



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 7/2021**PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 047.728.222-91 - JOÃO LUCÍDIO LOBATO PAES**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 033.568.922-15 - RAULISON DIAS PEREIRA**Gestor de Recursos:** 033.568.922-15 - RAULISON DIAS PEREIRA**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo                                     | 07/2020<br>(R\$) | 06/2021 (R\$)  | 07/2021 (R\$)  | %<br>Carteira | %<br>Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| Renda Fixa                                         | -                | 167.979.481,84 | 167.321.179,39 | 66,44%        |                   |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                 | -                | 99.096.292,74  | 98.601.271,92  | 39,15%        | -                 | -0,50%         |
| FI Renda Fixa Referenciado -<br>Art. 7º, III, a    | -                | 43.889.127,36  | 43.778.200,76  | 17,38%        | -                 | -0,25%         |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>IV, a          | -                | 24.479.956,81  | 24.425.144,98  | 9,70%         | -                 | -0,22%         |
| FI Renda Fixa Crédito Privado -<br>Art. 7º, VII, b | -                | 514.104,93     | 516.561,73     | 0,21%         | -                 | 0,48%          |
| Renda Variável e Investimentos<br>Estruturados     | -                | 75.358.125,59  | 72.477.724,20  | 28,78%        |                   |                |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,<br>a            | -                | 58.926.355,52  | 55.859.894,17  | 22,18%        | -                 | -5,20%         |
| FI Multimercado - Aberto - Art.<br>8º, III         | -                | 16.431.770,07  | 16.617.830,03  | 6,60%         | -                 | 1,13%          |
| Investimentos no Exterior                          | -                | 11.389.094,89  | 12.041.850,99  | 4,78%         |                   |                |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 -<br>Art. 9º-A, III     | -                | 11.389.094,89  | 12.041.850,99  | 4,78%         | -                 | 5,73%          |

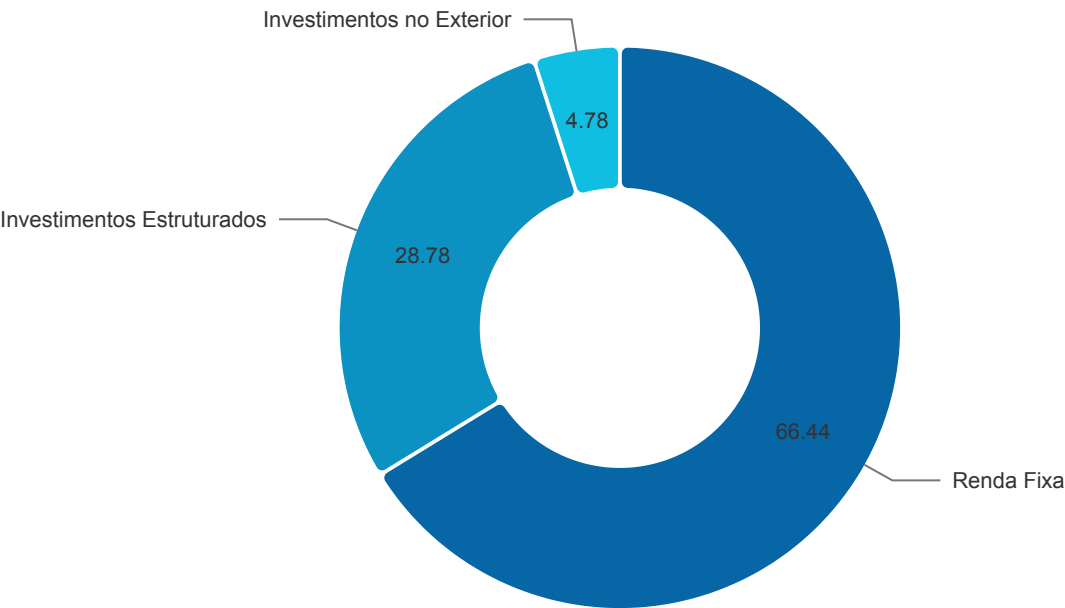
| Tipos de Ativo | 07/2020<br>(R\$) | 06/2021 (R\$)  | 07/2021 (R\$)  | %<br>Carteira | %<br>Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|
| TOTAL          | -                | 254.726.702,32 | 251.840.754,58 |               |                   |                |

