



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

---

**ENTE:** 70.946.009/0001-75 -São Roque **UF:** SP **Competência:** 6/2022 **PRÓ-GESTÃO :** Sem nível

**Representante Legal do Ente :** 144.958.498-59 - Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo

**Unidade Gestora :** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO ROQUE

**Representante Legal da Unidade Gestora :** 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

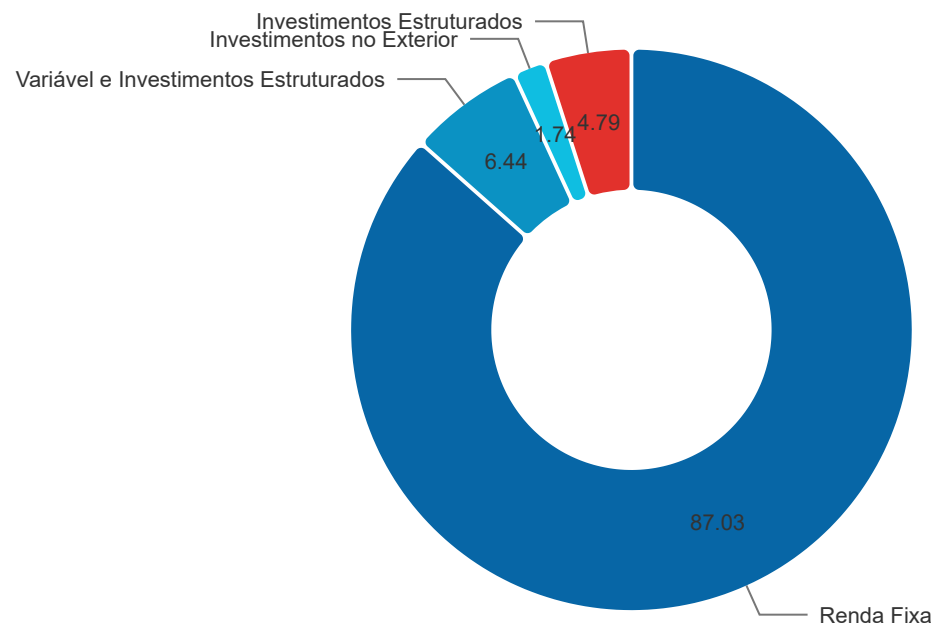
**Gestor de Recursos :** 038.848.178-17 - VANDERLEI MASSARIOLI

**Certificação do Gestor :** Outros

---

## portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,56 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                   | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$                   | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------|
|                                                                         |                   |            | <b>392.420.199,07</b> | <b>-0,56</b>     |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                   | 20,39      | 79.996.678,21         |                  |                          |      |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713                                    |                   | 20,39      | 79.996.678,21         | 0,00             | 0,00                     | 0,00 |

