



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.155.934/0001-90 - Naviraí **UF:** MS **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:** 017.491.841-09 - RHAIZA REJANE NEME DE MATOS

**Unidade Gestora:** PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 456.473.211-00 - MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR

**Gestor de Recursos:** 927.257.161-87 - ELAINE PERIN RIBEIRO

**Certificação do Gestor:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo                                                                      | 07/2022 (R\$)  | 06/2023 (R\$)  | 07/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                                          | 157.848.709,27 | 191.872.067,69 | 194.648.464,86 | 69,88%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                | 101.710.611,55 | 115.143.602,19 | 116.548.246,49 | 41,84%        | 14,59%         | 1,22%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                      | 52.157.003,87  | 72.354.883,02  | 73.683.526,09  | 26,45%        | 41,27%         | 1,84%          |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 103.735,79     | 104.993,86     | 104.499,88     | 0,04%         | 0,74%          | -0,47%         |

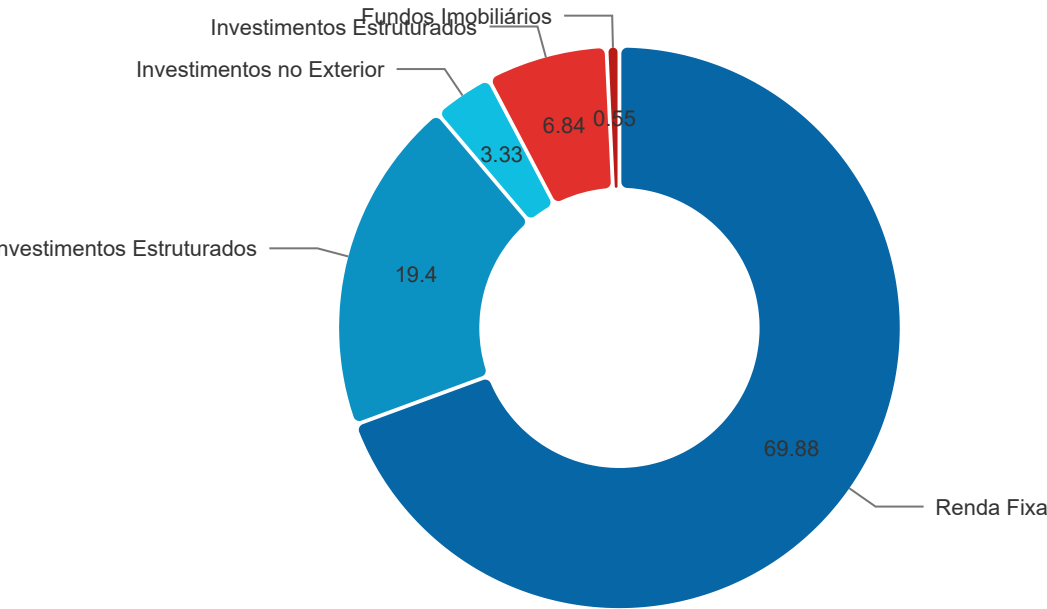
| Tipos de Ativo                                                                    | 07/2022 (R\$)         | 06/2023 (R\$)         | 07/2023 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b            | 3.877.358,07          | 4.268.588,62          | 4.312.192,40          | 1,55%         | 11,21%         | 1,02%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                       | 49.573.633,65         | 52.323.377,70         | 54.029.905,02         | 19,40%        |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                      | 43.539.072,21         | 46.457.555,49         | 48.003.346,41         | 17,23%        | 10,25%         | 3,33%          |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II | 6.034.561,44          | 5.865.822,21          | 6.026.558,61          | 2,16%         | -0,13%         | 2,74%          |
| Investimentos no Exterior                                                         | 8.736.649,98          | 9.068.379,82          | 9.286.685,43          | 3,33%         |                |                |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II                   | 1.702.432,10          | 2.466.912,27          | 2.539.844,95          | 0,91%         | 49,19%         | 2,96%          |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                      | 7.034.217,88          | 6.601.467,55          | 6.746.840,48          | 2,42%         | -4,09%         | 2,20%          |
| Investimentos Estruturados                                                        | 17.390.319,64         | 18.598.514,04         | 19.050.883,84         | 6,84%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                            | 17.390.319,64         | 18.598.514,04         | 19.050.883,84         | 6,84%         | 9,55%          | 2,43%          |
| Fundos Imobiliários                                                               | 1.598.200,26          | 1.534.688,48          | 1.532.973,18          | 0,55%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                                | 1.598.200,26          | 1.534.688,48          | 1.532.973,18          | 0,55%         | -4,08%         | -0,11%         |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>235.147.512,80</b> | <b>273.397.027,74</b> | <b>278.548.912,34</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2022 (R\$) | 06/2023 (R\$) | 07/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,55%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                       | Fundo Constituído | 7/2023 (%) | R\$            | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                                             |                   |            | 278.629.255,92 | 1,55          |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                        |                   | 41,84      | 116.548.246,49 |               |                          |      |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA |                   | 5,25       | 14.615.481,48  | 1,07          | 7.409.323.495,01         | 0,20 |