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: -0,93%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | 7/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                         |                      |               | 251.840.754,58 | -0,93               |                             |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b<br>- (100,00%)                                                                                       |                      | 39,15         | 98.601.271,92  |                     |                             |         |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                             |                      | 5,02          | 12.644.484,23  | 0,08                | 10.405.647.705,90           | 0,12    |
| 17.517.577/0001-78 -<br>WESTERN ASSET IMA B 5<br>ATIVO FI RENDA FIXA                                                                    |                      | 0,42          | 1.049.476,55   | -0,42               | 1.268.772.712,72            | 0,08    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA FIXA |                      | 11,02         | 27.764.706,56  | -0,77               | 15.935.689.880,46           | 0,17    |

| Ativo                                                                                                                                               | Fundo<br>Constituído | 7/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                     |                      |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                     |                      |               | 251.840.754,58 | -0,93      |                             |         |
| 19.303.795/0001-35 - BB<br>TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III<br>FI RENDA FIXA<br>PREVIDENCIÁRIO                                                             |                      | 0,25          | 617.066,29     | 0,40       | 584.471.174,11              | 0,11    |
| 25.078.994/0001-90 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA ALOCACAO ATIVA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO            |                      | 8,58          | 21.595.473,05  | -0,24      | 8.970.903.955,40            | 0,24    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                   |                      | 3,45          | 8.679.528,25   | -0,46      | 1.581.480.875,05            | 0,55    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IRF-M 1 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA                                                |                      | 4,97          | 12.521.387,08  | 0,16       | 7.606.396.263,31            | 0,16    |
| 11.484.558/0001-06 -<br>BRADESCO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                                    |                      | 0,21          | 522.793,57     | 0,19       | 692.783.606,96              | 0,08    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                   |                      | 2,55          | 6.431.402,37   | -0,39      | 5.838.267.480,63            | 0,11    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      | 2,69          | 6.774.953,97   | 0,17       | 6.744.375.720,34            | 0,10    |
| FI Renda Fixa Referenciado -<br>Art. 7º, III, a - (65,00%)                                                                                          |                      | 17,38         | 43.778.200,76  |            |                             |         |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído | 7/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                      |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                               |                      |               | 251.840.754,58 | -0,93      |                             |         |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP                      |                      | 8,97          | 22.586.470,06  | -0,35      | 468.587.225,50              | 4,82    |
| 19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP                                                                                    |                      | 3,20          | 8.067.706,49   | 0,27       | 334.676.312,30              | 2,41    |
| 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO                                            |                      | 0,66          | 1.670.517,98   | -0,53      | 410.571.424,31              | 0,41    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                                                       |                      | 4,55          | 11.453.506,23  | -0,38      | 2.818.884.270,28            | 0,41    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)                                                                                             |                      | 9,70          | 24.425.144,98  |            |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                              |                      | 0,12          | 301.234,74     | 0,08       | 2.238.891.886,28            | 0,01    |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA                           |                      | 1,39          | 3.511.891,66   | -0,20      | 1.505.438.532,85            | 0,23    |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                 |                      | 0,18          | 465.756,01     | -0,38      | 1.244.836.023,36            | 0,04    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 5,32          | 13.398.198,98  | 0,39       | 4.167.355.289,66            | 0,32    |

