



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206000

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 28/06/2022 **Data da liquidação:** 28/06/2022

Quantidade antes: 9.476.487,7742795621 **Quantidade após:** 4.714.783,5233969981

Quantidade: 4.761.704,2508825640 **Valor:** R\$ 1,58

Valor da operação: R\$ 7.512.969,35

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 7.066.398.686,88

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Resgate para pagamento de diversos, conforme ofício nº 418/ANGRAPREV.DIRFIN/2022.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=339773&crc=76902F7F>, informando o **Código Verificador: 339773** e o **Código CRC: 76902F7F**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206001

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Resgate

Data da operação: 01/06/2022 **Data da liquidação:** 01/06/2022

Quantidade antes: 32.455.984,1030592497 **Quantidade após:** 1.009.350,8604320537

Quantidade: 31.446.633,2426271960 **Valor:** R\$ 1,11

Valor da operação: R\$ 35.000.000,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.784.138.363,82

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

RESGATE PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME NÚMERO DE DOCUMENTO: 1.201.655.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:03 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=339814&crc=D14292B5>, informando o **Código Verificador: 339814** e o **Código CRC: D14292B5**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206002

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 14/06/2022 **Data da liquidação:** 14/06/2022

Quantidade antes: 997.210,7212988947 **Quantidade após:** 1.009.350,8604320537

Quantidade: 12.140,1391331590 **Valor:** R\$ 1,11

Valor da operação: R\$ 13.522,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 3.787.376.164,63

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 1.201.655.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:03 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=339825&crc=24BCEC85>, informando o **Código Verificador: 339825** e o **Código CRC: 24BCEC85**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206003

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/06/2022 **Data da liquidação:** 01/06/2022

Quantidade antes: 3.613.757,8350067170 **Quantidade após:** 7.282.573,3676954970

Quantidade: 3.668.815,5326887800 **Valor:** R\$ 4,09

Valor da operação: R\$ 15.000.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.759.409.638,41

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme número de documento: 236836.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=339842&crc=F643795D>, informando o **Código Verificador: 339842** e o **Código CRC: F643795D**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206004

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 07/06/2022 **Data da liquidação:** 07/06/2022

Quantidade antes: 7.187.365,4274509300 **Quantidade após:** 7.282.573,3676954970

Quantidade: 95.207,9402445670 **Valor:** R\$ 4,10

Valor da operação: R\$ 390.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.674.646.191,94

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme ofício nº de documento: 455126.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=339846&crc=E6564BE4>, informando o **Código Verificador: 339846** e o **Código CRC: E6564BE4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206005

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 13/06/2022 **Data da liquidação:** 13/06/2022

Quantidade antes: 6.649.125,9813481400 **Quantidade após:** 7.282.573,3676954970

Quantidade: 633.447,3863473570 **Valor:** R\$ 4,10

Valor da operação: R\$ 2.600.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.907.720.375,65

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 578647.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=339852&crc=8FC904EE>, informando o **Código Verificador: 339852** e o **Código CRC: 8FC904EE**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206006

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 15/06/2022 **Data da liquidação:** 15/06/2022

Quantidade antes: 6.029.003,1266254200 **Quantidade após:** 7.282.573,3676954970

Quantidade: 1.253.570,2410700770 **Valor:** R\$ 4,11

Valor da operação: R\$ 5.150.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.929.904.987,19

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 322493.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=339857&crc=2CA4F6A4>, informando o **Código Verificador: 339857** e o **Código CRC: 2CA4F6A4**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206007

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 30/06/2022 **Data da liquidação:** 30/06/2022

Quantidade antes: 7.105.823,9112606060 **Quantidade após:** 7.282.573,3676954970

Quantidade: 176.749,4564348910 **Valor:** R\$ 4,13

Valor da operação: R\$ 730.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 12.613.402.228,26

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 559126.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:03 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=339862&crc=7BDB5815>, informando o **Código Verificador: 339862** e o **Código CRC: 7BDB5815**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206008