| Ativo                                                                                                                          | Fundo Constituído | 7/2023 | R\$                   | Rent. Mês   | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                |                   | (%)    |                       | (%)         |                             |      |
|                                                                                                                                |                   |        | <b>278.629.255,92</b> | <b>1,55</b> |                             |      |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                   | 5,03   | 14.003.630,89         | 0,88        | 1.825.912.846,83            | 0,77 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   |                   | 8,22   | 22.905.391,40         | 0,92        | 5.655.699.960,16            | 0,40 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                                                 |                   | 0,05   | 143.481,32            | 1,05        | 190.221.835,84              | 0,08 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO                                   |                   | 0,19   | 532.102,37            | 1,06        | 3.548.133.366,37            | 0,01 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA                                                       |                   | 0,54   | 1.499.664,46          | 0,90        | 2.143.764.034,65            | 0,07 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                 |                   | 0,82   | 2.283.865,14          | 0,73        | 4.905.523.474,02            | 0,05 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   | 2,65   | 7.391.653,29          | 0,97        | 5.434.496.212,00            | 0,14 |
| 10.787.822/0001-18 - SAFRA IMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                             |                   | 2,09   | 5.810.170,71          | 0,69        | 388.396.960,77              | 1,50 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                   | 2,47   | 6.886.535,96          | 0,80        | 4.916.698.620,80            | 0,14 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        |                   | 14,35  | 39.969.290,61         | 0,95        | 8.226.261.315,96            | 0,49 |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo Constituído | 7/2023 | R\$                   | Rent. Mês   | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                                               |                   | (%)    |                       | (%)         |                             |      |
|                                                                                                                                               |                   |        | <b>278.629.255,92</b> | <b>1,55</b> |                             |      |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                             |                   | 0,18   | 506.978,86            | 0,69        | 1.449.653.568,31            | 0,03 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                |                   | 26,45  | 73.683.526,09         |             |                             |      |
| 05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                     |                   | 0,37   | 1.021.139,77          | 0,76        | 436.690.031,12              | 0,23 |
| 50.533.505/0001-90 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                              |                   | 1,81   | 5.050.944,49          | 1,50        | 226.713.407,39              | 2,23 |
| 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO                                            |                   | 5,95   | 16.560.208,14         | 0,95        | 461.032.837,64              | 3,59 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                                        |                   | 3,41   | 9.506.276,55          | 1,18        | 8.447.360.930,23            | 0,11 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                   | 2,14   | 5.958.885,80          | 1,06        | 14.673.774.494,53           | 0,04 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                                                       |                   | 5,40   | 15.039.203,43         | 0,82        | 1.359.618.949,84            | 1,11 |
| 49.232.373/0001-87 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                             |                   | 2,75   | 7.665.914,90          | 1,30        | 138.197.008,82              | 5,55 |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP                      |                   | 4,62   | 12.880.953,01         | 0,81        | 544.037.013,81              | 2,37 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (10,00%)                                                |                   | 0,04   | 104.499,88            |             |                             |      |

| Ativo                                                                                                                        | Fundo Constituído | 7/2023 | R\$                   | Rent. Mês   | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|                                                                                                                              |                   | (%)    |                       | (%)         |                             |      |
|                                                                                                                              |                   |        | <b>278.629.255,92</b> | <b>1,55</b> |                             |      |
| 06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS - FIDC PREMIUM                                            |                   | 0,04   | 104.499,88            | -0,47       | 31.566.179,97               | 0,33 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)                                            |                   | 1,55   | 4.312.192,40          |             |                             |      |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO                                  |                   | 0,41   | 1.145.248,50          | 1,14        | 229.261.530,04              | 0,50 |
| 14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO                                     |                   | 1,14   | 3.166.943,90          | 0,98        | 312.755.409,33              | 1,01 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                                 |                   | 17,23  | 48.003.346,41         |             |                             |      |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50                                                      |                   | 2,12   | 5.898.798,03          | 3,47        | 674.022.303,80              | 0,88 |
| 03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES                                                                                |                   | 0,80   | 2.232.687,49          | 4,68        | 768.612.485,05              | 0,29 |
| 34.791.108/0001-61 - AZ QUEST SMALL MID CAPS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES |                   | 0,72   | 1.996.369,20          | 3,63        | 491.409.531,98              | 0,41 |
| 11.392.165/0001-72 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES               |                   | 3,88   | 10.801.417,15         | 4,12        | 867.753.531,95              | 1,24 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                             |                   | 0,40   | 1.114.001,87          | 2,61        | 1.516.010.022,90            | 0,07 |
| 23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO               |                   | 0,36   | 1.008.290,45          | 4,56        | 346.878.154,58              | 0,29 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES                                 |                   | 1,15   | 3.207.400,13          | 2,85        | 928.043.963,15              | 0,35 |