| Ativo                                                                                                                                                  | Fundo<br>Constituído | 7/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                        |                      |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                        |                      |               | 251.840.754,58 | -0,93      |                             |         |
| 10.787.647/0001-69 - SAFRA<br>EXECUTIVE 2 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                        |                      | 0,21          | 521.220,81     | 0,15       | 709.055.423,89              | 0,07    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                                             |                      | 2,47          | 6.226.842,78   | 0,45       | 5.930.887.062,81            | 0,10    |
| FI Renda Fixa Crédito Privado -<br>Art. 7º, VII, b - (10,00%)                                                                                          |                      | 0,21          | 516.561,73     |            |                             |         |
| 19.488.768/0001-84 -<br>MONGERAL AEGON<br>INSTITUCIONAL FI RENDA<br>FIXA CREDITO PRIVADO LP                                                            |                      | 0,21          | 516.561,73     | 0,47       | 303.650.985,95              | 0,17    |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,<br>a - (25,00%)                                                                                                     |                      | 22,18         | 55.859.894,17  |            |                             |         |
| 07.899.238/0001-40 - META<br>VALOR FI AÇÕES                                                                                                            |                      | 7,55          | 19.021.816,79  | -5,58      | 317.903.810,53              | 5,98    |
| 26.956.042/0001-94 - OCEANA<br>VALOR 30 FIC ACOES                                                                                                      |                      | 9,39          | 23.637.086,88  | -4,30      | 308.736.122,82              | 7,66    |
| 09.289.072/0001-75 - QUELUZ<br>VALOR FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                                                 |                      | 5,24          | 13.200.990,50  | -6,22      | 132.849.610,98              | 9,94    |
| FI Multimercado - Aberto - Art.<br>8º, III - (10,00%)                                                                                                  |                      | 6,60          | 16.617.830,03  |            |                             |         |
| 14.115.116/0001-80 -<br>MONGERAL AEGON FI<br>MULTIMERCADO                                                                                              |                      | 0,00          | 0,01           | 0,00       | 115.099.247,74              | 0,00    |
| 34.660.276/0001-18 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL ESTRATEGIA LIVRE<br>MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO |                      | 2,27          | 5.711.969,23   | -0,46      | 257.550.502,39              | 2,22    |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA<br>S&P REAIS PB FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                                                                    |                      | 1,02          | 2.556.324,20   | 2,58       | 1.584.576.000,04            | 0,16    |

| Ativo | Fundo<br>Constituído | 7/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|       |                      |               | 251.840.754,58 | -0,93               |                             |         |

21.287.421/0001-15 -  
BRADESCO FUNDO DE  
INVESTIMENTO EM COTAS  
DE FUNDOS DE  
INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO MACRO  
INSTITUCIONAL

0,83 2.097.947,91 -0,41 306.989.548,38 0,68

17.453.850/0001-48 -  
WESTERN ASSET US INDEX  
500 FUNDO DE  
INVESTIMENTO  
MULTIMERCADO

2,48 6.251.588,68 2,57 2.212.656.155,75 0,28

Fundo de Ações BDR Nível 1 -  
Art. 9º-A, III - (10,00%)

4,78 12.041.850,99

37.308.394/0001-50 -  
SCHRODER  
SUSTENTABILIDADE AÇÕES  
GLOBAIS FIC DE FIA  
INVESTIMENTO NO  
EXTERIOR

1,62 4.090.072,45 6,34 244.602.296,68 1,67

17.502.937/0001-68 - FUNDO  
DE INVESTIMENTO EM  
ACOES CAIXA  
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

3,16 7.951.778,54 5,42 3.076.433.383,80 0,26

|                                             |       |                |  |
|---------------------------------------------|-------|----------------|--|
| Total da Carteira (Resolução CMN)           |       | 251.840.754,58 |  |
| Saldo em Conta Corrente                     |       | 0,00           |  |
| Total Geral da Carteira                     |       | 251.840.754,58 |  |
| Renda Fixa                                  | 66,44 | 167.321.179,39 |  |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 28,78 | 72.477.724,20  |  |
| Investimentos no Exterior                   | 4,78  | 12.041.850,99  |  |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI<br>Unit Patr. Líquido (R\$)<br>(R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|-----------------------------------------|
|-----|---------------|----------|------------|-----------------------------------------|