Segmento: Renda Fixa

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/06/2022 **Data da liquidação:** 01/06/2022

Quantidade antes: 1.699.295,2378445820 **Quantidade após:** 6.589.298,6852970120

Quantidade: 4.890.003,4474524300 **Valor:** R\$ 1,23

Valor da operação: R\$ 6.000.000,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 183.824.485,19

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 60.101.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=339926&crc=0E943CCB>, informando o **Código Verificador: 339926** e o **Código CRC: 0E943CCB**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206009

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/06/2022 **Data da liquidação:** 02/06/2022

Quantidade antes: 0,0000000000 **Quantidade após:** 980.563,2632179600

Quantidade: 980.563,2632179600 **Valor:** R\$ 1,02

Valor da operação: R\$ 999.000,00

Ag./Conta: 0887 / 48-8 - 104 Caixa Econômica Federal

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 9.298.111,20

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

APLICAÇÃO

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:39 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=341348&crc=AF9BA8BC>, informando o **Código Verificador: 341348** e o **Código CRC: AF9BA8BC**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206010

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/06/2022 **Data da liquidação:** 02/06/2022

Quantidade antes: 9.979.792,2343852560 **Quantidade após:** 12.490.824,6436025830

Quantidade: 2.511.032,4092173270 **Valor:** R\$ 3,98

Valor da operação: R\$ 10.000.000,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 1.280.997.737,17

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 60.104.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 15/07/2022 14:11:55 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 15/07/2022 14:12:40 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:03 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=341453&crc=014767CD>, informando o **Código Verificador: 341453** e o **Código CRC: 014767CD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206011

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 01/06/2022 **Data da liquidação:** 01/06/2022

Quantidade antes: 30.436.039,8611737850 **Quantidade após:** 31.597.306,1268126300

Quantidade: 1.161.266,2656388450 **Valor:** R\$ 1,72

Valor da operação: R\$ 2.000.000,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 354.424.859,14

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 60.102.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 26/07/2022 11:53:43 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 26/07/2022 11:52:45 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 22/07/2022 14:41:03 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345557&crc=10FAB1BB>, informando o **Código Verificador: 345557** e o

Código CRC: 10FAB1BB.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ :

Número: A2206012

Segmento: Renda Variável e Investimentos Estruturados

Tipo de ativo: Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I

Fundo constituído: ---

Carteira administrada: ---

Foi observada a compatibilidade dos ativos investidos com os prazos e taxas das obrigações presentes e futuras do RPPS:

Sim

IDENTIFICAÇÃO DO ATIVO

Identificação: 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

OPERAÇÃO

Tipo de operação: Aplicação

Data da operação: 02/06/2022 **Data da liquidação:** 02/06/2022

Quantidade antes: 1.844.206,7458480630 **Quantidade após:** 2.057.322,4806281740

Quantidade: 213.115,7347801110 **Valor:** R\$ 4,69

Valor da operação: R\$ 1.000.000,00

Ag./Conta: 460 / 44890-7 - 001 Banco do Brasil S.A.

Patrimônio líquido do fundo: R\$ 996.816.829,49

DADOS DA OPERAÇÃO

Descrição da operação:

Aplicação em conformidade com a resolução CMN nº 3922/2010, atendendo a estratégia da Política de Investimentos em consonância com o perfil de suas obrigações e visando a consecução e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme nº de documento: 60.103.

Compatibilidade da aplicação com as obrigações presentes e futuras do RPPS:

Análise/Parecer do conselho deliberativo e comitê de investimentos, conforme na legislação do RPPS:

Outras observações:

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | Gestor de Recursos | 26/07/2022 11:53:42 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Rep. Legal da Unidade Gestora | 26/07/2022 11:52:45 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | Liquidante | 26/07/2022 11:37:51 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=355915&crc=3626E8BD>, informando o **Código Verificador: 355915** e o **Código CRC: 3626E8BD**.



