

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.523.130/0001-00-Itapecerica da Serra **UF:** SP **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 022.990.098-41 - FRANCISCO TADAO NAKANO

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA

Representante Legal da Unidade Gestora : 028.281.028-58 - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

Gestor de Recursos : 348.698.578-71 - ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 02/2022 (R\$) | 01/2023 (R\$) | 02/2023 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Mês x Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| renda fixa | 144.815.164,47 | 183.483.233,93 | 183.627.133,06 | 65,88% | | |
| Fundos de Investimento - 100% | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b | 76.143.058,29 | 131.370.421,94 | 129.466.258,61 | 46,45% | 70,03% | -1,45% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a | 63.472.720,05 | 28.478.054,12 | 30.293.230,52 | 10,87% | -52,27% | 6,37% |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - art. 7º, IV | - | 15.266.019,90 | 15.420.696,47 | 5,53% | - | 1,01% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - art. 7º, V, b | 5.199.386,13 | 8.368.737,97 | 8.446.947,46 | 3,03% | 62,46% | 0,93% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 47.136.313,62 | 60.134.663,23 | 59.596.905,71 | 21,38% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu | 47.136.313,62 | 60.134.663,23 | 59.596.905,71 | 21,38% | 26,44% | -0,89% |
| Investimentos no Exterior | 19.883.888,13 | 18.601.668,85 | 18.683.921,16 | 6,70% | | |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art.º. 9º,II | 2.972.781,39 | 2.806.841,23 | 2.805.016,16 | 1,01% | -5,64% | -0,07% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º,III | 16.911.106,74 | 15.794.827,62 | 15.878.905,00 | 5,70% | -6,10% | 0,53% |
| Investimentos Estruturados | 13.726.133,15 | 16.276.570,03 | 16.311.219,15 | 5,85% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu | 13.726.133,15 | 16.276.570,03 | 16.311.219,15 | 5,85% | 18,83% | 0,21% |

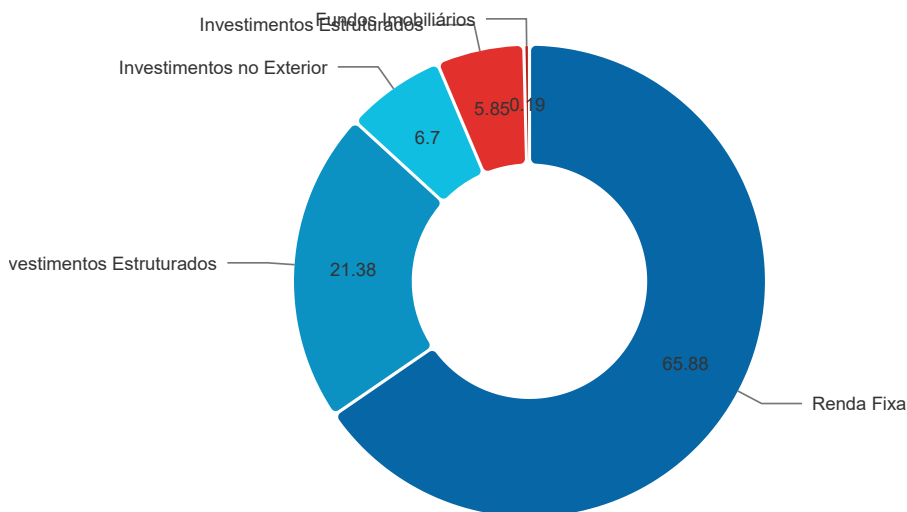
| Tipos de Ativo | 02/2022 (R\$) | 01/2023 (R\$) | 02/2023 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Mês x Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | |
| Fundos Imobiliários | 623.020,47 | 592.686,14 | 520.350,43 | 0,19% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - art. 11 | 623.020,47 | 592.686,14 | 520.350,43 | 0,19% | -16,48% | -12,20% |
| TOTAL | 226.184.519,84 | 279.088.822,18 | 278.739.529,51 | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 02/2022 (R\$) | 01/2023 (R\$) | 02/2023 (R\$) | % Carteira | % ano x ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,42 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2023 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------|
| | | | 278.911.930,06 | 0,42 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b | | 46,45 | 129.466.258,54 | | | |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 1,60 | 4.452.758,80 | 0,64 | 6.896.825.441,61 | 0,06 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,95 | 8.211.795,56 | 1,15 | 6.865.433.667,15 | 0,12 |
| 45.443.514/0001-50 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 495 RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 5,49 | 15.316.179,30 | 1,70 | 303.034.915,10 | 5,05 |
| 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 | | 3,65 | 10.176.157,92 | 1,35 | 149.306.386,97 | 6,82 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa | | 6,86 | 19.116.326,68 | 1,30 | 778.501.825,72 | 2,46 |
| 45.163.710/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,60 | 7.236.349,52 | 1,05 | 67.513.243,19 | 10,72 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,65 | 1.810.434,63 | 1,34 | 7.935.684.977,28 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2023 (%) | R\$ | | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL |
|---|---|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | 278.911.930,06 | 0,42 | | |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,60 | 1.682.905,03 | | 1,27 | 5.703.776.580,01 | 0,03 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | | 1,66 | 3.289.564.537,70 | 0,00 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,18 | 14.436.417,67 | | 0,98 | 6.344.349.295,74 | 0,23 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,83 | 10.678.375,17 | | 0,91 | 3.864.016.961,46 | 0,28 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,21 | 11.745.861,20 | | 1,40 | 5.558.874.332,70 | 0,21 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,98 | 5.516.141,58 | | 1,37 | 6.918.204.948,36 | 0,08 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,59 | 15.568.324,23 | | 1,34 | 2.890.200.807,38 | 0,54 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 0,57 | 1.597.826,39 | | 0,97 | 5.085.339.032,83 | 0,03 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | 0,68 | 1.901.931,73 | | 0,12 | 1.066.490.987,09 | 0,18 |
| 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração | 0,01 | 18.473,14 | | 0,72 | 127.026.873.726,43 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 10,87 | 30.293.230,50 | | | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | ITAPREV - Reserva com recursos da Taxa de Administração | 2,04 | 5.693.139,19 | | 0,84 | 3.964.919.513,24 | 0,14 |

