



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.855/0001-50 - Navegantes **UF:** SC **Competência:** 3/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Nível II

**Representante Legal do Ente:**

760.675.219-20 - LIBARDONI LAURO CLAUDINO FRONZA

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

049.436.369-00 - Igor Fretta Nogueira de Lima

**Gestor de Recursos:** 869.080.659-87 - ALESSANDRA CRISTINA HOEHN

**Certificação do Gestor:** CPA 20

**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo   | 03/2022 (R\$)  | 02/2023 (R\$)  | 03/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês<br>x Mês |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 143.739.294,93 | 158.046.283,78 | 178.113.305,13 | 58,03%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 102.708.098,61 | 87.268.869,12  | 98.631.612,63  | 32,14%        | -3,97%         | 13,02%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 29.071.119,74  | 50.449.297,00  | 56.872.448,07  | 18,53%        | 95,63%         | 12,73%         |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos  | -              | 9.856.523,81   | 10.011.168,34  | 3,26%         | -              | 1,57%          |

| Tipos de Ativo   | 03/2022 (R\$) | 02/2023 (R\$) | 03/2023 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV                             |               |               |               |               |                |                |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | 11.960.076,58 | 10.471.593,85 | 12.598.076,09 | 4,10%         | 5,33%          | 20,31%         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                            | 72.142.933,38 | 72.440.346,48 | 62.322.601,73 | 20,31%        |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                           | 72.142.933,38 | 72.440.346,48 | 62.322.601,73 | 20,31%        | -13,61%        | -13,97%        |
| Investimentos no Exterior  | 20.211.666,82 | 19.126.116,15 | 19.445.566,34 | 6,34%         |                |                |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II        | 13.181.358,38 | 12.545.734,80 | 12.772.447,30 | 4,16%         | -3,10%         | 1,81%          |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III           | 7.030.308,44  | 6.580.381,35  | 6.673.119,04  | 2,17%         | -5,08%         | 1,41%          |
| Investimentos Estruturados   | 40.238.916,53 | 42.575.562,33 | 46.347.661,17 | 15,10%        |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                 | 25.748.353,68 | 24.953.063,92 | 25.790.838,11 | 8,40%         | 0,16%          | 3,36%          |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II            | 14.490.562,85 | 17.622.498,41 | 20.556.823,06 | 6,70%         | 41,86%         | 16,65%         |
| Fundos Imobiliários  | 877.798,31    | 702.989,77    | 682.333,40    | 0,22%         |                |                |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11                     | 877.798,31    | 702.989,77    | 682.333,40    | 0,22%         | -22,27%        | -2,94%         |

