



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.309.724/0001-87 - Itaúna **UF:** MG **Competência:** 7/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

Representante Legal do Ente: 816.740.076-04 - NEIDER MOREIRA DE FARIA

Unidade Gestora: Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna - IMP

Representante Legal da Unidade Gestora: 326.485.536-49 - HELI DE SOUZA MAIA

Gestor de Recursos: 995.775.346-00 - HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

Certificação do Gestor: CPA 20

Varição do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 07/2020 (R\$) | 06/2021 (R\$) | 07/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa | - | 126.761.662,48 | 127.868.050,22 | 63,28% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 95.716.210,66 | 96.415.569,65 | 47,71% | - | 0,73% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 26.272.046,82 | 26.703.173,31 | 13,21% | - | 1,64% |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | - | 4.773.405,00 | 4.749.307,26 | 2,35% | - | -0,50% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 70.452.150,88 | 69.068.972,15 | 34,18% | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 50.003.289,42 | 48.581.599,33 | 24,04% | - | -2,84% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 14.219.112,34 | 14.267.288,24 | 7,06% | - | 0,34% |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a | - | 6.229.749,12 | 6.220.084,58 | 3,08% | - | -0,16% |

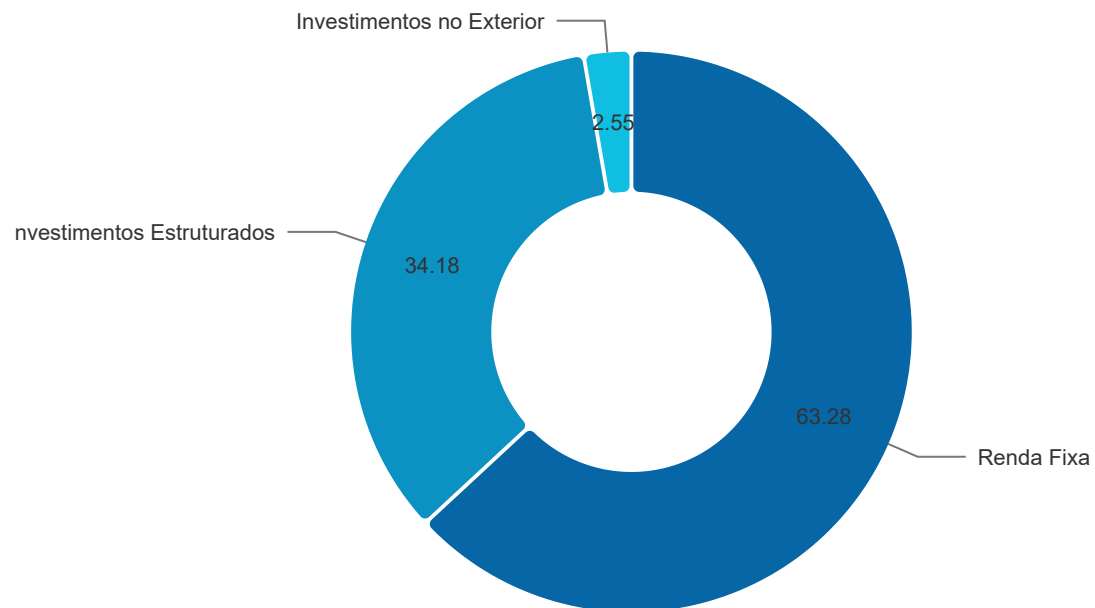
| Tipos de Ativo | 07/2020 (R\$) | 06/2021 (R\$) | 07/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Investimentos no Exterior | - | 4.985.001,28 | 5.145.106,83 | 2,55% | | |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-A°, II | - | 2.995.238,44 | 3.031.690,47 | 1,50% | - | 1,22% |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9°-A, III | - | 1.989.762,84 | 2.113.416,36 | 1,05% | - | 6,21% |
| TOTAL | - | 202.198.814,64 | 202.082.129,20 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2020 (R\$) | 06/2021 (R\$) | 07/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,69%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 202.082.129,20 | -0,69 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 47,71 | 96.415.569,65 | | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 14,01 | 28.307.820,06 | -0,78 | 15.935.689.880,46 | 0,18 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,37 | 4.792.463,98 | -0,38 | 7.757.107.360,64 | 0,06 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 202.082.129,20 | -0,69 | | |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,01 | 4.064.596,06 | 0,08 | 10.405.647.705,04 | 0,04 |
| 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,61 | 3.257.805,65 | 0,37 | 293.381.985,68 | 1,11 |
| 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 2,08 | 4.199.646,20 | -0,61 | 883.565.121,33 | 0,48 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,06 | 18.309.948,55 | 0,02 | 5.928.712.027,28 | 0,31 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,90 | 7.882.254,64 | -0,01 | 11.707.172.620,85 | 0,07 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 12,67 | 25.601.034,51 | -0,06 | 12.042.628.715,86 | 0,21 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%) | | 13,21 | 26.703.173,30 | | | |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 0,39 | 790.713,85 | 0,05 | 570.379.498,92 | 0,14 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,11 | 228.836,06 | 0,22 | 2.238.891.886,28 | 0,01 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI | | 2,61 | 5.271.208,60 | 0,69 | 1.993.178.111,52 | 0,26 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | | 4,49 | 9.082.360,99 | -0,20 | 1.505.438.532,85 | 0,60 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 202.082.129,20 | -0,69 | | |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 5,61 | 11.330.053,80 | 0,16 | 3.334.605.737,75 | 0,34 |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (10,00%) | | 2,35 | 4.749.307,26 | | | |
| 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS LP | | 0,14 | 276.607,38 | 13,86 | 29.861.743,43 | 0,93 |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1 | | 2,21 | 4.472.699,88 | -1,28 | 153.317.399,93 | 2,92 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%) | | 24,04 | 48.581.599,33 | | | |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | 1,36 | 2.748.754,79 | -3,10 | 398.541.145,81 | 0,69 |