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2023 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | Aluguel. Mês (%) | | |
| | | | 278.911.930,06 | 0,42 | | |
| 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 3,61 | 10.052.800,19 | 0,53 | 126.918.146,85 | 7,92 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | 3,17 | 8.823.219,26 | 0,90 | 747.688.315,56 | 1,18 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 2,05 | 5.724.071,86 | 0,55 | 15.513.886.886,32 | 0,04 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 1.325.015.652,65 | 0,00 |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%) | | 5,53 | 15.420.696,47 | | | |
| LETRA FINANCERIA DAYCOVAL 2025 | | 2,77 | 7.708.705,79 | 1,01 | | |
| LETRA FINANCEIRA 2026 | | 2,77 | 7.711.990,68 | 1,02 | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 3,03 | 8.446.947,45 | | | |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 1,90 | 5.301.318,55 | 1,39 | 229.399.588,93 | 2,31 |
| 10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 1,13 | 3.145.628,90 | 0,18 | 1.718.031.392,00 | 0,18 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 21,38 | 59.596.905,65 | | | |
| 48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 0,98 | 2.728.124,40 | -9,06 | 23.179.711,02 | 11,77 |
| 24.078.020/0001-43 - SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES | | 0,77 | 2.133.543,18 | -9,01 | 90.855.017,95 | 2,35 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,93 | 2.585.410,32 | -5,37 | 876.824.136,01 | 0,29 |
| 36.671.926/0001-56 - TRÍGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC AÇÕES | | 1,80 | 5.027.030,35 | -4,00 | 204.471.931,28 | 2,46 |
| 41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 3,68 | 10.249.079,04 | -4,19 | 101.373.436,17 | 10,11 |
| 34.713.026/0001-07 - TARPON WAHOO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 0,69 | 1.930.687,44 | -6,50 | 151.529.761,80 | 1,27 |
| 13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES | | 2,27 | 6.314.002,77 | -7,86 | 143.506.776,12 | 4,40 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,72 | 4.782.272,12 | -2,53 | 590.438.062,23 | 0,81 |

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2023 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|------|
| | | | | Aluguel. Mês (%) | | |
| | | | 278.911.930,06 | 0,42 | | |
| 05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,28 | 3.580.997,21 | -7,49 | 232.758.093,11 | 1,54 |
| 12.239.939/0001-92 - BNP PARIBAS ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES | | 3,15 | 8.769.094,17 | -5,94 | 167.717.764,56 | 5,23 |
| 11.182.064/0001-77 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 2,01 | 5.590.145,27 | -6,16 | 1.126.523.175,67 | 0,50 |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 1,75 | 4.869.357,79 | -3,69 | 188.530.137,50 | 2,58 |
| 09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 0,37 | 1.037.161,59 | -5,07 | 32.604.662,86 | 3,18 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 1,01 | 2.805.016,16 | | | |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,50 | 1.397.562,91 | 0,35 | 286.454.880,94 | 0,49 |
| 07.657.641/0001-62 - ACCESS EQUITY WORLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,50 | 1.407.453,25 | -0,47 | 38.084.957,38 | 3,70 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 5,70 | 15.878.904,98 | | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 2,79 | 7.766.736,21 | 31,00 | 659.443.297,85 | 1,18 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 2,91 | 8.112.168,77 | 0,75 | 1.983.611.681,32 | 0,41 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 5,85 | 16.311.219,11 | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1,07 | 2.993.895,01 | -1,75 | 1.672.237.028,57 | 0,18 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1,46 | 4.076.722,22 | 0,82 | 1.678.694.629,43 | 0,24 |
| 44.602.881/0001-96 - RIO BRAVO PROTECAO BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1,10 | 3.066.017,79 | 0,90 | 210.247.955,47 | 1,46 |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,73 | 2.042.891,50 | 0,77 | 125.914.892,08 | 1,62 |

