

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.482.840/0001-39 - Caraguatatuba **UF:** SP **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 285.937.068-43 - JOSE PEREIRA DE AGUILAR JUNIOR

**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência do Servidor Público do Município de Caraguatatuba - CaraguaPrev

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

**Gestor de Recursos:** 162.853.848-19 - PEDRO IVO DE SOUSA TAU

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo                                                                      | 03/2022 (R\$)  | 02/2023 (R\$)  | 03/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                          | 378.496.277,68 | 494.350.381,85 | 503.337.035,12 | 80,21%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a             | 205.545.110,56 | 348.982.113,53 | 354.179.576,63 | 56,44%        | 72,31%         | 1,49%          |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | 109.722.617,31 | 16.399.072,15  | 16.602.539,33  | 2,65%         | -84,87%        | 1,24%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | 62.030.897,81  | 128.485.511,07 | 132.069.965,34 | 21,05%        | 112,91%        | 2,79%          |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 1.197.652,00   | 483.685,10     | 484.953,82     | 0,08%         | -59,51%        | 0,26%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                         | 94.296.825,59  | 68.393.397,29  | 66.027.396,10  | 10,52%        |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                        | 94.296.825,59  | 68.393.397,29  | 66.027.396,10  | 10,52%        | -29,98%        | -3,46%         |
| Investimentos no Exterior                                                           | 40.733.154,14  | 38.128.966,13  | 39.317.085,93  | 6,27%         |                |                |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II                     | 2.829.053,13   | 2.713.868,43   | 2.771.861,48   | 0,44%         | -2,02%         | 2,14%          |

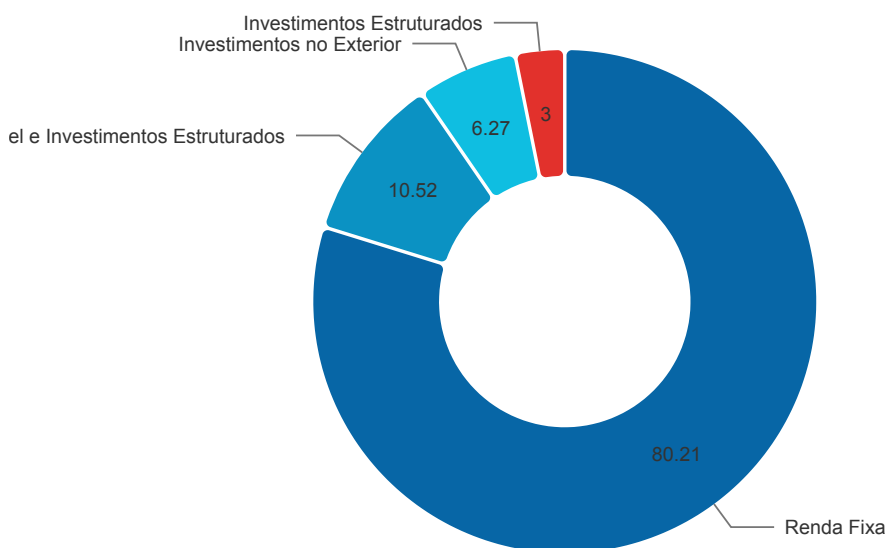
| Tipos de Ativo                                               | 03/2022 (R\$)         | 02/2023 (R\$)         | 03/2023 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 37.904.101,01         | 35.415.097,70         | 36.545.224,45         | 5,82%         | -3,59%         | 3,19%          |
| Investimentos Estruturados                                   | 47.937.119,37         | 18.559.442,84         | 18.829.911,91         | 3,00%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I       | 47.937.119,37         | 18.559.442,84         | 18.829.911,91         | 3,00%         | -60,72%        | 1,46%          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>561.463.376,78</b> | <b>619.432.188,11</b> | <b>627.511.429,06</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,99%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                   | Fundo<br>Constituído | 3/2023<br>(%) | R\$                   | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                         |                      |               | <b>627.514.310,47</b> | <b>0,99</b>         |                             |         |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                      | 56,44         | 354.179.576,46        |                     |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32132584                   |                      | 2,38          | 14.903.775,31         | 1,52                |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32129883                   |                      | 2,38          | 14.904.196,06         | 1,52                |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 31815523                   |                      | 3,18          | 19.928.404,97         | 1,53                |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19106036                   |                      | 0,15          | 910.155,23            | 1,46                |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19048980                   |                      | 2,69          | 16.899.560,20         | 1,46                |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 19049332                   |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28302077                   |                      | 0,81          | 5.112.096,15          | 1,50                |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28303293                   |                      | 0,81          | 5.111.815,10          | 1,50                |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 28250333                   |                      | 1,63          | 10.238.042,89         | 1,49                |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22525929                   |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00                |                             |         |