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo Constituído | 6/2022 ( |                       | Aluguel. Mês |              | Patrimônio Líquido | %PL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------|------|
|                                                                                                                                         |                   | % )      | R\$                   | (%)          | (R\$)        |                    |      |
|                                                                                                                                         |                   |          | <b>392.420.199,07</b> |              | <b>-0,56</b> |                    |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC<br>- Art. 1º. 7º, I, b                                                             |                   | 33,13    | 129.935.904,59        |              |              |                    |      |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                           |                   | 0,17     | 675.293,11            | 0,21         |              | 11.084.704.335,99  | 0,01 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                   | 9,96     | 39.077.551,08         | 0,31         |              | 6.996.220.208,06   | 0,56 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                             |                   | 0,36     | 1.413.472,04          | -0,38        |              | 4.111.516.095,57   | 0,03 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                    |                   | 0,67     | 2.627.788,00          | -0,35        |              | 5.700.982.768,47   | 0,05 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                     |                   | 4,98     | 19.533.544,83         | 0,33         |              | 2.872.769.394,76   | 0,68 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO                      |                   | 7,68     | 30.142.737,40         | 0,14         |              | 11.226.926.091,22  | 0,27 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA          |                   | 9,17     | 35.969.414,55         | 0,23         |              | 6.957.180.815,09   | 0,52 |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo Constituído | 6/2022 ( |                       | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                   | % )      | R\$                   |                  |                          |      |
|                                                                                                                                               |                   |          | <b>392.420.199,07</b> | <b>-0,56</b>     |                          |      |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             |                   | 0,13     | 496.103,58            | 0,81             | 5.103.254.867,87         | 0,01 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                |                   | 33,51    | 131.463.195,48        |                  |                          |      |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      |                   | 2,17     | 8.526.895,96          | 0,91             | 3.467.595.820,39         | 0,25 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                                                                      |                   | 9,25     | 36.265.339,46         | 0,79             | 2.668.371.249,57         | 1,36 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                                                       |                   | 0,32     | 1.255.587,81          | -0,36            | 2.202.359.178,53         | 0,06 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                                                                             |                   | 5,00     | 19.617.241,11         | 0,09             | 855.763.788,80           | 2,29 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   | 5,17     | 20.279.633,78         | 0,16             | 9.838.414.136,64         | 0,21 |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                                                    |                   | 2,65     | 10.388.098,55         | 0,59             | 2.406.329.548,15         | 0,43 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                                        |                   | 3,03     | 11.894.804,71         | 1,03             | 4.894.755.710,10         | 0,24 |
| 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS                                                          |                   | 2,60     | 10.184.207,28         | -0,27            | 779.800.769,52           | 1,31 |

| Ativo                                                                                                                     | Fundo Constituído | 6/2022 ( |               | R\$                   | Aluguel. Mês | Patrimônio Líquido | %PL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|------|
|                                                                                                                           |                   | % )      |               |                       | (%)          |                    |      |
|                                                                                                                           |                   |          |               | <b>392.420.199,07</b> | <b>-0,56</b> |                    |      |
| DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B                                                                                          |                   |          |               |                       |              |                    |      |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                 |                   | 3,33     | 13.051.386,82 |                       | 0,05         | 3.260.931.310,44   | 0,40 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                              |                   | 6,44     | 25.256.654,05 |                       |              |                    |      |
| 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO           |                   | 1,46     | 5.714.700,25  |                       | -10,17       | 454.737.527,11     | 1,26 |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS                   |                   | 0,00     | 0,00          |                       | -0,28        | 706.683.250,50     | 0,00 |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            |                   | 0,00     | 0,00          |                       | -6,09        | 521.293.125,29     | 0,00 |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                                     |                   | 4,98     | 19.541.953,80 |                       | -11,05       | 395.433.404,84     | 4,94 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                                                              |                   | 1,74     | 6.834.461,83  |                       |              |                    |      |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I |                   | 0,64     | 2.502.255,82  |                       | 0,02         | 775.941.708,13     | 0,32 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                       |                   | 0,62     | 2.451.255,84  |                       | 0,41         | 2.225.410.384,30   | 0,11 |
| 20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I                                                                           |                   | 0,48     | 1.880.950,17  |                       | 0,09         | 153.024.938,69     | 1,23 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                                         |                   | 4,79     | 18.770.573,83 |                       |              |                    |      |