| 10.608.762/0001-29 - PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,52 | 3.080.714,40 | -5,12 | 335.557.330,41 | 0,92 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,56 | 3.144.058,09 | -2,32 | 1.187.017.261,48 | 0,26 |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | | 2,06 | 4.162.412,73 | -4,27 | 830.674.052,36 | 0,50 |
| 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,52 | 3.067.981,43 | -3,81 | 138.071.985,98 | 2,22 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,51 | 3.050.617,33 | -3,08 | 35.453.398.725,17 | 0,01 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 2,13 | 4.313.015,43 | -4,13 | 1.205.825.395,31 | 0,36 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 4,70 | 9.507.441,57 | -4,57 | 2.947.905.302,72 | 0,32 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 202.082.129,20 | -0,69 | | |
| 36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | | 2,31 | 4.669.678,74 | 2,61 | 837.316.274,62 | 0,56 |
| 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES | | 1,69 | 3.419.196,06 | -4,68 | 317.020.594,24 | 1,08 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,27 | 2.571.583,25 | -2,78 | 1.269.495.027,18 | 0,20 |
| 29.177.024/0001-00 - TRIGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 2,40 | 4.846.145,51 | 1,58 | 253.352.598,27 | 1,91 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 7,06 | 14.267.288,24 | | | |
| 09.274.058/0001-06 - DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 2,64 | 5.340.811,60 | 0,35 | 158.568.304,28 | 3,37 |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | 3,35 | 6.774.185,52 | -0,36 | 4.481.301.501,35 | 0,15 |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1,07 | 2.152.291,12 | 2,58 | 1.584.576.000,04 | 0,14 |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%) | | 3,08 | 6.220.084,58 | | | |
| 15.711.367/0001-90 - W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | | 1,58 | 3.186.997,92 | -0,13 | 137.453.002,78 | 2,32 |
| 21.098.129/0001-54 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | | 1,50 | 3.033.086,66 | -0,18 | 92.357.489,36 | 3,28 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%) | | 1,50 | 3.031.690,47 | | | |
| 32.811.422/0001-33 - BB AÇÕES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,50 | 3.031.690,47 | 1,22 | 570.945.404,09 | 0,53 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 202.082.129,20 | -0,69 | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 1,05 | 2.113.416,36 | | | |
| 19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB | | 1,05 | 2.113.416,36 | 6,21 | 3.297.922.642,72 | 0,06 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 202.082.129,20 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 202.082.129,20 | | | |
| Renda Fixa | | 63,28 | 127.868.050,21 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 34,18 | 69.068.972,15 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 2,55 | 5.145.106,83 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2107007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/07/2021 | 9.565,32859393 | 2,14 | 2.238.891.886,28 |
| A2107035 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/07/2021 | 21.164,574998053 | 1,90 | 585.699.128,53 |
| A2107032 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/07/2021 | 25,787926409 | 1,90 | 626.409.539,74 |
| A2107043 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/07/2021 | 11.799,508763778 | 1,90 | 570.379.498,92 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| A2107012 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/07/2021 | 2.608,739162953 | 1,90 | 540.178.064,92 |
| A2107000 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 12/07/2021 | 64.609,503578516 | 2,43 | 12.160.480.197,60 |
| A2107044 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/07/2021 | 1.174,373090389 | 1,90 | 570.379.498,92 |
| A2107033 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/07/2021 | 20,914534602 | 1,90 | 626.409.539,74 |
| A2107019 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/07/2021 | 81.584,777425823 | 1,90 | 623.264.607,76 |
| A2107014 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/07/2021 | 148,620181167 | 1,90 | 559.529.067,33 |
| A2107037 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/07/2021 | 77.589,83826088 | 1,90 | 658.739.455,57 |
| A2107031 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/07/2021 | 85.354,40153735 | 1,90 | 676.862.700,99 |
