



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 84.012.012/0001-26 - Governo do Estado de Roraima **UF:** RR **Competência:** 12/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 306.826.141-49 - Antonio Oliverio Garcia de Almeida

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência do Estado de Roraima

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 961.507.931-68 - JOSE HAROLDO FIGUEIREDO CAMPOS

**Gestor de Recursos:** 961.507.931-68 - JOSE HAROLDO FIGUEIREDO CAMPOS

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

## Variação do Saldo da Carteira

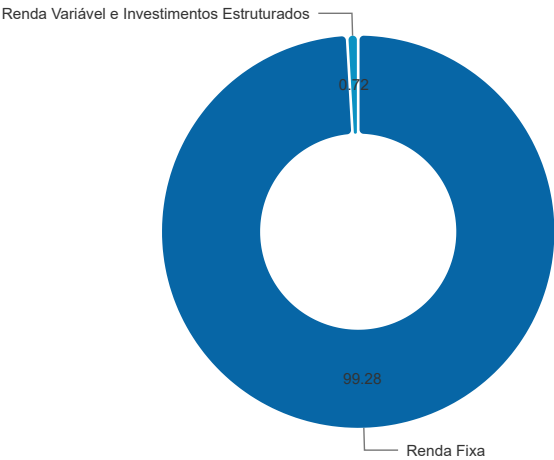
| Tipos de Ativo                                              | 12/2020 (R\$)           | 11/2021 (R\$)           | 12/2021 (R\$)           | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                  | 3.814.960.701,12        | 4.021.642.860,85        | 4.092.847.418,84        | 99,28%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          | 3.236.660.920,34        | 3.244.528.211,72        | 3.272.813.638,62        | 79,39%        | 1,12%          | 0,87%          |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 572.552.353,91          | 769.809.815,57          | 812.751.362,74          | 19,71%        | 41,95%         | 5,58%          |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a  | 5.747.426,87            | 7.304.833,56            | 7.282.417,48            | 0,18%         | 26,71%         | -0,31%         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                 | 32.226.762,01           | 29.191.792,11           | 29.826.107,14           | 0,72%         |                |                |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 22.197.029,72           | 18.961.758,54           | 19.599.844,55           | 0,48%         | -11,70%        | 3,37%          |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 8.939.672,04            | 7.575.058,07            | 7.579.454,34            | 0,18%         | -15,22%        | 0,06%          |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a                        | 1.090.060,25            | 2.654.975,50            | 2.646.808,25            | 0,06%         | 142,81%        | -0,31%         |
| <b>TOTAL</b>                                                | <b>3.847.187.463,13</b> | <b>4.050.834.652,96</b> | <b>4.122.673.525,98</b> |               |                |                |

## Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                          | Fundo<br>Constituído   | 12/2021<br>(%) | R\$              | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                |                        |                | 4.149.527.650,93 | 1,13             |                             |      |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)                                                                                 |                        | 79,39          | 3.272.813.638,62 |                  |                             |      |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        | Civil - Financeiro     | 11,95          | 492.834.665,92   | 0,76             | 12.444.051.491,75           | 3,96 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                | Civil - Financeiro     | 5,43           | 223.663.196,17   | 0,70             | 9.277.694.744,55            | 2,41 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 | Civil - Financeiro     | 8,43           | 347.431.878,77   | 3,44             | 7.081.253.604,41            | 4,91 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO      | Civil - Financeiro     | 7,65           | 315.277.170,04   | 0,91             | 7.701.081.218,58            | 4,09 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    | Civil - Financeiro     | 0,16           | 6.715.041,99     | 0,84             | 6.465.382.741,43            | 0,10 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 | Civil - Financeiro     | 8,23           | 339.270.816,19   | 1,87             | 4.897.855.877,38            | 6,93 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA       | Civil - Financeiro     | 3,03           | 125.103.251,48   | 0,82             | 12.561.638.596,69           | 1,00 |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                       | Civil - Financeiro     | 0,09           | 3.587.392,29     | 0,85             | 1.446.702.120,00            | 0,25 |
| 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     | 4,92           | 202.670.748,96   | 0,76             | 6.458.635.592,00            | 3,14 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 | Civil - Previdenciário | 5,24           | 215.981.113,13   | 1,87             | 4.897.855.877,38            | 4,41 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO      | Civil - Previdenciário | 4,74           | 195.587.225,42   | 0,91             | 7.701.081.218,58            | 2,54 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    | Civil - Previdenciário | 0,04           | 1.621.662,07     | 0,84             | 6.465.382.741,43            | 0,03 |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído   | 12/2021 |                | R\$              | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                                         |                        | (%)     |                |                  |                  |                             |       |
|                                                                                                                                         |                        |         |                | 4.149.527.650,93 | 1,13             |                             |       |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                          | Civil - Previdenciário | 5,73    | 236.268.765,54 |                  | 0,20             | 7.081.253.604,41            | 3,34  |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                         | Civil - Previdenciário | 3,36    | 138.712.565,90 |                  | 0,70             | 9.277.694.744,55            | 1,50  |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                 | Civil - Previdenciário | 5,45    | 224.488.729,48 |                  | 0,76             | 12.444.051.491,75           | 1,80  |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA                                                                | Civil - Previdenciário | 0,05    | 2.221.769,59   |                  | 0,85             | 1.446.702.120,00            | 0,15  |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                | Civil - Previdenciário | 0,73    | 30.212.703,01  |                  | 0,82             | 12.561.638.596,69           | 0,24  |
| 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 | 3,34    | 137.824.910,66 |                  | 0,76             | 6.458.635.592,00            | 2,13  |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                         | Militar - Financeiro   | 0,34    | 13.844.921,15  |                  | 0,70             | 9.277.694.744,55            | 0,15  |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO               | Militar - Financeiro   | 0,47    | 19.495.110,86  |                  | 0,91             | 7.701.081.218,58            | 0,25  |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)                                                                                       |                        | 19,71   | 812.751.362,74 |                  |                  |                             |       |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                                   | Militar - Financeiro   | 2,70    | 111.462.188,30 |                  | 0,75             | 16.193.578.577,24           | 0,69  |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Militar - Financeiro   | 0,49    | 20.321.716,57  |                  | 0,76             | 4.514.029.795,13            | 0,45  |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,29    | 53.344.506,00  |                  | 0,76             | 4.514.029.795,13            | 1,18  |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                                                                       | Civil - Previdenciário | 0,05    | 1.994.738,88   |                  | 0,74             | 981.226.315,84              | 0,20  |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Financeiro     | 1,29    | 53.344.506,00  |                  | 0,76             | 4.514.029.795,13            | 1,18  |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                         | Civil - Financeiro     | 0,78    | 31.997.759,79  |                  | 0,77             | 13.602.429.580,61           | 0,24  |
| 11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                    | Civil - Financeiro     | 0,08    | 3.287.352,78   |                  | -0,01            | 11.506.239,16               | 28,57 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                                                                       | Civil - Financeiro     | 0,20    | 8.287.420,27   |                  | 0,74             | 981.226.315,84              | 0,84  |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                                   | Civil - Financeiro     | 5,37    | 221.569.524,84 |                  | 0,75             | 16.193.578.577,24           | 1,37  |
| 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                                   | Civil - Previdenciário | 6,95    | 286.592.141,01 |                  | 0,75             | 16.193.578.577,24           | 1,77  |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                         | Civil - Previdenciário | 0,50    | 20.549.508,30  |                  | 0,77             | 13.602.429.580,61           | 0,15  |

