



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 46.634.440/0001-00 - Itu **UF:** SP **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

**Representante Legal do Ente:** 123.005.308-56 - Guilherme dos Reis Gazzola**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu - ITUPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

102.601.928-13 - LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO

**Gestor de Recursos:** 573.740.902-34 - KIARA FARIAS BERNI**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo   | 09/2020<br>(R\$) | 08/2021 (R\$)  | 09/2021 (R\$)  | %        | % Anos |        |
|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------|--------|
|  |                  |                |                |          | x      | x      |
|  |                  |                |                | Carteira | Ano    | Mês    |
| Renda Fixa   | -                | 269.505.390,55 | 273.984.058,88 | 52,22%   |        |        |
| Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a          | -                | 65.348.467,21  | 69.135.112,83  | 13,18%   | -      | 5,79%  |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                         | -                | 63.924.066,10  | 64.445.161,90  | 12,28%   | -      | 0,82%  |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a               | -                | 10.347.126,19  | 10.308.230,50  | 1,96%    | -      | -0,38% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                     | -                | 96.510.705,08  | 96.488.640,50  | 18,39%   | -      | -0,02% |
| FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a | -                | 1.583.292,64   | 1.569.355,21   | 0,30%    | -      | -0,88% |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b            | -                | 31.020.665,45  | 31.254.005,59  | 5,96%    | -      | 0,75%  |
| FI Debêntures de Infraestrutura - Art. 7º, VII, c          | -                | 771.067,88     | 783.552,35     | 0,15%    | -      | 1,62%  |