| APR                      | Identificação                                                                                                                   | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2107030</a> | 28.515.874/0001-09 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>ALOCACAO DINAMICA | 09/07/2021 | 159.386,7606 | 1,28             | 1.500.435.476,26    |
| <a href="#">A2107003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    | 06/07/2021 | 712.292,5658 | 2,13             | 2.359.026.066,83    |
| <a href="#">A2107004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    | 07/07/2021 | 63.817,54663 | 2,13             | 2.430.461.180,60    |
| <a href="#">A2107005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    | 08/07/2021 | 145.865,22   | 2,13             | 2.411.627.889,38    |
| <a href="#">A2107013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    | 27/07/2021 | 309,6074176  | 2,13             | 3.091.225.082,27    |
| <a href="#">A2107009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    | 16/07/2021 | 3.380,537359 | 2,13             | 2.503.139.623,69    |
| <a href="#">A2107010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    | 21/07/2021 | 393.656,3409 | 2,13             | 2.450.418.694,36    |
| <a href="#">A2107028</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO    | 29/07/2021 | 21.190,27486 | 2,14             | 2.570.626.969,64    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2107024</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 21/07/2021 | 28.118,31007 | 2,13                | 2.450.418.694,36    |
| <a href="#">A2107021</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 13/07/2021 | 10.340,15759 | 2,13                | 2.402.226.547,31    |
| <a href="#">A2107018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 05/07/2021 | 549,5674371  | 2,13                | 2.279.697.944,49    |
| <a href="#">A2107000</a> | 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA<br>2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                     | 09/07/2021 | 68.122,28209 | 2,94                | 10.370.362.397,05   |
| <a href="#">A2107031</a> | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-<br>B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO              | 12/07/2021 | 54.576,75183 | 3,66                | 5.946.986.158,82    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2107002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 01/07/2021 | 4.895,588397 | 2,13                | 2.211.435.611,47       |
| <a href="#">A2107006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 09/07/2021 | 281.447,3709 | 2,13                | 2.295.580.629,37       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2107007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 13/07/2021 | 15.318,98021 | 2,13                | 2.402.226.547,31       |
| <a href="#">A2107016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/07/2021 | 1.269,258691 | 2,14                | 2.238.891.886,28       |
| <a href="#">A2107015</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 29/07/2021 | 23.416,22081 | 2,14                | 2.570.626.969,64       |
| <a href="#">A2107014</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 28/07/2021 | 3.781,180236 | 2,14                | 2.916.230.007,69       |
| <a href="#">A2107017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 01/07/2021 | 3.599,08055  | 2,13                | 2.211.435.611,47       |
| <a href="#">A2107008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 14/07/2021 | 399.151,2474 | 2,13                | 2.495.318.348,72       |
| <a href="#">A2107011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 22/07/2021 | 642.675,3869 | 2,13                | 2.499.533.692,96       |
| <a href="#">A2107012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 26/07/2021 | 112.460,7734 | 2,13                | 2.510.863.179,19       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2107029</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/07/2021 | 9,426335798  | 2,14                | 2.238.891.886,28       |
| <a href="#">A2107027</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 26/07/2021 | 1.635,622834 | 2,14                | 2.916.230.007,69       |
| <a href="#">A2107026</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 26/07/2021 | 6.650,292225 | 2,13                | 2.510.863.179,19       |
| <a href="#">A2107025</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 22/07/2021 | 32.281,79516 | 2,13                | 2.499.533.692,96       |
| <a href="#">A2107023</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 15/07/2021 | 1.818,945167 | 2,13                | 2.504.482.951,19       |
| <a href="#">A2107022</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 14/07/2021 | 703,3630891  | 2,13                | 2.495.318.348,72       |
| <a href="#">A2107020</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 09/07/2021 | 356,6986637  | 2,13                | 2.295.580.629,37       |
| <a href="#">A2107019</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 07/07/2021 | 3.776,923387 | 2,13                | 2.430.461.180,60       |

| APR | Identificação                                                                                                                                                           | Operação   | Quantidade  | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|
|     | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-<br><a href="#">A2107001</a> M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/07/2021 | 218.176,679 | 2,75          | 6.547.706.547,39    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.545.149,30

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.875.162,60

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                      | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 376.781.162-68 | CARMELINA FELIX MORAES                    | 13/07/2020         |
| 536.391.972-91 | DANDERSON ELIAS DE OLIVEIRA               | 13/07/2020         |
| 899.408.734-68 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS DA FONSECA | 13/07/2020         |
| 033.568.922-15 | RAULISON DIAS PEREIRA                     | 13/07/2020         |

### Colegiado Deliberativo

| CPF            | Nome                                      | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 623.245.942-34 | Edilene Nunes Sousa Costa                 | 29/01/2020         |
| 536.391.972-91 | DANDERSON ELIAS DE OLIVEIRA               | 29/01/2020         |
| 899.408.734-68 | MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS DA FONSECA | 29/01/2020         |
| 835.406.362-34 | ALEXANDRO COELHO DE OLIVEIRA              | 29/01/2020         |
| 443.077.212-68 | EDILENE ARAUJO DA RESSURREIÇÃO            | 29/01/2020         |
| 637.264.672-20 | EDNALDO COLARES DA SILVA                  | 29/01/2020         |

### Conselho de Fiscalização

| CPF            | Nome                          | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 710.457.752-15 | ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO   | 29/01/2020         |
| 589.194.652-15 | ERCILANDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 29/01/2020         |
| 376.781.162-68 | CARMELINA FELIX MORAES        | 29/01/2020         |