



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 51.885.242/0001-40 - Campinas **UF:** SP **Competência:** 12/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 102.384.108-89 - DARIO JORGE GIOLO SAADI

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV

Representante Legal da Unidade Gestora:

523.642.406-20 - MARIONALDO FERNANDES MACIEL

Gestor de Recursos: 079.486.678-65 - LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | % Carteira | | |
| Renda Fixa | 637.931.182,77 | 757.866.036,47 | 781.723.372,05 | 75,08% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 371.264.461,53 | 306.948.274,98 | 309.736.070,16 | 29,75% | -16,57% | 0,91% |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | 10.631.500,95 | 10.963.615,62 | 11.047.475,22 | 1,06% | 3,91% | 0,76% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 230.710.555,37 | 399.711.448,02 | 420.611.481,33 | 40,40% | 82,31% | 5,23% |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | 4.726.463,85 | 3.785.541,67 | 3.678.974,58 | 0,35% | -22,16% | -2,82% |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | 20.598.201,07 | 36.457.156,18 | 36.649.370,76 | 3,52% | 77,93% | 0,53% |

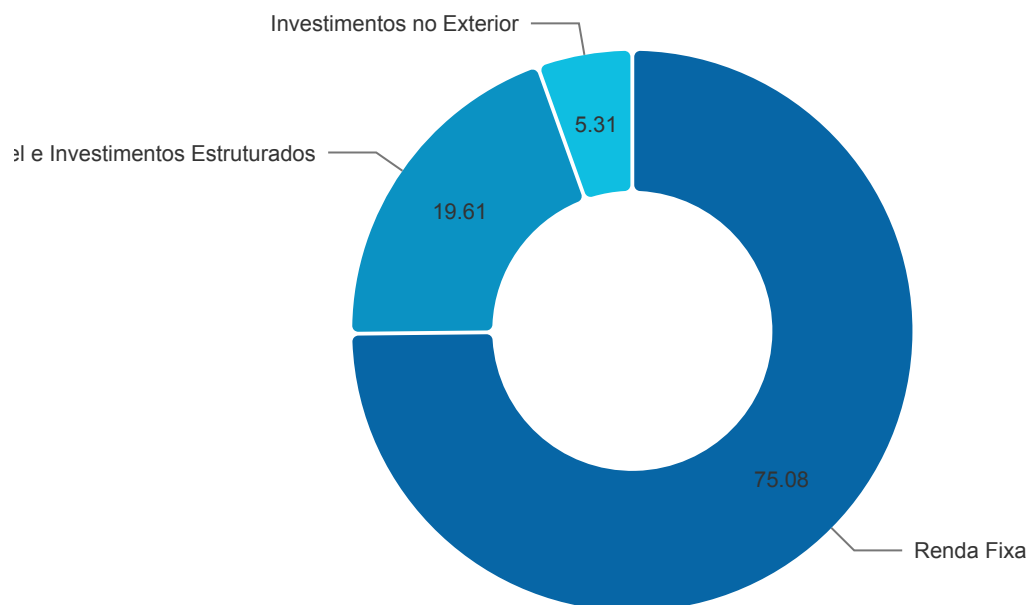
| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 264.620.160,64 | 195.593.667,25 | 204.164.462,75 | 19,61% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 38.586.963,68 | 32.968.991,94 | 33.913.243,83 | 3,26% | -12,11% | 2,86% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 204.502.755,10 | 136.452.786,30 | 142.925.830,30 | 13,73% | -30,11% | 4,74% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 15.465.058,34 | 21.087.130,05 | 22.241.867,74 | 2,14% | 43,82% | 5,48% |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 2.129.768,19 | 1.169.982,88 | 1.170.522,54 | 0,11% | -45,04% | 0,05% |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | 3.935.615,33 | 3.914.776,08 | 3.912.998,34 | 0,38% | -0,57% | -0,05% |
| Investimentos no Exterior | 27.559.376,77 | 55.731.577,34 | 55.329.239,65 | 5,31% | | |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | 27.559.376,77 | 55.731.577,34 | 55.329.239,65 | 5,31% | 100,76% | -0,72% |
| TOTAL | 930.110.720,18 | 1.009.191.281,06 | 1.041.217.074,45 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,44%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.041.317.832,52 | 1,44 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 29,75 | 309.736.070,16 | | | |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Financeiro | 0,15 | 1.559.017,48 | 0,85 | 6.465.382.741,43 | 0,02 |
| 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 | 3,99 | 41.497.128,08 | 0,76 | 6.458.635.592,00 | 0,64 |
| 18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 1,58 | 16.453.780,00 | 1,30 | 95.550.883,96 | 17,22 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.041.317.832,52 | 1,44 | | |
| 13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 2,50 | 26.074.345,73 | 0,77 | 1.144.893.205,94 | 2,28 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 8,44 | 87.887.152,79 | 0,77 | 12.444.051.491,75 | 0,71 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,19 | 1.998.962,00 | 0,58 | 248.037.532,98 | 0,81 |
| 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,36 | 14.126.382,78 | 0,58 | 475.539.012,24 | 2,97 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 6,00 | 62.518.090,06 | 0,71 | 9.277.694.744,55 | 0,67 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 5,53 | 57.621.211,24 | 0,84 | 6.208.104.156,65 | 0,93 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%) | | 1,06 | 11.047.475,22 | | | |
| 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP | Civil - Previdenciário | 1,06 | 11.047.475,22 | 0,76 | 812.768.516,38 | 1,36 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.041.317.832,52 | 1,44 | | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 40,40 | 420.611.481,33 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 18,15 | 188.975.465,13 | 0,80 | 7.206.695.128,79 | 2,62 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | Civil - Previdenciário | 3,04 | 31.686.132,44 | 0,81 | 3.276.976.164,01 | 0,97 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro | 2,69 | 28.048.594,39 | 0,80 | 7.206.695.128,79 | 0,39 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | Civil - Financeiro | 0,60 | 6.272.878,48 | 0,77 | 1.241.205.562,42 | 0,51 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 2,72 | 28.269.393,04 | 0,86 | 2.626.754.965,66 | 1,08 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | Civil - Previdenciário | 13,19 | 137.359.017,85 | 0,77 | 1.241.205.562,42 | 11,07 |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%) | | 0,35 | 3.678.974,58 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.041.317.832,52 | 1,44 | | |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA | Civil - Previdenciário | 0,03 | 267.408,43 | 0,47 | 40.395.435,01 | 0,66 |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III | Civil - Previdenciário | 0,00 | 10.186,71 | -7,92 | 1.062.522,07 | 0,96 |