| Ativo                                                    | Fundo<br>Constituído | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|                                                          |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|                                                          |                      |               | <b>627.514.310,47</b> | <b>0,99</b> |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19895912 |                      | 0,61          | 3.834.212,21          | 1,49        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 20618908 |                      | 3,34          | 20.967.109,14         | 1,48        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 21345664 |                      | 1,65          | 10.332.315,15         | 1,48        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19768526 |                      | 3,15          | 19.753.154,54         | 1,48        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19769672 |                      | 1,70          | 10.685.495,80         | 1,48        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19768718 |                      | 1,70          | 10.684.512,87         | 1,48        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19806342 |                      | 0,86          | 5.416.959,91          | 1,48        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19527263 |                      | 1,71          | 10.728.130,38         | 1,47        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 18003784 |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 17961214 |                      | 6,65          | 41.755.810,80         | 1,49        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19420469 |                      | 5,14          | 32.266.562,31         | 1,47        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19384926 |                      | 1,71          | 10.760.803,98         | 1,47        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 28817743 |                      | 0,81          | 5.111.199,57          | 1,55        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19594801 |                      | 1,70          | 10.697.131,56         | 1,47        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19594370 |                      | 1,71          | 10.710.225,22         | 1,47        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 19594870 |                      | 1,71          | 10.709.357,99         | 1,47        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 25375758 |                      | 1,65          | 10.344.226,33         | 1,49        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 25375757 |                      | 3,31          | 20.746.324,26         | 1,54        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 21037760 |                      | 1,66          | 10.398.684,89         | 1,47        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 22221010 |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 22192129 |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        |                             |         |

| Ativo                                                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                           |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|                                                                                                                                                           |                      |               | <b>627.514.310,47</b> | <b>0,99</b> |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 21601004                                                                                                  |                      | 1,64          | 10.269.313,65         | 1,49        |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos<br>Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                                                   |                      | 2,65          | 16.602.539,29         |             |                             |         |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-<br>B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA<br>FIXA LP                                                                       |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 934.084.119,94              | 0,00    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                                     |                      | 0,35          | 2.170.459,19          | 1,39        | 6.990.840.946,14            | 0,03    |
| 13.455.117/0001-01 - SANTANDER<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA                                           |                      | 0,10          | 600.169,55            | 1,49        | 1.028.999.958,58            | 0,06    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                            |                      | 0,00          | 0,00                  | 0,00        | 4.323.772.543,08            | 0,00    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA<br>FIXA                      |                      | 0,23          | 1.414.776,37          | 1,21        | 5.074.930.034,52            | 0,03    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO             |                      | 1,91          | 11.988.801,41         | 1,20        | 6.754.991.755,09            | 0,18    |
| 08.703.063/0001-16 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                                                                          |                      | 0,07          | 428.332,78            | 1,21        | 250.248.048,84              | 0,17    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a                                                                                         |                      | 21,05         | 132.069.965,31        |             |                             |         |
| 00.832.435/0001-00 - ITAU<br>INSTITUCIONAL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                       |                      | 4,30          | 27.001.223,87         | 1,12        | 4.244.545.130,14            | 0,64    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                                                   |                      | 6,92          | 43.423.725,78         | 1,15        | 15.856.812.759,76           | 0,27    |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 4,06          | 25.450.036,79         | 1,16        | 14.298.760.943,23           | 0,18    |