| Ativo                                                                                                           | Fundo Constituído | 7/2023 | R\$                   | Rent. Mês   | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|                                                                                                                 |                   | (%)    |                       | (%)         |                             |       |
|                                                                                                                 |                   |        | <b>278.629.255,92</b> | <b>1,55</b> |                             |       |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL                                      |                   | 0,27   | 754.277,70            | 4,91        | 213.236.036,83              | 0,35  |
| 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO                                               |                   | 1,02   | 2.840.279,30          | 2,07        | 139.448.685,07              | 2,04  |
| 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES                                                              |                   | 1,47   | 4.103.326,99          | 1,24        | 217.577.112,88              | 1,89  |
| 40.209.029/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO                               |                   | 0,91   | 2.540.056,79          | 1,21        | 24.040.956,20               | 10,57 |
| 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES                                                                        |                   | 1,25   | 3.478.844,13          | 4,50        | 207.962.232,43              | 1,67  |
| 01.675.497/0001-00 - GERAÇÃO FI AÇÕES                                                                           |                   | 0,61   | 1.710.287,82          | 3,64        | 237.816.830,97              | 0,72  |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                                  |                   | 1,01   | 2.807.970,41          | 3,27        | 675.616.470,67              | 0,42  |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                  |                   | 1,26   | 3.509.338,96          | 3,45        | 815.496.559,66              | 0,43  |
| Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (40,00%)                    |                   | 2,16   | 6.026.558,61          |             |                             |       |
| 13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES                                                           |                   | 2,16   | 6.026.558,61          | 2,74        | 147.346.958,97              | 4,09  |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II                                                 |                   | 0,91   | 2.539.844,95          |             |                             |       |
| 37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR                |                   | 0,36   | 1.007.651,30          | 1,81        | 293.744.521,03              | 0,34  |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE                                                             |                   | 0,25   | 699.785,67            | 5,49        | 192.909.055,46              | 0,36  |
| 31.217.153/0001-19 - ITAÚ WORLD EQUITIES FUNDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR |                   | 0,30   | 832.407,98            | 2,29        | 379.345.097,25              | 0,22  |

