



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV  
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.092.672/0001-25 - Ji-Paraná **UF:** RO **Competência:** 10/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 286.283.732-68 - ISAU RAIMUNDO DA FONSECA

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JI-PARANA

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

257.114.077-91 - AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO

**Gestor de Recursos:** 013.339.522-79 - ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                              | 10/2020 (R\$)  | 09/2021 (R\$)  | 10/2021 (R\$)  | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa                                  | 177.449.265,72 | 154.463.488,72 | 152.554.203,13 | 82,23%     |             |             |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b          | 139.921.839,59 | 110.622.853,18 | 109.117.963,17 | 58,81%     | -22,02%     | -1,36%      |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a      | 37.527.426,13  | 43.840.635,54  | 43.436.239,96  | 23,41%     | 15,75%      | -0,92%      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 8.328.675,35   | 23.052.226,93  | 24.048.891,68  | 12,96%     |             |             |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a        | -              | 12.870.060,53  | 11.938.905,22  | 6,44%      | -           | -7,24%      |

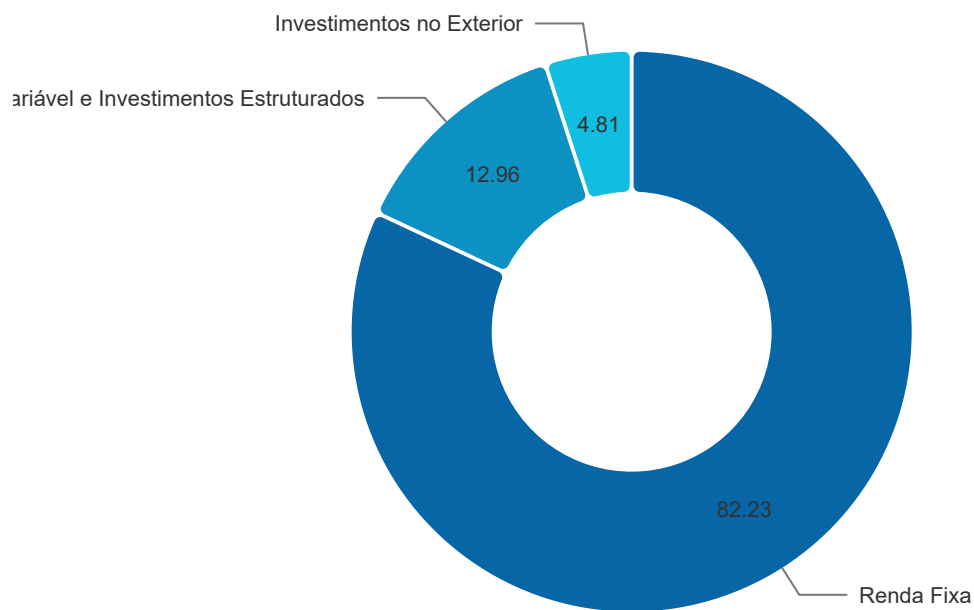
| Tipos de Ativo   | 10/2020 (R\$)         | 09/2021 (R\$)         | 10/2021 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês     |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                              | -                     | 8.910.097,02          | 10.767.524,80         | 5,80%         | -           | 20,85%          |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                     | 4.048.917,19          | 1.272.069,37          | 1.277.856,62          | 0,69%         | -68,44%     | 0,45%           |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a                                 | 4.279.758,16          | 0,01                  | 64.605,04             | 0,03%         | -98,49%     | 646.050.300,00% |
| Investimentos no Exterior  | -                     | 8.188.022,57          | 8.925.477,43          | 4,81%         |             |                 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | -                     | 2.523.911,98          | 2.714.687,44          | 1,46%         | -           | 7,56%           |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III                          | -                     | 5.664.110,59          | 6.210.789,99          | 3,35%         | -           | 9,65%           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>185.777.941,07</b> | <b>185.703.738,22</b> | <b>185.528.572,24</b> |               |             |                 |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 10/2020 (R\$) | 09/2021 (R\$) | 10/2021 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |               |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,73%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 10/2021 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   |             | <b>185.528.574,67</b> | <b>-1,73</b>  |                          |      |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)  |                   | 58,81       | 109.117.963,17        |               |                          |      |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                   | 10,25       | 19.025.607,61         | -1,24         | 10.998.044.937,35        | 0,17 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS                                      |                   | 0,09        | 168.614,32            | -3,93         | 985.822.490,63           | 0,02 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 10/2021<br>(%) | Rent.                 |              | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|------|
|   |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)   |                             |      |
|   |                      |                | <b>185.528.574,67</b> | <b>-1,73</b> |                             |      |
| PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO   |                      |                |                       |              |                             |      |
| 10.577.519/0001-90<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IRF-M 1+ TITULOS<br>PÚBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO<br>PRAZO                                 |                      | 2,35           | 4.361.113,79          | -3,49        | 1.356.658.213,03            | 0,32 |
| 07.442.078/0001-05<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IMA-B<br>TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO  |                      | 1,28           | 2.377.913,28          | -2,58        | 6.948.438.281,62            | 0,03 |
| 11.328.882/0001-35<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      | 0,02           | 29.706,00             | -0,52        | 6.857.913.148,95            | 0,00 |
| 07.111.384/0001-69<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-M<br>TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO  |                      | 0,45           | 835.156,47            | -2,68        | 4.936.979.120,19            | 0,02 |
| 10.577.503/0001-88<br>- CAIXA BRASIL<br>IMA-B 5+ TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI<br>RENDA FIXA LP  |                      | 4,68           | 8.680.891,93          | -3,98        | 1.296.457.169,22            | 0,67 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 10/2021<br>(%) | Rent.                 |              | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|-------|
|   |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)   |                             |       |
|   |                      |                | <b>185.528.574,67</b> | <b>-1,73</b> |                             |       |
| 23.215.097/0001-55<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>GESTAO<br>ESTRATEGICA<br>RENDA FIXA |                      | 18,85          | 34.969.601,00         | -0,65        | 13.374.488.418,39           | 0,26  |