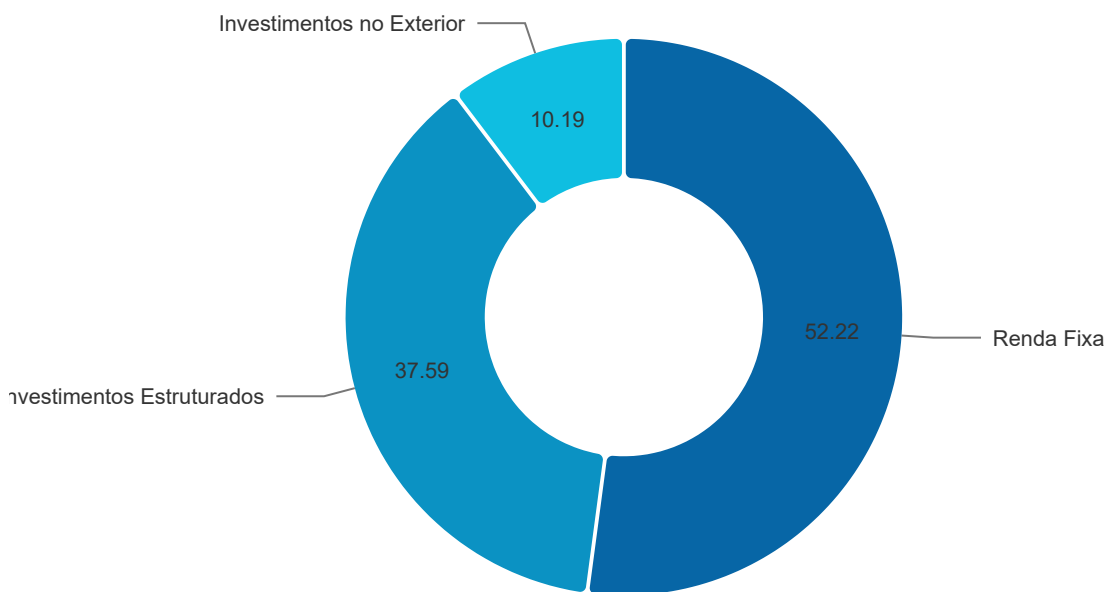
| Tipos de Ativo   | 09/2020<br>(R\$) | 08/2021 (R\$)         | 09/2021 (R\$)         | %<br>Carteira | %<br>Ano x Ano<br>% Mês x Mês |        |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|--------|
|  |                  |                       |                       |               |                               |        |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                          | -                | 206.815.675,94        | 197.236.829,48        | 37,59%        |                               |        |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                                 | -                | 126.333.655,97        | 118.476.653,18        | 22,58%        | -                             | -6,22% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III                              | -                | 54.397.389,85         | 52.565.990,30         | 10,02%        | -                             | -3,37% |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b                                     | -                | 3.447.971,51          | 3.484.184,08          | 0,66%         | -                             | 1,05%  |
| FI em Participações - Art. 8º, IV, a                                 | -                | 22.636.658,61         | 22.710.001,92         | 4,33%         | -                             | 0,32%  |
| Investimentos no Exterior  | -                | 53.803.853,46         | 53.480.618,16         | 10,19%        |                               |        |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II | -                | 53.803.853,46         | 53.480.618,16         | 10,19%        | -                             | -0,60% |
| <b>TOTAL</b>   | -                | <b>530.124.919,95</b> | <b>524.701.506,52</b> |               |                               |        |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2020<br>(R\$) | 08/2021 (R\$)        | 09/2021 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| Imóveis        | -                | 68.991.850,00        | 68.991.850,00        | 100,00%       |             |             |
| Terreno        | -                | 68.991.850,00        | 68.991.850,00        | 100,00%       | -           | 0,00%       |
| <b>TOTAL</b>   | -                | <b>68.991.850,00</b> | <b>68.991.850,00</b> |               |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 9/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               | 524.706.231,74 | 0,47                |                             |      |
| Títulos Públicos de emissão do<br>TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)  |                      | 13,18         | 69.135.112,83  |                     |                             |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) - 760199  |                      | 2,22          | 11.638.256,17  | 0,47                | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) - 3819610   |                      | 6,77          | 35.514.647,67  | 0,47                | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) - 4136502   |                      | 2,66          | 13.963.456,08  | 0,47                | 0,00                        | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) - 3726389   |                      | 1,53          | 8.018.752,91   | 0,47                | 0,00                        | 0,00 |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b<br>- (100,00%)   |                      | 12,28         | 64.445.161,90  |                     |                             |      |
| 15.486.093/0001-83 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA TITULOS PUBLICOS<br>IPCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      | 3,04          | 15.936.439,58  | 0,47                | 352.300.304,40              | 4,52 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 9/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|-------|
|   |                      |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |       |
|   |                      |               | 524.706.231,74 | 0,47       |                             |       |
| 20.139.595/0001-78 - CAIXA<br>BRASIL 2024 IV TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RENDA FIXA  |                      | 1,35          | 7.077.396,23   | 0,47       | 1.402.948.935,17            | 0,50  |
| 19.523.305/0001-06 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA TITULOS PUBLICOS VII<br>FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      | 0,56          | 2.923.347,87   | 0,47       | 243.602.920,53              | 1,20  |
| 20.734.931/0001-20 - BB<br>PREVIDENCIÁRIO RENDA<br>FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X<br>FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      | 1,68          | 8.825.576,19   | 0,47       | 425.799.207,18              | 2,07  |
| 24.117.278/0001-01 - BB<br>TÍTULOS PÚBLICOS XI FI<br>RENDA FIXA<br>PREVIDENCIÁRIO   |                      | 1,23          | 6.467.934,26   | 0,47       | 202.327.906,93              | 3,20  |
| 20.139.534/0001-00 - CAIXA<br>BRASIL 2030 III TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RF   |                      | 2,30          | 12.065.830,70  | 0,47       | 217.127.860,87              | 5,56  |
| 22.791.074/0001-26 - CAIXA<br>BRASIL 2024 VI TITULOS<br>PUBLICOS FI RENDA FIXA  |                      | 1,16          | 6.067.988,00   | 0,47       | 214.143.376,75              | 2,83  |
| 23.176.675/0001-91 - BTG<br>PACTUAL 2024 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                      | 0,97          | 5.080.649,07   | 0,47       | 37.278.742,87               | 13,63 |
| FI Renda Fixa Referenciado -<br>Art. 7º, III, a - (70,00%)  |                      | 1,96          | 10.308.230,50  |            |                             |       |
| 14.115.118/0001-70 -<br>MONGERAL AEGON<br>INFLAÇÃO REFERENCIADO<br>IMA-B FI RF LP   |                      | 1,96          | 10.308.230,50  | 0,47       | 234.510.923,76              | 4,40  |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>IV, a - (50,00%)  |                      | 18,39         | 96.488.640,50  |            |                             |       |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA ALOCAÇÃO ATIVA<br>RETORNO TOTAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 4,77          | 25.010.729,16  | 0,47       | 4.429.459.913,60            | 0,56  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 9/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               | 524.706.231,74 | 0,47                |                             |      |
| 07.861.554/0001-22 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  |                      | 2,68          | 14.077.656,12  | 0,47                | 1.163.721.806,55            | 1,21 |
| 09.087.301/0001-79 -<br>WESTERN ASSET IMA-B<br>ATIVO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                      | 3,61          | 18.935.692,90  | 0,47                | 456.071.887,93              | 4,15 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA<br>FIC BRASIL RF ATIVA LP  |                      | 7,27          | 38.148.611,71  | 0,47                | 1.036.012.764,97            | 3,68 |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO       |                      | 0,05          | 282.729,21     | 0,47                | 2.310.961.339,30            | 0,01 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA |                      | 0,01          | 33.221,40      | 0,47                | 598.538.196,75              | 0,01 |