| Ativo                                                                                    | Fundo Constituído                                  | 6/2022 (     |                       | R\$                   | Aluguel. Mês | Patrimônio Líquido | %PL  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|------|
|                                                                                          |                                                    | % )          |                       |                       | (%)          |                    |      |
|                                                                                          |                                                    |              |                       | <b>392.420.199,07</b> | <b>-0,56</b> |                    |      |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO          |                                                    | 4,66         | 18.259.961,82         |                       | -1,97        | 930.017.234,94     | 1,96 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO |                                                    | 0,13         | 510.612,01            |                       | 1,12         | 856.062.117,07     | 0,06 |
|                                                                                          | <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>           |              |                       | <b>392.257.468,00</b> |              |                    |      |
|                                                                                          | <b>Saldo em Conta Corrente</b>                     |              |                       | <b>162.731,07</b>     |              |                    |      |
|                                                                                          | <b>Saldo em Conta Poupança</b>                     |              |                       | <b>0,00</b>           |              |                    |      |
|                                                                                          | <b>Total Geral da Carteira</b>                     |              |                       | <b>392.420.199,07</b> |              |                    |      |
|                                                                                          | <b>Renda Fixa</b>                                  | <b>87,03</b> | <b>341.395.778,28</b> |                       |              |                    |      |
|                                                                                          | <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> | <b>6,44</b>  | <b>25.256.654,05</b>  |                       |              |                    |      |
|                                                                                          | <b>Investimentos no Exterior</b>                   | <b>1,74</b>  | <b>6.834.461,83</b>   |                       |              |                    |      |
|                                                                                          | <b>Investimentos Estruturados</b>                  | <b>4,79</b>  | <b>18.770.573,83</b>  |                       |              |                    |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                         |                                                    |              |                       |                       |              |                    |      |

## APRs de Aplicação

| TAEG                     | Identificação                                                    | operação   | quantidade        | VI<br>Unidade<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|                          | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA          |            |                   |                        |                     |
| <a href="#">A2206016</a> | SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/06/2022 | 351.984,531944538 | 2,27                   | 3.292.371.622,18    |

| TAEG                     | Identificação                                                                                                                                       | operação   | quantidade          | VI<br>Unidade<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <a href="#">A2206017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      | 08/06/2022 | 1.322,003572777     | 2,27                   | 3.336.073.499,76    |
| <a href="#">A2206009</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                     | 07/06/2022 | 5.683.527,543127395 | 2,67                   | 11.214.685.712,62   |
| <a href="#">A2206000</a> | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                                                  | 01/06/2022 | 913.575,221218182   | 8,36                   | 1.030.839.044,26    |
| <a href="#">A2206001</a> | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                                                  | 01/06/2022 | 1.318.784,171100715 | 8,36                   | 1.030.839.044,26    |
| <a href="#">A2206007</a> | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA<br>MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                                                  | 30/06/2022 | 4.445,04585         | 8,15                   | 930.017.234,94      |
| <a href="#">A2206008</a> | Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 19713                                                                                                                | 30/06/2022 | 19.713,00           | 4.058,07               |                     |
| <a href="#">A2206021</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/06/2022 | 396.144,567209369   | 2,52                   | 10.010.338.160,62   |
| <a href="#">A2206022</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/06/2022 | 791.904,305270114   | 2,53                   | 9.969.743.966,30    |
| <a href="#">A2206026</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/06/2022 | 7.446.106,724634281 | 2,54                   | 10.099.036.279,46   |
| <a href="#">A2206027</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/06/2022 | 36.647,563276022    | 2,54                   | 9.878.385.173,47    |

| TAEG                     | Identificação                                                                                                         | operação   | quantidade          | VI<br>Unidade<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <a href="#">A2206028</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO                            | 14/06/2022 | 2.926,865809972     | 3.528,30               | 2.467.862.339,49    |
| <a href="#">A2206029</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                | 01/06/2022 | 872.755,058995125   | 13,49                  | 5.194.694.720,10    |
| <a href="#">A2206030</a> | 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | 01/06/2022 | 1.945.826,76991317  | 5,25                   | 789.332.057,29      |
| <a href="#">A2206031</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                             | 28/06/2022 | 54.765.186,09496245 | 1,60                   | 3.220.810.261,03    |
| <a href="#">A2206032</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                             | 29/06/2022 | 3.243.680,810962635 | 1,60                   | 3.162.761.690,22    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade      | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2206018</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/06/2022 | 5.989,979365121 | 2,28             | 3.330.202.878,57       |
| <a href="#">A2206019</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/06/2022 | 4.137,655070509 | 2,29             | 3.804.955.433,60       |
| <a href="#">A2206020</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2022 | 5.593,508373984 | 2,29             | 3.467.595.820,39       |



| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade           | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2206010</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                  | 28/06/2022 | 0,003748833          | 2,67          | 11.214.830.594,78   |
| <a href="#">A2206011</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                  | 28/06/2022 | 14.995.330,828863163 | 2,67          | 11.214.830.594,78   |
| <a href="#">A2206035</a> | 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                | 10/06/2022 | 578.987,903261599    | 17,84         | 521.293.125,29      |
| <a href="#">A2206002</a> | 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                                               | 01/06/2022 | 2.228.894,433581917  | 8,36          | 1.030.839.044,26    |
| <a href="#">A2206006</a> | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                                      | 28/06/2022 | 8.559.826,33824325   | 2,34          | 858.781.939,48      |
| <a href="#">A2206014</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 28/06/2022 | 6.485.562,552691697  | 2,93          | 4.985.859.763,81    |
| <a href="#">A2206034</a> | 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS                                       | 03/06/2022 | 8.586.638,887265723  | 1,77          | 706.683.250,50      |
| <a href="#">A2206015</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                       | 28/06/2022 | 9.210.161,655082796  | 3,58          | 11.118.764.203,97   |
| <a href="#">A2206012</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 01/06/2022 | 87.399,158375287     | 22,88         | 7.006.518.488,12    |
| <a href="#">A2206013</a> | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 30/06/2022 | 50,66294             | 22,92         | 6.996.220.208,06    |
| <a href="#">A2206023</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/06/2022 | 687.816,702197506    | 2,54          | 10.116.815.241,21   |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2206024</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/06/2022 | 2.006,154919274     | 2,54          | 10.116.815.241,21   |
| <a href="#">A2206025</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/06/2022 | 2.161,686290377     | 2,54          | 10.116.815.241,21   |
| <a href="#">A2206033</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                                     | 29/06/2022 | 49.875.697,24444034 | 1,60          | 3.162.761.690,22    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 261.965.128,65**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 239.904.107,25**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                      | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 221.683.518-80 | Gabriela Ribeiro do Prado | 01/03/2022         |
| 038.848.178-17 | VANDERLEI MASSARIOLI      | 01/03/2022         |
| 020.902.308-27 | LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA | 17/05/2020         |
| 326.410.428-86 | Camila Lúcia Vaz          | 01/03/2022         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                      | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 221.683.518-80 | Gabriela Ribeiro do Prado | 01/03/2022         |

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 020.902.308-27 | LISETE DE FÁTIMA OLIVEIRA       | 02/04/2020         |
| 122.551.458-47 | ROSANA TEIXEIRA DE CARVALHO     | 02/04/2020         |
| 197.444.878-95 | Silvia Cristina A. de Alcântara | 02/04/2020         |
| 122.502.588-56 | Mauracy Moraes Oliveira         | 02/04/2020         |
| 239.654.368-72 | Solange Siqueira Duarte Silva   | 02/04/2020         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                     | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 326.410.428-86 | Camila Lúcia Vaz         | 10/10/2019         |
| 293.183.428-96 | Margareth Andreoli Pinto | 19/08/2020         |
| 085.806.738-28 | Rogério Aparecido Rosa   | 10/10/2019         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                 | Cargo  | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------|--------|---------------------|
| 038.848.178-17 | VANDERLEI MASSARIOLI | Outros | 28/07/2022 14:35:37 |
| 038.848.178-17 | VANDERLEI MASSARIOLI | Outros | 28/07/2022 14:35:37 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=360005&crc=603E27F0)

[verificador=360005&crc=603E27F0](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=360005&crc=603E27F0), informando o **Código Verificador: 360005** e o **Código CRC:**

**603E27F0.**