| 10.740.670/0001-06<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA                                       |                      | 2,58           | 4.792.473,74          | -0,54        | 6.589.712.896,46            | 0,07  |
| 14.386.926/0001-71<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>IDKA IPCA 2A<br>TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO<br>PRAZO                |                      | 18,26          | 33.876.885,03         | -1,30        | 11.036.712.361,17           | 0,31  |
| FI Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, IV, a -<br>(40,00%)   |                      | 23,41          | 43.436.239,96         |              |                             |       |
| 15.153.656/0001-11<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>MONTE CARLO<br>INSTITUCIONAL<br>IMA-B   |                      | 7,48           | 13.874.301,94         | -3,17        | 91.993.709,69               | 15,08 |
| 03.737.206/0001-97<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL  |                      | 2,94           | 5.463.301,36          | 0,50         | 7.402.600.316,43            | 0,07  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 10/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|   |                      |                | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|   |                      |                | 185.528.574,67 | -1,73      |                             |      |
| RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>LONGO PRAZO  |                      |                |                |            |                             |      |
| 05.114.716/0001-33<br>- CAIXA FÁCIL FIC<br>RENDA FIXA<br>SIMPLES  |                      | 0,00           | 46,93          | 0,32       | 11.521.176.581,21           | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89<br>- BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA<br>RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 9,85           | 18.280.574,10  | -8,50      | 4.395.867.887,69            | 0,42 |
| 05.164.358/0001-73<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA<br>FIXA  |                      | 3,14           | 5.816.953,50   | 0,45       | 1.273.716.299,76            | 0,46 |
| 14.508.643/0001-55<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA                        |                      | 0,00           | 1.062,13       | 0,04       | 615.231.424,98              | 0,00 |
| FI de Ações - Geral -<br>Art. 8º, II, a -<br>(20,00%)   |                      | 6,44           | 11.938.905,22  |            |                             |      |
| 30.068.169/0001-44<br>- FUNDO DE  |                      | 1,41           | 2.607.813,64   | -6,02      | 471.767.881,56              | 0,55 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 10/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|   |                      |                | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|   |                      |                | 185.528.574,67 | -1,73      |                             |      |
| INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES CAIXA<br>BRASIL ACOES<br>LIVRE                       |                      |                |                |            |                             |      |
| 40.946.818/0001-16<br>- BB ACOES ASG<br>BRASIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO       |                      | 0,40           | 735.121,34     | -7,05      | 10.341.144,04               | 7,11 |
| 07.882.792/0001-14<br>- BB ACOES<br>QUANTITATIVO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO  |                      | 0,98           | 1.811.382,41   | -5,02      | 1.271.071.598,64            | 0,14 |
| 14.213.331/0001-14<br>- BB DIVIDENDOS<br>MIDCAPS FIC<br>ACOES   |                      | 0,71           | 1.311.822,32   | -7,92      | 358.909.860,76              | 0,37 |
| 09.005.805/0001-00<br>- BB ACOES<br>RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 2,58           | 4.781.362,63   | -8,50      | 1.537.208.340,87            | 0,31 |
| 08.046.355/0001-23<br>- CAIXA IBOVESPA<br>ATIVO FI AÇÕES  |                      | 0,37           | 691.402,88     | -7,43      | 105.792.493,47              | 0,65 |
| FI Multimercado -<br>Aberto - Art. 8º, III -  |                      | 5,80           | 10.767.524,80  |            |                             |      |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 10/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|  |                      |                | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|  |                      |                | 185.528.574,67 | -1,73      |                             |      |
| (10,00%)   |                      |                |                |            |                             |      |
| 34.660.276/0001-18<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>ESTRATEGIA<br>LIVRE<br>MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO |                      | 1,51           | 2.798.596,46   | -1,27      | 253.904.737,93              | 1,10 |
| 06.015.368/0001-00<br>- BB<br>MULTIMERCADO<br>LP JUROS E<br>MOEDAS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                            |                      | 1,36           | 2.521.748,61   | 0,38       | 11.366.612.800,10           | 0,02 |
| 30.036.235/0001-02<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA BOLSA<br>AMERICANA<br>MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO  |                      | 2,94           | 5.447.179,73   | 5,99       | 3.490.527.601,78            | 0,16 |
| FI Imobiliários - Art.<br>8º, IV, b - (5,00%)  |                      | 0,69           | 1.277.856,62   |            |                             |      |
| 14.069.202/0001-02<br>- AQ3 RENDA<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO   |                      | 0,69           | 1.277.856,62   | 0,45       | 46.659.012,78               | 2,74 |
| FI em Participações<br>- Art. 8º, IV, a -<br>(5,00%)   |                      | 0,03           | 64.605,04      |            |                             |      |



| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 10/2021<br>(%) | Rent.                 |              | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|------|
|  |                      |                | R\$                   | Mês<br>(%)   |                             |      |
|  |                      |                | <b>185.528.574,67</b> | <b>-1,73</b> |                             |      |
| 10.625.626/0001-47<br>- CONQUEST<br>EMPRESA<br>EMERGENTES FIP-<br>FCCQ11   |                      | 0,03           | 64.605,04             | 0,00         | 0,02 323.025.200,00         |      |
| Fundo Investimento<br>- Sufixo<br>Investimento no<br>Exterior - Art. 9-Aº, II<br>- (10,00%)                        |                      | 1,46           | 2.714.687,44          |              |                             |      |
| 39.528.038/0001-77<br>- CAIXA<br>MULTIGESTOR<br>GLOBAL EQUITIES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR FIC<br>MULTIMERCADO |                      | 1,46           | 2.714.687,44          | 7,56         | 223.707.708,27              | 1,21 |
| Fundo de Ações<br>BDR Nível 1 - Art.<br>9º-A, III - (10,00%)   |                      | 3,35           | 6.210.789,99          |              |                             |      |
| 17.502.937/0001-68<br>- FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL<br>BDR NIVEL I                 |                      | 2,53           | 4.684.771,98          | 10,93        | 3.720.209.176,93            | 0,13 |
| 39.255.695/0001-98<br>- BB AÇÕES<br>BOLSAS GLOBAIS<br>ATIVO FI - BDR ETF<br>NIVEL I                                |                      | 0,82           | 1.526.018,01          | 5,91         | 703.179.700,26              | 0,22 |
| <b>Total da Carteira (Resolução<br/>CMN)</b>   |                      |                | <b>185.528.572,24</b> |              |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |                | <b>2,43</b>           |              |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |                | <b>185.528.574,67</b> |              |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>  | <b>82,23</b>         |                | <b>152.554.203,13</b> |              |                             |      |