| FI em Direitos Creditórios -<br>Cota Sênior - Art. 7º, VII, a -<br>(10,00%)   |                      | 0,30          | 1.569.355,21   |                     |                             |      |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>DIREITOS CREDITÓRIOS<br>MULTISETORIAL MASTER III                                  |                      | 0,00          | 1.532,16       | 0,47                | 1.126.483,83                | 0,14 |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>DIREITOS CREDITÓRIOS<br>MULTISETORIAL ITÁLIA                                      |                      | 0,01          | 35.547,04      | 0,47                | 40.254.447,99               | 0,09 |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM<br>DIREITOS CREDITÓRIOS -<br>FIDC PREMIUM  |                      | 0,28          | 1.472.174,42   | 0,47                | 77.681.197,43               | 1,90 |
| 08.845.618/0001-64 -<br>MAXIMUM FIDC<br>MULTISETORIAL SÊNIOR 7  |                      | 0,01          | 60.101,59      | 0,47                | 2.251.849,68                | 2,67 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado -<br>Art. 7º, VII, b - (15,00%)   |                      | 5,96          | 31.254.005,59  |                     |                             |      |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 9/2021<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |      |
|   |                      |               | 524.706.231,74 | 0,47       |                             |      |
| 14.091.645/0001-91 - BB<br>PREVIDENCIARIO RF<br>CREDITO PRIVADO IPCA III<br>FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      | 1,78          | 9.358.612,27   | 0,47       | 634.085.763,40              | 1,48 |
| 19.719.727/0001-51 - ICATU<br>VANGUARDA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>INFLACAO CREDITO<br>PRIVADO LONGO PRAZO                      |                      | 4,17          | 21.895.393,32  | 0,47       | 1.073.202.834,62            | 2,04 |
| FI Debêntures de Infraestrutura<br>- Art. 7º, VII, c - (10,00%)   |                      | 0,15          | 783.552,35     |            |                             |      |
| 36.499.412/0001-65 - BTG<br>PACTUAL INFRA-B FUNDO<br>INCENTIVADO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>INFRAESTRUTURA RENDA<br>FIXA                      |                      | 0,15          | 783.552,35     | 0,47       | 15.671.047,23               | 5,00 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II,<br>a - (30,00%)  |                      | 22,58         | 118.476.653,18 |            |                             |      |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU<br>VANGUARDA DIVIDENDOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES   |                      | 4,07          | 21.339.809,72  | 0,47       | 1.127.988.215,22            | 1,89 |
| 34.791.108/0001-61 - AZ<br>QUEST SMALL MID CAPS<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES |                      | 2,03          | 10.657.079,30  | 0,47       | 568.255.986,16              | 1,88 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                                       |                      | 3,21          | 16.851.330,00  | 0,47       | 1.069.194.291,65            | 1,58 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG<br>PACTUAL ABSOLUTO<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES   |                      | 4,64          | 24.361.306,14  | 0,47       | 2.403.304.462,99            | 1,01 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ<br>QUEST SMALL MID CAPS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES                  |                      | 4,93          | 25.844.022,32  | 0,47       | 1.594.005.198,12            | 1,62 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 9/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-------|
|   |                      |               | 524.706.231,74 | 0,47                |                             |       |
| 07.279.657/0001-89 - AZ<br>QUEST ACOES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO DE ACOES |                      | 2,46          | 12.912.944,51  | 0,47                | 510.385.612,47              | 2,53  |
| 24.078.020/0001-43 -<br>SCHRODER BEST IDEAS FI<br>AÇÕES   |                      | 1,24          | 6.510.161,19   | 0,47                | 51.769.032,01               | 12,58 |
| FI Multimercado - Aberto - Art.<br>8º, III - (10,00%)   |                      | 10,02         | 52.565.990,30  |                     |                             |       |
| 14.491.564/0001-89 -<br>VOTORANTIM ATUARIAL FI<br>MULTIMERCADO CRÉDITO<br>PRIVADO                                 |                      | 1,94          | 10.195.996,24  | 0,47                | 205.298.790,13              | 4,97  |
| 17.453.850/0001-48 -<br>WESTERN ASSET US INDEX<br>500 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                    |                      | 6,24          | 32.724.969,68  | 0,47                | 2.350.934.541,71            | 1,39  |
| 36.499.594/0001-74 - BTG<br>PACTUAL INDEX BOLSA EUA<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO II                   |                      | 1,84          | 9.645.024,38   | 0,47                | 195.877.156,98              | 4,92  |
| FI em Participações - Art. 8º, IV,<br>a - (5,00%)   |                      | 4,33          | 22.710.001,92  |                     |                             |       |
| 27.782.774/0001-78 - Kinea<br>Private Equity IV Feeder<br>Institucional I FIP<br>Multiestratégia                  |                      | 1,74          | 9.119.885,95   | 0,47                | 290.924.330,73              | 3,13  |
| 35.640.811/0001-31 - BTG<br>PACTUAL ECONOMIA REAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA |                      | 1,33          | 6.979.939,68   | 0,47                | 1.003.356.457,80            | 0,70  |
| 21.498.349/0001-75 - NOVA<br>RAPOSO MULTIESTRATÉGIA<br>FIP  |                      | 0,60          | 3.140.910,92   | 0,47                | 471.136.637,24              | 0,67  |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 9/2021<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               | 524.706.231,74 | 0,47                |                             |      |
| 14.584.094/0001-06 - BTG<br>PACTUAL INFRAESTRUTURA<br>II FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES                                   |                      | 0,12          | 631.298,08     | 0,47                | 474.197.718,00              | 0,13 |
| 21.098.129/0001-54 - BTG<br>PACTUAL TIMBERLAND<br>FUND I FICFIP   |                      | 0,43          | 2.266.375,31   | 0,47                | 92.014.842,18               | 2,46 |
| 13.301.359/0001-40 - BB<br>VOTORANTIM<br>INFRAESTRUTURA ENERGIA<br>SUST II FIP  |                      | 0,11          | 571.591,98     | 0,47                | 144.547.036,22              | 0,40 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b -<br>(10,00%)  |                      | 0,66          | 3.484.184,08   |                     |                             |      |
| 19.107.604/0001-60 - OURO<br>VERDE DESENV.<br>IMOBILIARIO   |                      | 0,58          | 3.036.258,04   | 0,47                | 44.025.741,58               | 6,90 |
| 14.423.780/0001-97 - Itaú<br>Kinea II Real Estate Equity FI<br>Imobiliário  |                      | 0,04          | 208.176,48     | 0,47                | 40.432.811,42               | 0,51 |
| 08.924.783/0001-01 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>IMOBILIÁRIO - FII BTG<br>PACTUAL CORPORATE<br>OFFICE FUND  |                      | 0,05          | 239.749,56     | 0,47                | 1.965.632.925,58            | 0,01 |
| Fundo Investimento - Sufixo<br>Investimento no Exterior - Art.<br>9-Aº, II - (10,00%)   |                      | 10,19         | 53.480.618,16  |                     |                             |      |
| 35.002.482/0001-01 - AXA WF<br>FRAMLINGTON DIGITAL<br>ECONOMY ADVISORY<br>FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR |                      | 2,62          | 13.770.611,66  | 0,47                | 610.901.887,68              | 2,25 |
| 39.603.050/0001-07 - BNP<br>PARIBAS 171 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO  |                      | 2,58          | 13.538.950,23  | 0,47                | 10.624.380.000,00           | 0,13 |



| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 9/2021<br>(%) | R\$                   | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|   |                      |               | 524.706.231,74        | 0,47                |                             |      |
| 17.413.636/0001-68 - BB<br>MULTIMERCADO GLOBAL<br>SELECT EQUITY<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR FUNDO DE<br>INVESTIMENTO |                      | 2,56          | 13.414.262,33         | 0,47                | 2.355.247.760,97            | 0,57 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial<br>FIC FIA MS US Growth IE  |                      | 2,43          | 12.756.793,94         | 0,47                | 473.940.951,29              | 2,69 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |               | <b>524.701.506,52</b> |                     |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |               | <b>4.725,22</b>       |                     |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |               | <b>524.706.231,74</b> |                     |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>   |                      | <b>52,22</b>  | <b>273.984.058,88</b> |                     |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos<br/>Estruturados</b>  |                      | <b>37,59</b>  | <b>197.236.829,48</b> |                     |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                      | <b>10,19</b>  | <b>53.480.618,16</b>  |                     |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |               |                       |                     |                             |      |
| <b>Imóveis</b>  |                      |               | <b>68.991.850,00</b>  |                     |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2109002</a> | 35.640.811/0001-31 - BTG<br>PACTUAL ECONOMIA<br>REAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA            | 22/09/2021 | 662.985,25          | 1,00             | 1.003.356.457,80       |
| <a href="#">A2109001</a> | 36.499.594/0001-74 - BTG<br>PACTUAL INDEX BOLSA<br>EUA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO II                              | 13/09/2021 | 5.632.557,942264366 | 1,78             | 195.877.156,98         |
| <a href="#">A2109005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 30/09/2021 | 7.138.284,687       | 2,15             | 2.310.961.339,30       |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade   | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2109011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO             | 30/09/2021 | 5.304,4273   | 2,15             | 2.310.961.339,30       |
| <a href="#">A2109003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO             | 30/09/2021 | 116.681,3455 | 2,15             | 2.310.961.339,30       |
| <a href="#">A2109012</a> | 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL<br>DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 30/09/2021 | 10,66        | 1,91             | 598.538.196,75         |
| <a href="#">A2109006</a> | 14.508.643/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL<br>DISPONIBILIDADES<br>RENDA FIXA | 30/09/2021 | 14.219,3954  | 1,91             | 598.538.196,75         |
| <a href="#">A2109009</a> | Tesouro IPCA+ com Juros<br>Semestrais (NTN-B) -<br>760199   | 22/09/2021 | 740,00       | 4.212,62         |                        |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2109004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2021 | 7.228.726,696 | 2,15                | 2.310.961.339,30       |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade          | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                          | 17.453.850/0001-48 -<br>WESTERN ASSET US INDEX                            |            |                     |                     |                        |
| <a href="#">A2109000</a> | 500 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                              | 03/09/2021 | 2.080.279,223398481 | 4,81                | 2.350.934.541,71       |
|                          | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA                           |            |                     |                     |                        |
| <a href="#">A2109010</a> | FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2021 | 78.559,1985         | 2,15                | 2.310.961.339,30       |
|                          | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE    |            |                     |                     |                        |
| <a href="#">A2109008</a> | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA<br>FIXA               | 30/09/2021 | 11.608,79692        | 1,91                | 598.538.196,75         |
|                          | 14.508.643/0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE    |            |                     |                     |                        |
| <a href="#">A2109007</a> | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA<br>FIXA               | 30/09/2021 | 13.880,203          | 1,91                | 598.538.196,75         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 29.412.278,06