| Ativo                                                                                                   | Fundo Constituído      | 12/2021 (%) | R\$              | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------------|-------|
|                                                                                                         |                        |             | 4.149.527.650,93 | 1,13          |                          |       |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)                                    |                        | 0,18        | 7.282.417,48     |               |                          |       |
| 11.003.181/0001-26 - BBIF MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS LP                       | Civil - Financeiro     | 0,18        | 7.282.417,48     | -0,31         | 29.397.218,22            | 24,77 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)                                  |                        | 0,48        | 19.599.844,55    |               |                          |       |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                          | Civil - Financeiro     | 0,11        | 4.398.601,61     | 3,43          | 994.621.415,62           | 0,44  |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA                               | Civil - Financeiro     | 0,05        | 2.003.393,76     | 2,86          | 570.416.481,31           | 0,35  |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50                                 | Civil - Financeiro     | 0,07        | 2.882.821,36     | 3,82          | 1.100.433.742,83         | 0,26  |
| 30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    | Civil - Financeiro     | 0,05        | 2.129.901,34     | 3,05          | 158.534.940,43           | 1,34  |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                          | Militar - Financeiro   | 0,02        | 652.611,52       | 3,43          | 994.621.415,62           | 0,07  |
| 30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    | Militar - Financeiro   | 0,01        | 316.009,11       | 3,05          | 158.534.940,43           | 0,20  |
| 30.847.180/0001-02 - BB ACOES IBRX INDEXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO    | Civil - Previdenciário | 0,04        | 1.767.544,24     | 3,05          | 158.534.940,43           | 1,11  |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50                                 | Civil - Previdenciário | 0,03        | 1.316.481,43     | 3,82          | 1.100.433.742,83         | 0,12  |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA                               | Civil - Previdenciário | 0,01        | 482.206,44       | 2,86          | 570.416.481,31           | 0,08  |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                          | Civil - Previdenciário | 0,09        | 3.650.273,74     | 3,43          | 994.621.415,62           | 0,37  |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)                                                         |                        | 0,18        | 7.579.454,34     |               |                          |       |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | Civil - Financeiro     | 0,18        | 7.579.454,34     | 0,06          | 668.180.768,94           | 1,13  |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)                                                          |                        | 0,06        | 2.646.808,25     |               |                          |       |
| 11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA           | Civil - Previdenciário | 0,06        | 2.646.808,25     | -0,30         | 19.444.814,12            | 13,61 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                       |                        |             | 4.122.673.525,98 |               |                          |       |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                 |                        |             | 26.854.124,95    |               |                          |       |
| Total Geral da Carteira                                                                                 |                        |             | 4.149.527.650,93 |               |                          |       |
| Renda Fixa                                                                                              |                        | 99,28       | 4.092.847.418,84 |               |                          |       |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                             |                        | 0,72        | 29.826.107,14    |               |                          |       |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                        |                        |             |                  |               |                          |       |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                         | Operação   | Quantidade      | VI Unit | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|---------------------|
|                          |                                                                                                       |            |                 | (R\$)   |                     |
| <a href="#">A2112003</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 01/12/2021 | 1.388,72044075  | 2,64    | 17.222.038.513,76   |
| <a href="#">A2112004</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 02/12/2021 | 149,54155661    | 2,64    | 17.361.831.788,15   |
| <a href="#">A2112005</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 03/12/2021 | 2.476,75090442  | 2,64    | 17.344.280.228,11   |
| <a href="#">A2112012</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 21/12/2021 | 18.295,68072293 | 2,65    | 15.919.305.128,23   |