| 19.085.639/0001-45 - SANASA FIDC | Civil - Previdenciário | 0,33 | 3.401.379,44 | 1,89 | 128.992.440,18 | 2,64 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%) | | 3,52 | 36.649.370,76 | | | |
| 10.705.306/0001-05 - URCA FI RF CP PREVIDENCIÁRIO | Civil - Previdenciário | 0,01 | 87.950,23 | -63,28 | 593.635,15 | 14,82 |
| 19.719.727/0001-51 - ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLACAO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | Civil - Previdenciário | 1,41 | 14.642.867,74 | 1,10 | 1.086.649.624,61 | 1,35 |
| 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,24 | 2.477.460,05 | 0,85 | 619.522.449,09 | 0,40 |
| 19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP | Civil - Previdenciário | 1,87 | 19.441.092,74 | 0,84 | 777.989.992,71 | 2,50 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%) | | 3,26 | 33.913.243,83 | | | |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA | Civil - Previdenciário | 3,26 | 33.913.243,83 | 2,86 | 570.416.481,31 | 5,95 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.041.317.832,52 | 1,44 | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 13,73 | 142.925.830,30 | | | |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 1,05 | 10.949.945,34 | 4,08 | 1.098.659.963,05 | 1,00 |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,81 | 8.466.838,23 | 2,22 | 523.097.392,82 | 1,62 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 1,03 | 10.746.002,54 | 2,31 | 1.378.837.386,58 | 0,78 |
| 07.420.595/0001-83 - Rio Verde Small Caps FIA | Civil - Previdenciário | 0,44 | 4.558.384,73 | 4,51 | 22.792.436,56 | 20,00 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | Civil - Previdenciário | 5,67 | 59.084.776,63 | 9,08 | 346.277.804,83 | 17,06 |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,65 | 6.777.000,73 | 0,09 | 99.070.174,63 | 6,84 |
| 14.113.340/0001-33 - NAVI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Civil - Previdenciário | 1,51 | 15.717.935,97 | 3,22 | 869.227.214,50 | 1,81 |
| 09.635.172/0001-06 - BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Civil - Previdenciário | 2,56 | 26.624.946,13 | 0,02 | 553.766.496,66 | 4,81 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.041.317.832,52 | 1,44 | | |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 2,14 | 22.241.867,74 | | | |
| 18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | Civil - Previdenciário | 2,14 | 22.241.867,74 | 5,48 | 1.934.263.023,30 | 1,15 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%) | | 0,11 | 1.170.522,54 | | | |
| 09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | Civil - Previdenciário | 0,11 | 1.170.522,54 | 0,46 | 133.408.409,27 | 0,88 |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%) | | 0,38 | 3.912.998,34 | | | |
| 15.798.354/0001-09 - LSH FIP | Civil - Previdenciário | 0,38 | 3.912.998,34 | -0,05 | 109.683.767,20 | 3,57 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%) | | 5,31 | 55.329.239,65 | | | |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 2,91 | 30.269.045,83 | -2,60 | 1.410.026.256,25 | 2,15 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Civil - Previdenciário | 2,41 | 25.060.193,82 | 1,64 | 360.428.150,55 | 6,95 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 1.041.217.074,45 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 100.758,07 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 1.041.317.832,52 | | | |
| Renda Fixa | | 75,08 | 781.723.372,05 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 | | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|--|--------------|-----------------------|------------|------|-----------------------------|------|
| | | (%) | R\$ | Mês (%) | R\$ | | |
| | | | 1.041.317.832,52 | | 1,44 | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 19,61 | 204.164.462,75 | | | | |
| | Investimentos no Exterior | 5,31 | 55.329.239,65 | | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| A2112003 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/12/2021 | 1.734.319,321421 | 2,39 | 6.656.626.495,04 |
| A2112005 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2021 | 2.068.704,133729 | 2,40 | 6.943.675.683,64 |
| A2112006 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/12/2021 | 9.298.625,312778 | 2,40 | 6.829.381.937,49 |
| A2112009 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 566.173,243741 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112011 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 30.125,819732 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| A2112012 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 18.320,886855 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112014 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 11.091,439158 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112041 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/12/2021 | 7.236.613,197383 | 2,40 | 6.829.381.937,49 |