| Ativo                                       | Fundo<br>Constituído | 10/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|   |                      |                | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|   |                      |                | 185.528.574,67 | -1,73      |                             |      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados |                      | 12,96          | 24.048.891,68  |            |                             |      |
| Investimentos no Exterior                   |                      | 4,81           | 8.925.477,43   |            |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN            |                      |                |                |            |                             |      |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2110043</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                   | 29/10/2021 | 37.412,531099166 | 4,38                | 1.273,71               |
| <a href="#">A2110000</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 04/10/2021 | 486,522151966    | 1,92                | 672.018.357,42         |
| <a href="#">A2110059</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/10/2021 | 235.348,10144696 | 1,92                | 608.644.647,79         |
| <a href="#">A2110031</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/10/2021 | 54.520,629939472 | 1,92                | 622.820.918,85         |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2110034</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 21/10/2021 | 20.892,722282119  | 1,92                | 694.974.763,52         |
| <a href="#">A2110029</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 19/10/2021 | 23.318,567194788  | 1,92                | 603.785.222,83         |
| <a href="#">A2110008</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/10/2021 | 150.300,419379069 | 1,92                | 652.576.643,81         |
| <a href="#">A2110011</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 11/10/2021 | 29.459,716554323  | 1,92                | 633.479.026,77         |
| <a href="#">A2110004</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/10/2021 | 5.222,972038826   | 1,92                | 632.380.000,55         |
| <a href="#">A2110017</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 14/10/2021 | 76.368,653893474  | 1,92                | 761.468.140,12         |
| <a href="#">A2110035</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES            | 21/10/2021 | 686,526351974     | 1,92                | 694.974.763,52         |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                          | RENDA FIXA   |            |                   |                     |                        |
| <a href="#">A2110036</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/10/2021 | 2.863,05926022    | 1,92                | 649.424.937,24         |
| <a href="#">A2110025</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/10/2021 | 10.641,675586717  | 1,92                | 590.761.366,25         |
| <a href="#">A2110057</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/10/2021 | 95,295097325      | 1,92                | 730.479.311,99         |
| <a href="#">A2110002</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/10/2021 | 95,543229267      | 1,92                | 573.918.342,88         |
| <a href="#">A2110048</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                              | 29/10/2021 | 273.172,288150333 | 1,68                | 3.490.527.601,78       |
| <a href="#">A2110044</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                              | 13/10/2021 | 223.542,205712983 | 1,59                | 3.232.105.072,12       |
| <a href="#">A2110045</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                              | 15/10/2021 | 130.139,433353263 | 1,63                | 3.320.230.148,85       |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2110046</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                              | 19/10/2021 | 182.585,692439557 | 1,65                | 3.363.641.895,79       |
| <a href="#">A2110047</a> | 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                              | 29/10/2021 | 147.217,791507552 | 1,68                | 3.490.527.601,78       |
| <a href="#">A2110050</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                            | 15/10/2021 | 79.681,99367355   | 2,66                | 7.046.117.128,61       |
| <a href="#">A2110064</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO           | 13/10/2021 | 144.403,749657142 | 2,48                | 11.208.175.525,65      |
| <a href="#">A2110003</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/10/2021 | 5.222,977255949   | 1,92                | 632.380.000,55         |
| <a href="#">A2110001</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/10/2021 | 95,543229267      | 1,92                | 573.918.342,88         |
| <a href="#">A2110056</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/10/2021 | 216,847090663     | 1,92                | 730.479.311,99         |
| <a href="#">A2110033</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE   | 21/10/2021 | 686,526351974     | 1,92                | 694.974.763,52         |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
|                          | INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA   |            |                   |                     |                        |
| <a href="#">A2110028</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 19/10/2021 | 394.398,063624655 | 1,92                | 603.785.222,83         |
| <a href="#">A2110041</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 25/10/2021 | 126.392,769450883 | 1,92                | 677.655.583,42         |
| <a href="#">A2110024</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 18/10/2021 | 10.641,675586717  | 1,92                | 590.761.366,25         |
| <a href="#">A2110016</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 14/10/2021 | 95.767,152681912  | 1,92                | 761.468.140,12         |
| <a href="#">A2110010</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 11/10/2021 | 29.462,668352912  | 1,92                | 633.479.026,77         |
| <a href="#">A2110007</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 08/10/2021 | 151.261,82502921  | 1,92                | 652.576.643,81         |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2110051</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                            | 19/10/2021 | 16.942,681778033  | 2,66                | 7.005.512.752,67    |
| <a href="#">A2110005</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 07/10/2021 | 52,588606324      | 1,92                | 632.380.000,55      |
| <a href="#">A2110058</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/10/2021 | 4.668,37722494    | 1,92                | 730.479.311,99      |
| <a href="#">A2110061</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/10/2021 | 320.808,824217957 | 1,92                | 615.231.424,98      |
| <a href="#">A2110062</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/10/2021 | 4,682110696       | 1,92                | 615.231.424,98      |
| <a href="#">A2110052</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/10/2021 | 25,511744774      | 1,92                | 677.655.583,42      |
| <a href="#">A2110054</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES            | 26/10/2021 | 4.962,387580484   | 1,92                | 824.330.627,10      |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|                          | RENDA FIXA   |            |                 |                     |                     |
| <a href="#">A2110055</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 26/10/2021 | 2,342479937     | 1,92                | 824.330.627,10      |
| <a href="#">A2110042</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 25/10/2021 | 9,840244413     | 1,92                | 677.655.583,42      |
| <a href="#">A2110039</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/10/2021 | 3.438,648730138 | 1,92                | 649.424.937,24      |
| <a href="#">A2110040</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/10/2021 | 3,749361437     | 1,92                | 649.424.937,24      |
| <a href="#">A2110026</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/10/2021 | 52,530150117    | 1,92                | 590.761.366,25      |
| <a href="#">A2110027</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 18/10/2021 | 4,690191975     | 1,92                | 590.761.366,25      |
| <a href="#">A2110019</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE   | 14/10/2021 | 16,421782269    | 1,92                | 761.468.140,12      |



| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA   |            |               |                     |                     |
| <a href="#">A2110021</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 15/10/2021 | 492,509672715 | 1,92                | 763.321.171,18      |
| <a href="#">A2110022</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 15/10/2021 | 79,748100249  | 1,92                | 763.321.171,18      |
| <a href="#">A2110014</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 13/10/2021 | 6,56992881    | 1,92                | 748.350.848,67      |
| <a href="#">A2110018</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 14/10/2021 | 570,821151673 | 1,92                | 761.468.140,12      |
| <a href="#">A2110009</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 08/10/2021 | 75,582123185  | 1,92                | 652.576.643,81      |
| <a href="#">A2110012</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 11/10/2021 | 32,855708679  | 1,92                | 633.479.026,77      |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2110015</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 13/10/2021 | 185.037,571128604 | 1,92                | 748.350.848,67      |
| <a href="#">A2110023</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 15/10/2021 | 76.401,26012423   | 1,92                | 763.321.171,18      |
| <a href="#">A2110030</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 19/10/2021 | 10.476,814974136  | 1,92                | 603.785.222,83      |
| <a href="#">A2110063</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 29/10/2021 | 4.019,592032088   | 1,92                | 615.231.424,98      |
| <a href="#">A2110049</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 19/10/2021 | 317.188,335749529 | 1,50                | 13.902.588.366,59   |
| <a href="#">A2110060</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA   | 29/10/2021 | 128.784,524063448 | 1,92                | 615.231.424,98      |
| <a href="#">A2110053</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES              | 26/10/2021 | 9.575,579074054   | 1,92                | 824.330.627,10      |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | RENDA FIXA   |            |                   |                     |                     |
| <a href="#">A2110037</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/10/2021 | 29.036,549504329  | 1,92                | 649.424.937,24      |
| <a href="#">A2110038</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/10/2021 | 233,866419625     | 1,92                | 649.424.937,24      |
| <a href="#">A2110032</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/10/2021 | 364.554,292974678 | 1,92                | 622.820.918,85      |
| <a href="#">A2110020</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 15/10/2021 | 95.796,144049046  | 1,92                | 763.321.171,18      |
| <a href="#">A2110013</a> | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 13/10/2021 | 186.601,839892921 | 1,92                | 748.350.848,67      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.043.895,43**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.257.412,79**

### Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 257.114.077-91 | AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO | 01/01/2021         |
| 286.283.732-68 | ISAU RAIMUNDO DA FONSECA        | 01/01/2021         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 257.114.077-91 | AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO | 01/01/2021         |
| 286.283.732-68 | ISAU RAIMUNDO DA FONSECA        | 01/01/2021         |

### Conselho Fiscal

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

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                                | Cargo  | Assinatura Digital  |
|----------------|-------------------------------------|--------|---------------------|
| 013.339.522-79 | ANDERSON CLEITON DOS SANTOS SCHMIDT |        | 04/03/2022 12:36:36 |
| 257.114.077-91 | AGOSTINHO CASTELLO BRANCO FILHO     | Gestor | 04/03/2022 12:35:05 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=159643&crc=8C619343>, informando o **Código Verificador: 159643** e o **Código CRC: 8C619343**.