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 29.172.467/0001-09 - Angra dos Reis **UF:** RJ **Competência:** 6/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 497.528.397-20 - FERNANDO ANTÔNIO CECÍLIANO JORDÃO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

Representante Legal da Unidade Gestora: 877.749.847-04 - LUCIANE PEREIRA RABHA

Gestor de Recursos: 965.675.977-04 - RENALDO DE SOUSA

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % Anos x Mês | |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | % Anos | % Mês x Mês |
| Investimentos Estruturados | - | 60.115.935,06 | 59.065.277,12 | 5,88% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 42.281.440,09 | 41.337.790,77 | 4,11% | - | -2,23% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | - | 17.834.494,97 | 17.727.486,35 | 1,76% | - | -0,60% |
| Fundos Imobiliários | - | 18.766.799,26 | 17.883.384,43 | 1,78% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 18.766.799,26 | 17.883.384,43 | 1,78% | - | -4,71% |
| Renda Fixa | - | 637.733.017,00 | 627.773.621,94 | 62,49% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | - | 151.821.004,49 | 152.324.245,83 | 15,16% | - | 0,33% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 274.482.338,11 | 268.133.362,40 | 26,69% | - | -2,31% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 208.431.493,38 | 198.222.634,22 | 19,73% | - | -4,90% |