| A2112044 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 13.378.219,238406 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112037 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/12/2021 | 1.985.064,283554 | 2,39 | 6.656.626.495,04 |
| A2112040 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2021 | 4.430.259,456747 | 2,40 | 6.943.675.683,64 |
| A2112017 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2021 | 793.989,141942 | 2,40 | 6.943.675.683,64 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| A2112019 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 883,514607 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112020 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 7.319,476104 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112025 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 1.495.419,494571 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112026 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 11.892,959083 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112028 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/12/2021 | 503.011,032996 | 2,40 | 6.829.381.937,49 |
| A2112030 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 49.785,073803 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112033 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2021 | 710.674,436597 | 2,40 | 6.943.675.683,64 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2112034 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 1.237,048391 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112035 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/12/2021 | 6.796,959917 | 2,41 | 7.180.467.592,33 |
| A2112045 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/12/2021 | 109.940,118763 | 3,36 | 12.377.822.133,07 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2112000 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/12/2021 | 2.092,201973 | 2,39 | 6.797.884.332,64 |
| A2112001 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/12/2021 | 83.660,036372 | 2,39 | 6.826.597.176,97 |
| A2112002 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/12/2021 | 20.907,453077 | 2,39 | 6.878.789.942,32 |
| A2112004 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 14/12/2021 | 825.988,043456 | 2,40 | 6.935.374.974,16 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2112007 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/12/2021 | 1.672.517,024797 | 2,40 | 6.846.179.003,09 |
| A2112008 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/12/2021 | 9.085.858,276969 | 2,41 | 7.137.430.161,29 |
| A2112010 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/12/2021 | 29.222,640113 | 2,40 | 6.902.062.098,79 |
| A2112013 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2021 | 8.956,330825 | 2,40 | 6.943.675.683,64 |
| A2112042 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/12/2021 | 1.716.223,915689 | 2,40 | 6.846.179.003,09 |
| A2112043 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/12/2021 | 15.063.451,293855 | 2,41 | 7.137.430.161,29 |
| A2112036 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 02/12/2021 | 271.895,11821 | 2,39 | 6.826.597.176,97 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | INVESTIMENTO | | | | |
| A2112038 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/12/2021 | 1.209.780,467688 | 2,40 | 6.935.374.974,16 |
| A2112039 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/12/2021 | 4.585.733,022585 | 2,40 | 7.023.951.965,45 |
| A2112015 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/12/2021 | 50.148,992427 | 2,39 | 6.656.626.495,04 |
| A2112016 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/12/2021 | 29.222,640113 | 2,40 | 6.902.062.098,79 |
| A2112018 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/12/2021 | 621.237,508534 | 2,41 | 7.137.430.161,29 |
| A2112021 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/12/2021 | 418.149,06154 | 2,39 | 6.878.789.942,32 |
| A2112022 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/12/2021 | 83.493,257467 | 2,40 | 6.902.062.098,79 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VL Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| A2112023 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/12/2021 | 119.090,360461 | 2,40 | 6.829.381.937,49 |
| A2112024 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/12/2021 | 2.081,280519 | 2,40 | 6.846.179.003,09 |
| A2112027 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/12/2021 | 125.065,44607 | 2,40 | 7.023.951.965,45 |
| A2112029 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/12/2021 | 302.100,112845 | 2,41 | 7.137.430.161,29 |
| A2112031 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/12/2021 | 14.640,506365 | 2,39 | 6.826.597.176,97 |
| A2112032 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/12/2021 | 56.417,616479 | 2,39 | 6.656.626.495,04 |
| A2112046 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/12/2021 | 579.683,160136 | 2,41 | 7.137.430.161,29 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 106.900.676,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 88.900.500,00**Comitê de Investimento**