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 25.754.567,68

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                    | Início de<br>Vigência |
|----------------|---|-----------------------|
| 102.601.928-13 | LUIZ CARLOS KAHTALIAN BRENHA DE CAMARGO | 09/05/2016            |
| 295.243.628-21 | Paula Roberta Marangoni Joaquim         | 27/09/2021            |
| 573.740.902-34 | KIARA FARIAS BERNI                      | 09/05/2016            |
| 152.781.688-54 | Daniel Luiz Aparecido de Paiva          | 02/05/2020            |
| 065.533.718-06 | Marinete Barbierato                     | 02/05/2020            |

### Colegiado Deliberativo

| CPF            | Nome                     | Início de<br>Vigência |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 329.489.508-99 | Caroline Theodora Stuque | 10/01/2020            |

| CPF            | Nome                             | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 364.589.008-48 | Robson Roberto da Silva          | 08/02/2018         |
| 152.781.688-54 | Daniel Luiz Aparecido de Paiva   | 08/02/2018         |
| 150.571.738-80 | Vania Prieto Acosta              | 23/04/2018         |
| 151.823.828-98 | Luciana de Araujo Horacio Correa | 10/01/2020         |
| 219.393.628-57 | Diego Bruni de Souza             | 22/01/2018         |
| 198.138.838-98 | Luciana de Cassia Willar         | 10/01/2020         |

### Conselho de Fiscalização

| CPF            | Nome                         | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 123.905.138-75 | Antônio Sergio Soares        | 10/01/2020         |
| 021.284.058-40 | Zelia Maria Oliveira Pereira | 08/02/2018         |
| 247.414.438-25 | Silvia Aparecida Carlini     | 08/02/2018         |
| 036.959.658-78 | Clóvis Arruda                | 10/01/2020         |
| 288.146.768-79 | Simone Sibebe de Almeida     | 10/01/2020         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                                       | Cargo           | Assinatura Digital  |
|----------------|--|-----------------|---------------------|
| 102.601.928-13 | LUIZ CARLOS KAHTALIAN<br>BRENHA DE CAMARGO | Superintendente | 29/10/2021 15:35:43 |
| 573.740.902-34 | KIARA FARIAS BERNI                         | Diretor         | 03/11/2021 13:07:40 |
| 102.601.928-13 | LUIZ CARLOS KAHTALIAN<br>BRENHA DE CAMARGO | Superintendente | 29/10/2021 15:35:43 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=26140&crc=C6169C3F>, informando o **Código Verificador: 26140** e o **Código CRC: C6169C3F**.