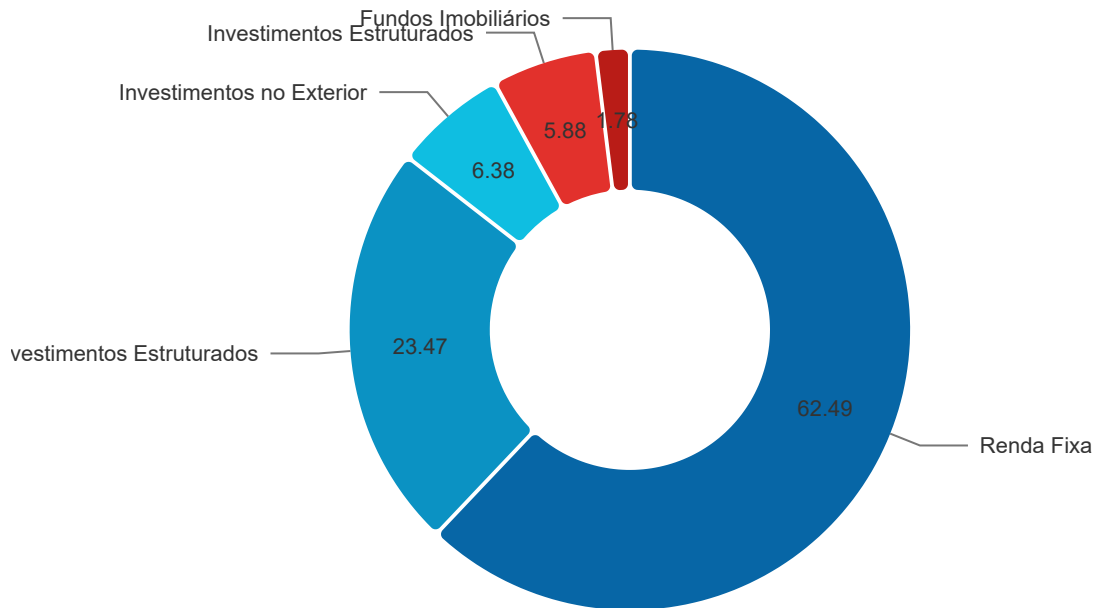
| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % | |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | | Ano x Ano | Mês x Mês |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - | 6.650,29 | 6.520,37 | 0,00% | - | -1,95% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - | 2.991.530,73 | 9.086.859,12 | 0,90% | - | 203,75% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 252.494.244,31 | 235.779.376,04 | 23,47% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 252.494.244,31 | 235.779.376,04 | 23,47% | - | -6,62% |
| Investimentos no Exterior | - | 64.481.198,06 | 64.086.716,50 | 6,38% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | - | 34.915.263,79 | 34.435.247,59 | 3,43% | - | -1,37% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 29.565.934,27 | 29.651.468,91 | 2,95% | - | 0,29% |
| TOTAL | - | 1.033.591.193,69 | 1.004.588.376,03 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,64%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 1.004.616.140,52 | -2,64 | | |
| Fundos de Investimento | | | | | | |
| Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 4,11 | 41.337.790,77 | | | |
| 36.499.594/0001-74 - BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1,25 | 12.553.862,33 | -7,82 | 393.628.937,87 | 3,19 |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,95 | 9.582.949,52 | -1,97 | 120.868.950,78 | 7,93 |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,22 | 2.185.848,78 | 0,02 | 118.016.991,27 | 1,85 |
| 27.746.867/0001-47 - MULTINVEST FORTUNA FI MULTIMERCADO | | 0,17 | 1.688.389,58 | -0,36 | 25.347.727,75 | 6,66 |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1,53 | 15.326.740,56 | 2,13 | 160.450.442,76 | 9,55 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.004.616.140,52 | -2,64 | | |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 1,76 | 17.727.486,35 | | | |
| 35.640.811/0001-31 - BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | 1,46 | 14.627.878,29 | -0,67 | 2.138.523.311,79 | 0,68 |
| 16.685.929/0001-31 - PLANNER CTVM SA | | 0,31 | 3.099.608,06 | -0,26 | 116.607.223,08 | 2,66 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%) | | 1,78 | 17.883.384,43 | | | |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | 0,25 | 2.474.635,46 | 1,02 | 2.429.941.950,00 | 0,10 |
| 13.842.683/0001-76 - VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII | | 1,06 | 10.654.463,85 | -2,96 | 28.030.373,66 | 38,01 |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII | | 0,47 | 4.754.285,12 | -10,92 | 148.817.215,04 | 3,19 |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 15,16 | 152.324.245,83 | | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35.187 | | 5,21 | 52.386.645,39 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 34583 | | 3,93 | 39.491.471,14 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 35028 | | 6,02 | 60.446.129,30 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 26,69 | 268.133.362,40 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.004.616.140,52 | -2,64 | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,66 | 16.676.254,63 | 0,92 | 5.103.254.867,87 | 0,33 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,58 | 45.987.047,66 | 0,22 | 11.226.926.091,22 | 0,41 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,64 | 36.527.765,76 | 0,33 | 11.084.704.335,99 | 0,33 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 7,79 | 78.263.565,25 | 0,32 | 6.996.220.208,06 | 1,12 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 0,74 | 7.459.301,45 | 0,18 | 6.957.180.815,09 | 0,11 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 2,73 | 27.438.356,17 | 0,91 | 5.096.804.349,76 | 0,54 |
| 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,79 | 18.010.311,81 | 0,31 | 546.767.222,62 | 3,29 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 1,16 | 11.671.802,17 | -0,35 | 5.700.982.768,47 | 0,20 |
| 18.598.088/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 II TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 1,30 | 13.057.515,00 | 1,02 | 234.204.187,53 | 5,58 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.004.616.140,52 | -2,64 | | |
| 18.598.117/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2022 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 1,30 | 13.041.442,50 | 1,01 | 100.979.522,46 | 12,91 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 19,73 | 198.222.634,22 | | | |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 0,54 | 5.414.707,99 | -0,65 | 439.811.945,70 | 1,23 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | 1,49 | 14.941.412,13 | 0,78 | 2.668.371.249,57 | 0,56 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,11 | 1.128.785,89 | -0,05 | 3.751.851.953,61 | 0,03 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 2,99 | 30.078.047,57 | 0,88 | 12.613.402.228,26 | 0,24 |
| 11.435.287/0001-07 - MONGERAL AEGON RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,09 | 20.959.548,17 | 1,02 | 510.513.087,88 | 4,11 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 3,28 | 32.971.235,13 | 0,27 | 1.352.871.181,17 | 2,44 |
| 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP | | 2,29 | 23.000.515,95 | 0,18 | 784.041.551,98 | 2,93 |
| 18.599.673/0001-75 - SANTANDER IMA-B5 TOP FI RENDA FIXA LP | | 4,59 | 46.084.861,50 | 0,31 | 743.360.830,24 | 6,20 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.004.616.140,52 | -2,64 | | |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | | 2,35 | 23.643.519,89 | 0,32 | 857.365.563,33 | 2,76 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%) | | 0,00 | 6.520,37 | | | |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | | 0,00 | 6.520,37 | -1,95 | 216.576,81 | 3,01 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%) | | 0,90 | 9.086.859,12 | | | |
| 42.865.719/0001-35 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2909 | | 0,09 | 911.041,81 | 0,38 | 27.085.060,97 | 3,36 |