| Ativo                                                                                                                           | Fundo<br>Constituído | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                 |                      |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |         |
|                                                                                                                                 |                      |               | <b>627.514.310,47</b> | <b>0,99</b> |                             |         |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA                                                       |                      | 3,25          | 20.423.900,11         | 1,16        | 5.527.183.481,99            | 0,37    |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC       |                      | 2,51          | 15.771.078,76         | 1,13        | 2.908.858.412,17            | 0,54    |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)                                   |                      | 0,08          | 484.953,81            |             |                             |         |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA                                        |                      | 0,08          | 484.953,81            | 0,26        | 56.027.774,26               | 0,87    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                                    |                      | 10,52         | 66.027.396,05         |             |                             |         |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                  |                      | 3,41          | 21.372.980,89         | -3,50       | 718.755.405,54              | 2,97    |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                          |                      | 1,22          | 7.679.206,80          | -5,28       | 174.749.727,23              | 4,39    |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS |                      | 2,05          | 12.883.955,46         | -1,50       | 847.735.550,84              | 1,52    |
| 03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION                                                          |                      | 0,78          | 4.895.744,38          | -4,02       | 402.856.447,05              | 1,22    |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS                                                     |                      | 0,80          | 5.004.307,60          | -4,61       | 757.942.677,27              | 0,66    |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS                         |                      | 1,05          | 6.571.626,06          | -3,48       | 604.910.874,03              | 1,09    |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                |                      | 0,89          | 5.580.920,27          | -3,93       | 1.537.795.489,08            | 0,36    |
| 08.817.414/0001-10 - ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPAATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                  |                      | 0,11          | 684.973,97            | -3,60       | 404.778.749,37              | 0,17    |

| Ativo                                                                                                      | Fundo<br>Constituído | 3/2023<br>(%) | R\$                   | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                            |                      |               |                       | Mês<br>(%)  |                             |         |
|                                                                                                            |                      |               | <b>627.514.310,47</b> | <b>0,99</b> |                             |         |
| 05.100.191/0001-87 - BB ACOES<br>DIVIDENDOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 0,22          | 1.353.680,62          | -2,21       | 546.684.027,54              | 0,25    |
| Fundos de Investimento - Investimento no<br>Exterior - Art. 9º, II                                         |                      | 0,44          | 2.771.861,47          |             |                             |         |
| 17.804.792/0001-50 - SANTANDER<br>GLOBAL EQUITIES INV. NO EXTERIOR<br>FI MULTIMERCADO                      |                      | 0,19          | 1.201.457,73          | -1,43       | 855.551.032,35              | 0,14    |
| 34.258.351/0001-19 - SANTANDER GO<br>GLOBAL EQUITY ESG RAIS MULT IE FI                                     |                      | 0,25          | 1.570.403,73          | 5,05        | 348.894.587,74              | 0,45    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR<br>Nível I - Art. 9º, III                                            |                      | 5,82          | 36.545.224,45         |             |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                  |                      | 5,82          | 36.545.224,45         | 3,19        | 2.012.391.655,50            | 1,82    |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                       |                      | 3,00          | 18.829.911,90         |             |                             |         |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE<br>S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO                                          |                      | 0,34          | 2.142.432,66          | 4,03        | 1.144.923.043,92            | 0,19    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA JUROS E<br>MOEDAS MULTIMERCADO LONGO<br>PRAZO          |                      | 2,66          | 16.687.479,24         | 1,14        | 1.704.930.004,41            | 0,98    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>                                                                   |                      |               | <b>627.511.429,06</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>                                                                             |                      |               | <b>2.881,41</b>       |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>                                                                             |                      |               | <b>0,00</b>           |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>                                                                             |                      |               | <b>627.514.310,47</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>                                                                                          | <b>80,21</b>         |               | <b>503.337.034,87</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                                                         | <b>10,52</b>         |               | <b>66.027.396,05</b>  |             |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>                                                                           | <b>6,27</b>          |               | <b>39.317.085,91</b>  |             |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>                                                                          | <b>3,00</b>          |               | <b>18.829.911,90</b>  |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                           |                      |               |                       |             |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                    | Operação   | Quantidade | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">A2303018</a> | 00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL<br>RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO | 31/03/2023 | 0,52884    | 3.909,61         | 4.244.545.130,14    |