| A2107034 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/07/2021 | 1.037,50090784 | 1,90 | 626.409.539,74 |
| A2107028 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/07/2021 | 66.211,793404335 | 1,90 | 628.961.751,59 |
| A2107020 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/07/2021 | 503.968,888477027 | 1,90 | 623.264.607,76 |
| A2107004 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 19/07/2021 | 243.745,787768105 | 3,28 | 14.165.759.081,22 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2107003 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 12/07/2021 | 293.003,287721554 | 3,27 | 14.518.127.551,08 |
| A2107009 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/07/2021 | 163,449137687 | 1,90 | 554.573.969,40 |
| A2107045 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/07/2021 | 240.279,877448494 | 1,90 | 570.379.498,92 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2107006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/07/2021 | 5.609,289650924 | 2,13 | 2.430.461.180,60 |
| A2107013 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/07/2021 | 213,870366274 | 1,90 | 540.178.064,92 |
| A2107005 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 19/07/2021 | 15.234,111735507 | 3,28 | 14.165.759.081,22 |
| A2107010 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/07/2021 | 1.572,457576674 | 1,90 | 563.354.222,82 |
| A2107008 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 01/07/2021 | 439,32304839 | 1,90 | 550.406.478,67 |
| A2107042 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/07/2021 | 19.240,481972303 | 1,90 | 820.707.520,17 |
| A2107046 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/07/2021 | 4.322,931312604 | 1,90 | 570.379.498,92 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
| A2107022 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/07/2021 | 2.209,277223636 | 1,90 | 623.264.607,76 |
| A2107017 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/07/2021 | 1.203,055268126 | 1,90 | 587.401.061,72 |
| A2107016 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/07/2021 | 714,166842216 | 1,90 | 559.529.067,33 |
| A2107024 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 12/07/2021 | 3.645,790283614 | 1,90 | 615.368.492,32 |
| A2107030 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/07/2021 | 5.320,808013173 | 1,90 | 628.961.751,59 |
| A2107038 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/07/2021 | 289,3553531 | 1,90 | 658.739.455,57 |
| A2107039 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/07/2021 | 25,766961497 | 1,90 | 636.677.873,74 |
| A2107029 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/07/2021 | 4.210,021519504 | 1,90 | 628.961.751,59 |
| A2107021 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/07/2021 | 585,015416758 | 1,90 | 623.264.607,76 |
| A2107015 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/07/2021 | 9.339,941015378 | 1,90 | 559.529.067,33 |
| A2107025 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 12/07/2021 | 82.753,048117588 | 1,90 | 615.368.492,32 |
| A2107040 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/07/2021 | 25,766961497 | 1,90 | 636.677.873,74 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| A2107018 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/07/2021 | 13.213,581777922 | 1,90 | 587.401.061,72 |
| A2107001 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 05/07/2021 | 275.107,8728537 | 3,27 | 1.449.441.280.597,00 |
| A2107036 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/07/2021 | 435.232,795034716 | 1,90 | 585.699.128,53 |
| A2107027 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 12/07/2021 | 1.365,799907447 | 1,90 | 615.368.492,32 |
| A2107026 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 12/07/2021 | 185.191,020984484 | 1,90 | 615.368.492,32 |
| A2107023 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/07/2021 | 39.583,378965814 | 1,90 | 623.264.607,76 |
| A2107011 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 05/07/2021 | 79.871,473677889 | 1,90 | 563.354.222,82 |
| A2107041 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/07/2021 | 25,766961497 | 1,90 | 636.677.873,74 |
| A2107002 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 07/07/2021 | 394,909125156 | 3,27 | 14.511.166.853,21 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.011.951,28 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 2.655.325,44