| Ativo                                                                                    | Fundo Constituído | 7/2023 | R\$            | Rent. Mês | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----------|-----------------------------|------|
|                                                                                          |                   | (%)    |                | (%)       |                             |      |
|                                                                                          |                   |        | 278.629.255,92 | 1,55      |                             |      |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                             |                   | 2,42   | 6.746.840,48   |           |                             |      |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I           |                   | 2,42   | 6.746.840,48   | 2,20      | 1.303.375.669,69            | 0,52 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                        |                   | 6,84   | 19.050.883,84  |           |                             |      |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO |                   | 1,11   | 3.082.987,61   | 0,99      | 1.628.550.372,57            | 0,19 |
| 42.813.674/0001-55 - RIO BRAVO PROTECAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO               |                   | 2,37   | 6.601.915,31   | 1,99      | 138.830.520,86              | 4,76 |
| 35.637.151/0001-30 - ICATU LONG BIASED FIM                                               |                   | 0,75   | 2.091.558,12   | 1,99      | 245.281.174,92              | 0,85 |
| 21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO               |                   | 2,61   | 7.274.422,81   | 3,59      | 596.159.101,16              | 1,22 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)                            |                   | 0,55   | 1.532.973,18   |           |                             |      |
| 15.461.076/0001-91 - GRAPHEN INVESTIMENTOS                                               |                   | 0,55   | 1.532.973,18   | -0,11     | 141.162.073,21              | 1,09 |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                        |                   |        | 278.548.912,55 |           |                             |      |
| Saldo em Conta Corrente                                                                  |                   |        | 80.343,37      |           |                             |      |
| Saldo em Conta Poupança                                                                  |                   |        | 0,00           |           |                             |      |
| Total Geral da Carteira                                                                  |                   |        | 278.629.255,92 |           |                             |      |
| Renda Fixa                                                                               |                   | 69,88  | 194.648.464,86 |           |                             |      |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                              |                   | 19,40  | 54.029.905,02  |           |                             |      |
| Investimentos no Exterior                                                                |                   | 3,33   | 9.286.685,43   |           |                             |      |
| Investimentos Estruturados                                                               |                   | 6,84   | 19.050.883,84  |           |                             |      |
| Fundos Imobiliários                                                                      |                   | 0,55   | 1.532.973,18   |           |                             |      |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2023<br>(%) | R\$            | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | % PL |
|-------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|------|
|       |                   |               | 278.629.255,92 | 1,55             |                             |      |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade     | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2307000</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                                   | 12/07/2023 | 51.449,712583  | 3,21             | 7.586.449.233,79       |
| <a href="#">A2307004</a> | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                         | 12/07/2023 | 145.282,319868 | 2,75             | 1.729.396.684,43       |
| <a href="#">A2307005</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/07/2023 | 205.212,8134   | 2,90             | 14.828.695.926,97      |
| <a href="#">A2307003</a> | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                         | 12/07/2023 | 116.703,272593 | 4,28             | 4.447.135.681,01       |
| <a href="#">A2307006</a> | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                             | 12/07/2023 | 128.151,316547 | 3,90             | 1.299.628.820,76       |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                               | Operação   | Quantidade    | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2307001</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 28/07/2023 | 21.683,400838 | 3,23             | 7.541.822.053,58       |
| <a href="#">A2307002</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 27/07/2023 | 363.243,63255 | 3,23             | 7.684.182.189,85       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.159.585,45** **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.242.248,96****Comitê de Investimento**

| CPF            | Nome                         | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 001.285.341-09 | ELIS REGINA MARTINS DA SILVA | 02/06/2020         |
| 006.585.361-09 | Erica Barbosa de Araújo      | 01/02/2021         |
| 649.160.579-53 | GENI MESSIAS ALVES BARRETO   | 02/06/2020         |
| 308.839.381-20 | ANA MARIA COELHO FONTES      | 02/06/2020         |
| 456.473.211-00 | MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR | 01/06/2020         |
| 456.473.211-00 | MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR | 02/06/2020         |
| 927.257.161-87 | ELAINE PERIN RIBEIRO         | 02/06/2020         |
| 915.203.551-49 | ANTONIO SEDANO RIBEIRO       | 02/06/2020         |

**Conselho Deliberativo**

| CPF            | Nome                                       | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 980.601.551-72 | RODRIGO GAZETTE DE SOUZA                   | 02/06/2020         |
| 117.175.958-47 | ANDRÉA JOSÉ DOS SANTOS GALVÃO              | 02/06/2020         |
| 011.341.051-42 | RAFAELA PARCIO MARTINS RIBEIRO             | 02/06/2020         |
| 668.236.419-91 | MARIA DE LOURDES MOREIRA SANTANA           | 02/06/2020         |
| 771.199.081-20 | JOSMAR DE ASSIS SELVA                      | 02/06/2020         |
| 802.787.281-20 | MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO | 02/06/2020         |
| 022.997.901-79 | BIANCA MEIRELLE DANTAS LURRUA              | 02/06/2020         |

## Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 002.372.281-90 | RENATO NAPOLITANO DE SOUZA | 02/06/2020         |
| 885.085.289-49 | ETHEL EBINER ECKERT        | 02/06/2020         |
| 023.194.491-83 | JÚLIO MARQUES DA SILVA     | 02/06/2020         |
| 893.711.601-44 | GORETH DE AGUIAR           | 01/06/2020         |
| 049.860.361-06 | NEUZA DE ANDRADE DA COSTA  | 01/06/2020         |
| 029.320.931-69 | RODRIGO AVALO DE OLIVEIRA  | 01/06/2020         |
| 321.503.851-04 | VALDECI FRANCISCO DO COUTO | 01/06/2020         |

## Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                         | Cargo   | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------------|---------|---------------------|
| 927.257.161-87 | ELAINE PERIN RIBEIRO         | Gestor  | 23/08/2023 09:57:05 |
| 456.473.211-00 | MOISES BENTO DA SILVA JUNIOR | Diretor | 23/08/2023 10:25:38 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=849775&crc=5E80732F>, informando o **Código Verificador: 849775** e o **Código CRC: 5E80732F**.