| 28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 0,81 | 8.175.817,31 | 1,13 | 196.409.943,73 | 4,16 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 23,47 | 235.779.376,04 | | | |
| 09.550.197/0001-07 - 4UM SMALL CAPS FIA | | 1,77 | 17.828.803,05 | -10,11 | 333.342.779,70 | 5,35 |
| 34.525.068/0001-06 - SULAMERICA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,17 | 1.696.871,65 | -18,46 | 298.128.210,57 | 0,57 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 3.594.423.115,17 | 0,00 |
| 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 2.253.324.643,65 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|---------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.004.616.140,52 | -2,64 | | |
| 09.290.813/0001-38 - BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES | | 0,61 | 6.143.488,22 | -9,19 | 49.171.876,34 | 12,49 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 4,37 | 43.857.910,90 | -10,98 | 1.134.872.520,13 | 3,86 |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 1,03 | 10.372.611,44 | -10,72 | 467.445.731,05 | 2,22 |
| 13.608.335/0001-39 - Multinvest FI Ações | | 0,52 | 5.223.915,83 | -13,32 | 74.889.811,07 | 6,98 |
| 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 4,68 | 47.029.405,17 | -13,54 | 306.366.973,83 | 15,35 |
| 29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT | | 0,09 | 862.186,44 | -13,69 | 9.298.111,20 | 9,27 |
| 11.977.794/0001-64 - BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | Civil - Previdenciário | 0,49 | 4.959.988,13 | -10,73 | 1.325.317.998,19 | 0,37 |
| 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES | | 1,60 | 16.068.525,48 | -14,31 | 233.820.067,07 | 6,87 |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,86 | 8.658.321,49 | -9,50 | 889.058.860,37 | 0,97 |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 10.888.085.960,80 | 0,00 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,87 | 8.734.314,14 | -11,16 | 1.032.154.255,89 | 0,85 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.004.616.140,52 | -2,64 | | |
| 09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 1,54 | 15.517.467,39 | -9,66 | 86.737.242,34 | 17,89 |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,24 | 12.471.776,33 | -11,05 | 395.433.404,84 | 3,15 |
| 11.458.144/0001-02 - SUL AMERICA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,63 | 6.374.052,15 | -10,78 | 186.106.545,82 | 3,42 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 1,66 | 16.653.643,60 | -8,92 | 914.122.528,22 | 1,82 |
| 07.279.657/0001-89 - AZ QUEST ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 1,33 | 13.326.094,57 | -12,14 | 309.475.151,44 | 4,31 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 3,43 | 34.435.247,59 | | | |
| 37.439.899/0001-53 - CLOU GLOBAL X MIRAE ASSET CLOUD COMPUTING USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,83 | 8.373.373,04 | 1,20 | 3.400.000.000,00 | 0,25 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | 0,60 | 5.995.842,85 | -0,04 | 179.511.776,28 | 3,34 |
| 37.437.010/0001-07 - BOTZ GLOBAL X MIRAE ASSET ROBOTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL USD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO N | | 0,90 | 9.008.443,07 | -6,37 | 7.500.000.000,00 | 0,12 |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 1,10 | 11.057.588,63 | 0,32 | 269.329.951,07 | 4,11 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 1.004.616.140,52 | -2,64 | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 2,95 | 29.651.468,91 | | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 1,98 | 19.885.740,34 | 0,02 | 775.941.708,13 | 2,56 |
| 37.322.097/0001-69 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 2316 | | 0,38 | 3.827.022,17 | 0,39 | 25.823.215,23 | 14,82 |
| 19.831.126/0001-36 - WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO ACOES BDR NIVEL I | | 0,48 | 4.799.331,83 | 1,16 | 1.869.646.059,30 | 0,26 |
| 21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I | | 0,11 | 1.139.374,57 | 1,03 | 127.248.350,22 | 0,90 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 1.004.588.376,03 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 27.764,49 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 1.004.616.140,52 | | | |
| Renda Fixa | 62,49 | | 627.773.621,94 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 23,47 | | 235.779.376,04 | | | |
| Investimentos no Exterior | 6,38 | | 64.086.716,50 | | | |
| Investimentos Estruturados | 5,88 | | 59.065.277,12 | | | |
| Fundos Imobiliários | 1,78 | | 17.883.384,43 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| A2206011 | 14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 01/06/2022 | 1.161.266,265638845 | 1,72 | 354.424.859,14 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| A2206012 | 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 02/06/2022 | 213.115,734780111 | 4,69 | 996.816.829,49 |
| A2206002 | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/06/2022 | 12.140,139133159 | 1,11 | 3.787.376.164,63 |
| A2206010 | 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 02/06/2022 | 2.511.032,409217327 | 3,98 | 1.280.997.737,17 |
| A2206008 | 28.206.220/0001-95 - SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 01/06/2022 | 4.890.003,44745243 | 1,23 | 183.824.485,19 |
| A2206003 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 01/06/2022 | 3.668.815,53268878 | 4,09 | 12.759.409.638,41 |
| A2206004 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 07/06/2022 | 95.207,940244567 | 4,10 | 12.674.646.191,94 |
| A2206005 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 13/06/2022 | 633.447,386347357 | 4,10 | 12.907.720.375,65 |
| A2206006 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 15/06/2022 | 1.253.570,241070077 | 4,11 | 12.929.904.987,19 |
| A2206007 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/06/2022 | 176.749,456434891 | 4,13 | 12.613.402.228,26 |
| A2206009 | 29.045.618/0001-50 - MULTINVEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR INFINIT | 02/06/2022 | 980.563,26321796 | 1,02 | 9.298.111,20 |