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| 041.927.186-42 | AVAILTON FERREIRA DUTRA | 16/05/2019 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|---------------------------|
| 028.514.796-01 | Kelly Cristina Mendes | 16/05/2019 |
| 108.220.196-04 | Marco Aurélio Alves Pinto | 16/05/2019 |
| 745.703.906-68 | Cláudia Carvalho Santos Silveira | 05/09/2019 |
| 995.775.346-00 | HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA | 08/01/2021 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 088.801.756-10 | Débora Júlia Medeiros Marques | 16/05/2019 |
| 053.493.516-80 | Ângela Geralda Teixeira Ferreira | 16/05/2019 |
| 565.585.546-15 | Santusa Amaral de Oliveira | 16/05/2019 |
| 012.244.996-70 | Leandro Nogueira de Souza | 16/05/2019 |
| 042.711.086-69 | Daniela Alves Corradi Fonseca Diniz | 16/05/2019 |
| 697.747.496-34 | Elaine Marra de Souza Boaventura | 16/05/2019 |
| 499.501.346-68 | Júlia Márcia Bechtluft Souza | 16/05/2019 |
| 092.533.786-20 | Nilceu Batista da Silva | 16/05/2019 |
| 749.706.156-91 | Carlos Roberto Gonçalves Malta | 16/05/2019 |
| 056.838.526-84 | Gisele de Oliveira Peixoto | 10/07/2019 |
| 499.503.476-53 | Luciline Vilaca de Oliveira | 18/07/2019 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| 041.514.886-34 | Roberto Morávia de Carvalho | 14/06/2019 |
| 040.511.746-97 | Vaneida Nogueira Mileib | 14/06/2019 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 036.859.996-56 | Elisângela Cristina Silva Peixoto | 14/06/2019 |
| 155.642.746-87 | Mário Geraldo da Silva | 18/09/2019 |
| 076.933.706-68 | Jose Gomide Soares | 26/05/2020 |
| 029.369.496-61 | Joel Honório Antunes | 14/06/2019 |
| 718.589.466-20 | Jakeline Maria Nogueira de Melo | 14/06/2019 |
| 041.568.346-70 | Natália de Andrade Monteiro | 14/06/2019 |
| 838.141.836-49 | Geralda Aparecida Ferreira Silva | 14/06/2019 |
| 235.514.296-34 | Elde Magalhães da Silva | 14/06/2019 |
| 011.974.656-50 | Aliane Miria Alves Rosa | 14/06/2019 |
| 482.882.506-10 | Maria Aparecida da Silva Soares | 14/06/2019 |