032.367,06 | -0,66 | 162.780.188,13 | 9,85 |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,11 | 894.966,65 | 0,09 | 99.070.174,63 | 0,90 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Financeiro | 1,43 | 11.142.717,20 | 9,08 | 346.277.804,83 | 3,22 |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Financeiro | 0,61 | 4.730.726,05 | 0,09 | 99.070.174,63 | 4,78 |
| 23.875.817/0001-09 - VINCI FATORIAL DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Financeiro | 1,32 | 10.272.583,54 | 5,25 | 163.432.589,71 | 6,29 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Financeiro | 2,65 | 20.636.751,52 | 2,31 | 1.378.837.386,58 | 1,50 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS | Fundo Administrativo | 1,09 | 8.460.125,02 | -0,32 | 924.501.793,20 | 0,92 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 10,18 | 79.275.963,76 | | | |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | Civil - Financeiro | 2,95 | 22.946.249,98 | 5,54 | 2.374.573.482,34 | 0,97 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | Civil - Financeiro | 4,09 | 31.853.366,54 | 5,56 | 3.768.911.648,33 | 0,85 |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Civil - Financeiro | 1,05 | 8.184.634,01 | 0,00 | 2.394.295.587,10 | 0,34 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 1,80 | 14.014.148,61 | 5,56 | 3.768.911.648,33 | 0,37 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | Civil - Previdenciário | 0,29 | 2.277.564,62 | 5,54 | 2.374.573.482,34 | 0,10 |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%) | | 0,06 | 434.574,17 | | | |
| 12.188.161/0001-30 - CAIXA BRASIL ENERGIA RENOVÁVEL FUNDO DE PARTICIPAÇÕES | Fundo Administrativo | 0,06 | 434.574,17 | 0,00 | 114.431.339,42 | 0,38 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (10,00%) | | 0,12 | 957.344,85 | | | |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Civil - Financeiro | 0,12 | 957.344,85 | 0,00 | 49.542.596,08 | 1,93 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%) | | 5,42 | 42.191.670,49 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Financeiro | 0,47 | 3.627.032,20 | 1,64 | 360.428.150,55 | 1,01 |
| 21.752.617/0001-33 - BB MULTIMERCADO NORDEA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro | 0,61 | 4.740.047,87 | 5,24 | 202.584.708,65 | 2,34 |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | Civil - Financeiro | 1,39 | 10.863.877,20 | 2,34 | 106.549.180,61 | 10,20 |
| 17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro | 1,41 | 10.948.686,67 | 4,00 | 2.529.172.574,05 | 0,43 |
| 38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI | Civil - Previdenciário | 0,28 | 2.172.775,44 | 2,34 | 106.549.180,61 | 2,04 |
| 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,99 | 7.684.489,82 | -0,13 | 795.243.970,77 | 0,97 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 0,28 | 2.154.761,29 | 1,64 | 360.428.150,55 | 0,60 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 5,30 | 41.263.073,99 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 779.192.572,20 | 1,48 | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Civil - Previdenciário | 2,33 | 18.142.617,49 | 1,70 | 3.890.658.229,39 | 0,47 |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | Civil - Financeiro | 1,31 | 10.215.205,29 | 2,90 | 1.468.389.548,66 | 0,70 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | Civil - Financeiro | 1,66 | 12.905.251,21 | 1,70 | 3.890.658.229,39 | 0,33 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 779.039.930,30 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 152.641,90 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 779.192.572,20 | | | |
| Renda Fixa | | 65,82 | 512.739.955,01 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 23,47 | 182.845.230,81 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 10,71 | 83.454.744,48 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |
| Imóveis | | | 9.831.000,00 | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|------------------|------------------------|
| A2112005 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/12/2021 | 1.400,20 | 21,53 | 6.458.635.592,00 |
| A2112000 | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 531018 | 02/12/2021 | 1.200,00 | 4.136,60 | |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2112001 | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 531019 | 02/12/2021 | 480,00 | 4.136,60 | |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------|---------------|---------------------|
| A2112006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/12/2021 | 481,29 | 2,18 | 3.073.023.342,66 |
| A2112004 | 09.594.596/0001-70 - BANESTES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | 31/12/2021 | 76.489,03 | 3,85 | 199.547.694,03 |
| A2112002 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO | 31/12/2021 | 376.979,38 | 8,31 | 983.826.614,17 |
| A2112003 | 00.838.267/0001-52 - BANESTES INVESTIDOR AUTOMÁTICO RF CURTO PRAZO | 31/12/2021 | 340.487,58 | 8,31 | 983.826.614,17 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.979.624,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.257.895,57

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 |

Conselho Deliberativo

| 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 Fiscal

| 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 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|------------|---------------------|
| 031.141.707-81 | TATIANA PREZOTTI MORELLI | Presidente | 06/01/2022 14:57:45 |
| 031.141.707-81 | TATIANA PREZOTTI MORELLI | Presidente | 06/01/2022 14:57:45 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=109155&crc=A02B8D27>, informando o **Código Verificador: 109155** e o **Código CRC: A02B8D27**.