

| Ativo | Fundo Constituído | 7 / 2021 (%) | | Renda. | Patrimônio Líquido (R \$) | % PL |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------|
| | | R\$ | Mês (%) | | | |
| | | | | 209.908.944,90 | 0,00 | |
| | Saldo em Conta Corrente | | | 18.227,94 | | |
| | Total Geral da Carteira | | | 209.908.944,90 | | |
| | Renda Fixa | 67,83 | 142.378.259,39 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 26,82 | 56.284.790,53 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 5,35 | 11.227.667,04 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R \$) | Patr. Líquido (R \$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| A2107006 | 12.672.120 / 0001-14 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 07/12/2021 | 1.119.909,1547612 | 1,79 | 107.601.158,40 |
| A2107010 | 40.054.357 / 0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC | 16/07/2021 | 903.304,11709 | 1,11 | 395.850.390,43 |
| A2107012 | 35.292.597 / 0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | 19/07/2021 | 479.309.624197 | 1,04 | 124,908,243,93 |
| A2107007 | 01.699.688 / 0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES | 22/07/2021 | 49.722.37413 | 20,11 | 628.578.751,84 |
| A2107002 | 14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/07/2021 | 2.353.558.020945 | 1,90 | 570.379.498,92 |
| A2107000 | 14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 15/07/2021 | 615.548,003921 | 2,44 | 12.216.644.517,57 |
| A2107014 | 17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 16/07/2021 | 255.676.9661303 | 5,87 | 2.982.814.388,40 |

| ABR | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R \$) | Patr. Líquido (R \$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| A2107011 | 30.036.235 / 0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 15/07/2021 | 318.632,277322 | 318.632,28 | 2.543.748.970,06 |
| A2107009 | 14.550.994 / 0001-24 - CONSTANCIA LEGAN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 07/12/2021 | 988.653,2269147 | 2,02 | 384.117.091,82 |
| A2107008 | 24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | 12/07/2021 | 1.223.451,7096269 | 2,04 | 56.783.185,56 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2107005 | 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 20/07/2021 | 77.154,44411 | 12,96 | 902.609.568,96 |
| A2107004 | 26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI | 06/07/2021 | 386.781,807566 | 12,93 | 901.700.897,14 |
| A2107013 | 09.141.893/0001-60 - AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC MULTIMERCADO | 12/07/2021 | 522.652,67504549 | 4,07 | 94.116.746,04 |
| A2107001 | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | 12/07/2021 | 256.204,111533 | 3,90 | 2.765.647.021,83 |
| A2107003 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 30/07/2021 | 2.668.308,617717 | 1,90 | 570.379.498,92 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 101.543.005.906,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.205.034,54

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 348.698.578-71 | ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS | 15/06/2016 |
| 146.010.888-44 | Rafael de Jesus Freitas | 26/11/2015 |
| 028.281.028-58 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | 09/04/2021 |

Colegiado Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| 075.254.388-11 | ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS | 27/08/2019 |
| 205.842.728-98 | OSIAS CARLOS DOS SANTOS | 27/08/2019 |
| 830.849.594-04 | JOSE ANTUNES DA SILVA FILHO | 27/08/2019 |
| 136.444.028-84 | MICHELA APARECIDA BILTGE | 27/08/2019 |
| 277.313.618-70 | MARCIO MORAES DO NASCIMENTO | 27/08/2019 |
| 177.386.908-60 | Clara Maria Pereira da Silva Prado | 27/08/2019 |
| 161.047.128-86 | Claudio Aparecido Pavanelli | 27/08/2019 |

Conselho de Fiscalização

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 075.696.478-40 | CONCEIÇÃO APARECIDA BORGES KUSUKI | 27/08/2019 |
| 058.148.008-28 | EVANDRO FERREIRA DOMINGUES | 27/08/2019 |
| 058.145.558-40 | ANA MARIA BONDEZAN | 27/08/2019 |