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 079.486.678-65 | LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA | 22/02/2021 |
| 645.647.546-53 | Paulo César da Fonseca | 10/05/2017 |
| 392.378.668-95 | Tiago Duni Cerqueira | 01/07/2021 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--|---------------------------|
| 219.659.058-46 | Misael Rogerio de Souza | 01/02/2021 |
| 293.128.168-96 | Viviane Vilela Rezende Neves | 01/02/2021 |
| 070.942.128-10 | Nelton Miranda Lima dos Santos | 01/02/2021 |
| 253.505.858-86 | Fernando Cesar Oliveira Rodrigues | 01/02/2021 |
| 030.082.808-03 | MOACIR BENEDITO PEREIRA | 01/02/2021 |
| 068.498.388-57 | Eliana Regina Antonelli de Moraes Cascaldi | 01/02/2021 |
| 168.283.158-20 | Debora T. Chaves Silva | 01/02/2021 |
| 079.490.568-43 | José Joaquim Pereira Filho | 01/02/2021 |
| 339.831.498-80 | Jackeline Rebelo Correa de Oliveira | 01/02/2021 |
| 032.508.288-07 | Henry Charles Ducret Junior | 01/02/2021 |
| 016.240.318-62 | Nilda Rodrigues | 01/02/2021 |
| 063.024.008-64 | Paulo Ribeiro dos Santos Filho | 01/02/2021 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 083.309.338-06 | José Moacir Fiorin | 01/02/2021 |
| 351.425.778-76 | Leonardo Custódio dos Santos | 01/02/2021 |
| 004.870.508-00 | Luis Carlos dos Santos | 02/02/2021 |
| 840.893.428-72 | Paulo Fernando de Andrade Silva | 16/12/2020 |
| 600.573.788-00 | José Galdino Pereira | 01/02/2017 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 079.486.678-65 | LUIS CARLOS MOREIRA MIRANDA | Diretor | 02/03/2022 16:17:32 |
| 523.642.406-20 | MARIONALDO FERNANDES MACIEL | Presidente | 03/03/2022 12:05:54 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=158109&crc=26ECFF25>, informando o **Código Verificador: 158109** e o **Código CRC: 26ECFF25**.