| APR                      | Identificação                                                                                         | Operação   | Quantidade         | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2112013</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 23/12/2021 | 309.712,5555295    | 2,65                | 15.784.752.342,59   |
| <a href="#">A2112014</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 23/12/2021 | 377.120,85262813   | 2,65                | 15.784.752.342,59   |
| <a href="#">A2112015</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 28/12/2021 | 4.378,35544079     | 2,65                | 15.857.192.216,71   |
| <a href="#">A2112006</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 13/12/2021 | 779,98936199       | 2,64                | 17.156.645.182,58   |
| <a href="#">A2112007</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 14/12/2021 | 25.362,60539891    | 2,65                | 17.023.097.655,83   |
| <a href="#">A2112008</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 15/12/2021 | 168.403,95425845   | 2,65                | 16.765.902.251,83   |
| <a href="#">A2112009</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 16/12/2021 | 2.303.697,99869988 | 2,65                | 16.719.209.905,04   |
| <a href="#">A2112010</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 17/12/2021 | 2.442,63570985     | 2,65                | 16.328.824.543,61   |
| <a href="#">A2112011</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 20/12/2021 | 8.304,31796103     | 2,65                | 15.930.123.841,15   |
| <a href="#">A2112017</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 02/12/2021 | 588,1308469        | 2,64                | 17.361.831.788,15   |
| <a href="#">A2112024</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 16/12/2021 | 3.415.993,53842067 | 2,65                | 16.719.209.905,04   |
| <a href="#">A2112025</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 21/12/2021 | 1.157.296,90497412 | 2,65                | 15.919.305.128,23   |
| <a href="#">A2112026</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 23/12/2021 | 635.709,73252951   | 2,65                | 15.784.752.342,59   |
| <a href="#">A2112027</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 28/12/2021 | 54.589,11318156    | 2,65                | 15.857.192.216,71   |
| <a href="#">A2112028</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 31/12/2021 | 236.418,46941603   | 2,66                | 16.193.578.577,24   |
| <a href="#">A2112018</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 03/12/2021 | 50.416,22653761    | 2,64                | 17.344.280.228,11   |
| <a href="#">A2112019</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 07/12/2021 | 501,18368567       | 2,64                | 17.226.869.724,78   |
| <a href="#">A2112020</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 09/12/2021 | 253.601,20243596   | 2,64                | 17.204.340.931,02   |
| <a href="#">A2112021</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 13/12/2021 | 850.786,10521603   | 2,64                | 17.156.645.182,58   |
| <a href="#">A2112022</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 14/12/2021 | 50.777,69532724    | 2,65                | 17.023.097.655,83   |
| <a href="#">A2112023</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 15/12/2021 | 404.322,37104912   | 2,65                | 16.765.902.251,83   |
| <a href="#">A2112002</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 07/12/2021 | 2.198.074,9401385  | 2,64                | 17.226.869.724,78   |
| <a href="#">A2112029</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO       | 15/12/2021 | 723.994,93341611   | 4,21                | 8.414.004.042,52    |
| <a href="#">A2112030</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO       | 15/12/2021 | 341.537,28607374   | 4,21                | 8.414.004.042,52    |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                         | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2112016</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 30/12/2021 | 188.240,35671138 | 2,66                | 16.177.508.754,14   |
| <a href="#">A2112000</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 01/12/2021 | 41.108,93561201  | 2,64                | 17.222.038.513,76   |

| APR                      | Identificação                                                                                         | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2112001</a> | 11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 02/12/2021 | 9.463,96549914 | 2,64                | 17.361.831.788,15   |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.648.359,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 633.413,62

Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 632.869.712-00 | SISSI MARIA PASSELLI TEROSSI  | 26/06/2019         |
| 748.104.212-87 | HEMERSON ALLAN CARVALHO CUNHA | 01/05/2019         |

Conselho Deliberativo

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

Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                                 | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 795.355.263-91 | KATIÚSCIA CARVALHO ALBUQUERQUE TELES | 28/02/2020         |
| 716.685.512-68 | Jardel Souza Silva                   | 24/06/2020         |
| 003.678.142-85 | JADER SERRÃO DA SILVA                | 21/08/2018         |
| 912.575.572-20 | Crystopher Rodrigues da Silva        | 12/08/2020         |

Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                           | Cargo      | Assinatura Digital       |
|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|
| 961.507.931-68 | JOSE HAROLDO FIGUEIREDO CAMPOS | Presidente | Assinatura não realizada |
| 917.077.492-72 | Gilmara Maia Lima dos Reis     | Gerente    | 03/05/2022 10:06:57      |
| 512.997.122-15 | RAFAEL DAVID AIRES ALENCAR     | Diretor    | Assinatura não realizada |
| 446.300.502-72 | ADRIANA SIQUEIRA MELLO PADILHA | Diretor    | Assinatura não realizada |