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2023 (%) | R\$ | | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | %PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | 278.911.930,06 | 0,42 | | |
| 44.602.982/0001-67 - RIO BRAVO PROTECAO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | | 1,48 | 4.131.692,60 | | 0,28 | 162.123.251,73 | 2,55 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 0,19 | 520.350,43 | | | | |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII | | 0,19 | 520.350,43 | | -12,20 | 79.774.612,87 | 0,65 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 278.739.529,51 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 172.400,55 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 278.911.930,06 | | | |
| Renda Fixa | | 65,88 | 183.627.132,96 | | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 21,38 | 59.596.905,65 | | | | |
| Investimentos no Exterior | | 6,70 | 18.683.921,14 | | | | |
| Investimentos Estruturados | | 5,85 | 16.311.219,11 | | | | |
| Fundos Imobiliários | | 0,19 | 520.350,43 | | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| TAEG | Identificação | operação | quantidade | VI Unidade (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| A2302006 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/02/2023 | 6.171.292,010383 | 2,19 | 1.066.490.987,09 |
| A2302014 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 17/02/2023 | 446.441,22724 | 4,48 | 15.654.788.823,99 |
| A2302001 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 17/02/2023 | 654.507,873893 | 3,06 | 7.163.105.325,44 |
| A2302008 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 17/02/2023 | 710.606,296398 | 2,82 | 6.865.433.667,15 |
| A2302003 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 17/02/2023 | 131.456,344617 | 3,40 | 6.936.344.088,71 |
| A2302016 | 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 16/02/2023 | 9.995.304,2060839 | 1,00 | 97.515.034,14 |

| TAEG | Identificação | operação | quantidade | VI Unidade (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| A2302017 | 48.181.725/0001-50 - DAYCOVAL D416 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 02/08/2023 | 2.622.551,09129465 | 1,14 | 25.489.722,16 |

APRs de resgate

| TAEG | Identificação | operação | quantidade | VI Unidade (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|------------------------|---------------------|
| A2302007 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 28/02/2023 | 6.972.126,437933 | 2,19 | 1.066.490.987,09 |
| A2302010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/02/2023 | 83.558,56138 | 2,48 | 3.964.919.513,24 |
| A2302012 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 15/02/2023 | 670.206,997779 | 4,48 | 15.849.025.753,60 |
| A2302013 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 16/02/2023 | 446.647,108468 | 4,48 | 15.871.897.740,96 |
| A2302002 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 16/02/2023 | 395.556,685657 | 3,79 | 7.889.612.962,48 |
| A2302000 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 16/02/2023 | 491.109,444937 | 3,05 | 7.114.005.812,72 |
| A2302015 | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | 16/02/2023 | 547.022,084841 | 4,17 | 1.325.015.652,65 |
| A2302009 | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 16/02/2023 | 567.608,147479 | 3,94 | 3.289.564.537,70 |
| A2302005 | 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO | 15/02/2023 | 401.903,463378 | 1,11 | 2.827.671.862,68 |
| A2302011 | 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | 16/02/2023 | 2.554,102802 | 1.175,74 | 745.790.100,12 |
| A2302004 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/02/2023 | 288,435499 | 1,13 | 127.026.873.726,43 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 32.944.134,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 31.420.998,38**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 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------------|------------------------|
| 245.571.598-18 | ANDREA REJANE DE ASSIS | 26/07/2022 |
| 354.158.558-74 | CARINA CRISTINA BARBOSA ROQUE | 27/08/2021 See More |
| 075.254.388-11 | ELAINE MARIA BOSCHI ANDRADE SANTOS | 27/08/2019 |
| 830.849.594-04 | JOSÉ ANTUNES DA SILVA FILHO | 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 | Cláudio Aparecido Pavanelli | 27/08/2019 |

conselho fiscal

| 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 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Carga | Assinatura Digital |
|----------------|---------------------------------|------------|---------------------|
| 348.698.578-71 | ALEX DOMINGUES DE CASTRO SANTOS | Diretor | 24/03/2023 11:35:10 |
| 028.281.028-58 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | presidente | 24/03/2023 11:37:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=652780&crc=80C80C31>, informando o **Código Verificador: 652780** e o **Código CRC: 80C80C31**.