APRs de Resgate

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

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | | | | |
| A2206001 | ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/06/2022 | 31.446.633,242627196 | 1,11 | 3.784.138.363,82 |
| | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA | 28/06/2022 | 4.761.704,250882564 | 1,58 | 7.066.398.686,88 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.882.522,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.512.969,35

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | 07/04/2017 |
| 000.429.767-90 | EDNALDO MASCARENHAS DAYUBE JUNIOR | 07/04/2017 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | 28/02/2018 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | 11/12/2021 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | 11/12/2021 |
| 470.435.637-04 | MARIA DA CONCEICAO COSTA FERNANDES | 11/12/2021 |
| 427.992.287-04 | IVETE MARIA LYRA SOARES | 14/11/2019 |
| 908.771.957-49 | MAURO RIBEIRO GARCIA | 11/12/2021 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 568.297.287-20 | MARIA APARECIDA LARA DA SILVA | 11/12/2021 |
| 085.523.507-18 | JEDIAEL SOUZA ESTODUTO | 14/11/2019 |
| 053.753.137-82 | ALEXANDRA CARLA NOBREGA | 11/12/2021 |
| 110.781.067-11 | EDILSON WINCKLER MOREIRA | 11/12/2021 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-----------------------|------------|---------------------|
| 965.675.977-04 | RENALDO DE SOUSA | | 09/08/2022 13:25:38 |
| 877.749.847-04 | LUCIANE PEREIRA RABHA | Presidente | 09/08/2022 13:27:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=356061&crc=E68C1B57>, informando o **Código Verificador: 356061** e o

Código CRC: E68C1B57.