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2303002</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 17/03/2023 | 145.550,37525  | 4,52          | 16.225.413.024,87   |
| <a href="#">A2303004</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 01/03/2023 | 20.960,365453  | 4,49          | 15.459.510.151,54   |
| <a href="#">A2303005</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 02/03/2023 | 7.101,724953   | 4,50          | 15.477.806.229,26   |
| <a href="#">A2303007</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 17/03/2023 | 931.751,922275 | 4,52          | 16.225.413.024,87   |
| <a href="#">A2303009</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 28/03/2023 | 23.088,598014  | 4,53          | 16.217.784.955,05   |
| <a href="#">A2303010</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO                                                | 30/03/2023 | 6.655,029646   | 4,54          | 15.909.848.656,33   |
| <a href="#">A2303013</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/03/2023 | 84.319,577586  | 2,77          | 14.109.395.394,48   |
| <a href="#">A2303014</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/03/2023 | 3.017,683721   | 2,78          | 14.249.638.001,41   |
| <a href="#">A2303015</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/03/2023 | 3.157,669901   | 2,78          | 14.266.620.430,25   |
| <a href="#">A2303016</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/03/2023 | 431.582,370604 | 2,78          | 14.244.956.266,92   |
| <a href="#">A2303017</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/03/2023 | 16.768,541167  | 2,79          | 14.417.828.336,62   |
| <a href="#">A2303019</a> | 08.703.063/0001-16 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI                                                                                 | 03/03/2023 | 21,97762       | 39,69         | 230.481.304,40      |

## APRs de Resgate



| APR                      | Identificação                                                                                  | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2303000</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 06/03/2023 | 1.162,733216   | 4,50                | 15.321.144.101,40   |
| <a href="#">A2303001</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 10/03/2023 | 14.639,352922  | 4,51                | 15.617.427.820,52   |
| <a href="#">A2303003</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/03/2023 | 40.726,204317  | 4,54                | 15.909.848.656,33   |
| <a href="#">A2303006</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 10/03/2023 | 125.218,771725 | 4,51                | 15.617.427.820,52   |
| <a href="#">A2303008</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 20/03/2023 | 2.113,034862   | 4,52                | 16.124.899.370,21   |
| <a href="#">A2303011</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/03/2023 | 818.319,849823 | 4,54                | 15.909.848.656,33   |
| <a href="#">A2303012</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/03/2023 | 355,007251     | 4,54                | 15.909.848.656,33   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.631.622,27**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.546.849,00**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                            | Início de<br>Vigência |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|
| 288.416.858-32 | LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES | 24/01/2020            |
| 162.853.848-19 | PEDRO IVO DE SOUSA TAU          | 24/01/2020            |
| 247.643.318-70 | ADRIANA ZAMBOTTO                | 24/01/2020            |
| 085.426.978-98 | ROSEMEIRE MARIA DE JESUS        | 24/01/2020            |
| 041.465.868-01 | IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO   | 24/01/2020            |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                          | Início de<br>Vigência |
|----------------|-------------------------------|-----------------------|
| 288.587.758-80 | MARCUS DA COSTA NUNES GOMES   | 19/12/2019            |
| 085.426.978-98 | ROSEMEIRE MARIA DE JESUS      | 18/12/2019            |
| 041.465.868-01 | IVONE CARDOSO VICENTE ALFREDO | 18/12/2019            |

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 214.376.598-37 | ROBERTA ALICE ZIMBRES FRANZOLIN | 19/12/2019         |
| 099.946.558-92 | RONALDO CHEBERLE                | 19/12/2019         |
| 144.635.388-58 | GILCELI DE OLIVEIRA UBINA       | 18/12/2019         |
| 296.507.058-30 | IVY MONTEIRO MALERBA            | 23/11/2020         |
| 817.186.597-68 | MARCIA DENISE GUSMAO COELHO     | 23/11/2020         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                            | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 143.607.588-20 | CRISTIANO PAULO SILVA           | 19/12/2019         |
| 275.532.588-73 | MARCIA REGINA PAIVA SILVA ROSSI | 18/12/2019         |
| 247.643.318-70 | ADRIANA ZAMBOTTO                | 18/12/2019         |
| 268.192.378-63 | PRISCILA SOUSA GIORGETI VIEIRA  | 18/12/2019         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                            | Cargo      | Assinatura Digital  |
|----------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 288.416.858-32 | LUANA MOUSSALLI FORCIONI GUEDES | Diretor    | 14/04/2023 10:23:53 |
| 162.853.848-19 | PEDRO IVO DE SOUSA TAU          | Presidente | 14/04/2023 10:25:09 |
| 162.853.848-19 | PEDRO IVO DE SOUSA TAU          | Presidente | 14/04/2023 10:25:09 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=675666&crc=F3A4D8C5>, informando o **Código Verificador: 675666** e o **Código CRC: F3A4D8C5**.