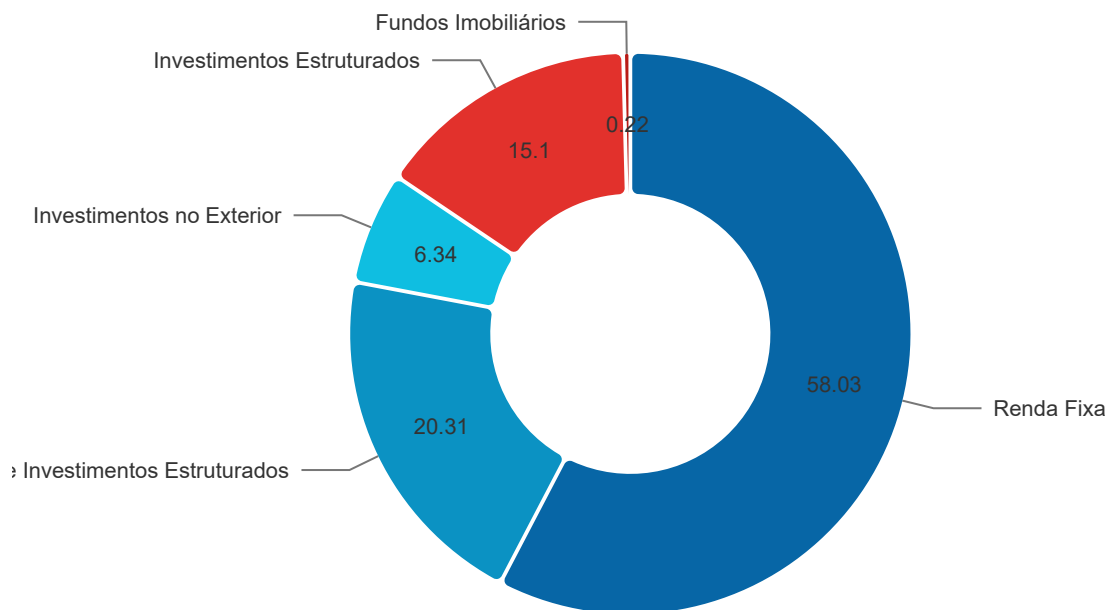
| Tipos de Ativo | 03/2022 (R\$)  | 02/2023 (R\$)  | 03/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL          | 277.210.609,97 | 292.891.298,51 | 306.911.467,77 |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,77%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído                             | 3/2023 (%) | R\$                   | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |   |            | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                  |   | 32,14      | 98.631.612,57         |               |                          |      |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO        | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 2,54       | 7.807.941,46          | 2,60          | 5.537.261.588,22         | 0,14 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 1,36       | 4.167.230,94          | 2,65          | 3.202.346.406,07         | 0,13 |
| 44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO  | Fundo Previdenciário                          | 3,32       | 10.195.248,91         | 1,27          | 3.204.967.185,63         | 0,32 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído                          | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |   |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO  | - Civil - Previdenciário                      |               |                       |             |                             |      |
| 10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 0,00          | 0,00                  | 1,16        | 3.857.603.560,52            | 0,00 |
| 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5  | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 0,41          | 1.261.504,33          | 1,50        | 129.601.245,21              | 0,97 |
| 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO                                  | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 1,96          | 6.024.735,20          | 2,77        | 714.005.072,52              | 0,84 |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa  | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 1,55          | 4.758.462,45          | 2,78        | 828.249.775,73              | 0,57 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA               | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 0,00          | 0,00                  | 1,21        | 5.074.930.034,52            | 0,00 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO  | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 4,02          | 12.329.733,24         | 1,18        | 3.913.191.398,70            | 0,32 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído                                   | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |  |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| 20.139.595/0001-78 -<br>CAIXA BRASIL 2024 IV<br>TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>RENDA FIXA  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,57          | 1.737.171,44          | 1,27        | 3.501.227.547,95            | 0,05 |
| 46.134.096/0001-81 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE<br>2027 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                           | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 2,54          | 7.792.714,90          | 2,15        | 660.687.270,74              | 1,18 |
| 10.986.880/0001-70 -<br>BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FIC FI<br>RF IMA-B TIT<br>PÚBLICOS   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 3,29          | 10.088.574,34         | 2,64        | 454.044.127,66              | 2,22 |
| 30.659.168/0001-74 -<br>SAFRA IMA<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA          | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,90          | 2.752.646,40          | 2,64        | 312.400.764,35              | 0,88 |
| 13.455.117/0001-01 -<br>SANTANDER FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FI IMA<br>B5 TITULOS<br>PUBLICOS RENDA<br>FIXA                       | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 4,88          | 14.964.295,95         | 1,49        | 1.028.999.958,58            | 1,45 |
| 14.504.578/0001-90 -<br>SANTANDER FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO IMA-B<br>INSTITUCIONAL<br>TITULOS PUBLI | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,26          | 3.875.332,82          | 2,64        | 592.715.376,76              | 0,65 |
| 10.577.503/0001-88 -<br>CAIXA BRASIL IMA-B<br>5+ TÍTULOS<br>PÚBLICOS FI RENDA  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,79          | 5.491.104,93          | 3,66        | 934.084.119,94              | 0,59 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído  | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |   |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| FIXA LP  |   |               |                       |             |                             |      |
| 11.060.913/0001-10 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B 5<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                        | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 1,02          | 3.130.588,78          | 1,50        | 8.067.452.652,34            | 0,04 |
| 10.740.658/0001-93 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                          | Conta<br>Administrativa<br>- Reserva<br>com recursos<br>da Taxa de<br>Administração | 0,10          | 304.780,36            | 2,65        | 3.202.346.406,00            | 0,01 |
| 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>GESTAO<br>ESTRATEGICA RENDA<br>FIXA | Conta<br>Administrativa<br>- Reserva<br>com recursos<br>da Taxa de<br>Administração | 0,64          | 1.949.546,11          | 1,21        | 5.074.930.034,52            | 0,04 |
| Fundos de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral -<br>Art. 7º, III, a   |   | 18,53         | 56.872.448,00         |             |                             |      |
| 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA<br>FIXA  | Conta<br>Administrativa<br>- Reserva<br>com recursos<br>da Taxa de<br>Administração | 0,12          | 359.496,06            | 1,15        | 3.166.904.886,34            | 0,01 |
| 28.515.874/0001-09 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>ALOCACAO DINAMICA         | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 1,66          | 5.088.851,81          | 2,06        | 673.306.700,21              | 0,76 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído                                   | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|--|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |  |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA<br>FIXA                             | Fundo<br>Concurso -<br>Fundo<br>Administrativo         | 0,01          | 38.878,67             | 1,15        | 3.166.904.886,34            | 0,00 |
| 05.104.498/0001-56 -<br>BNP PARIBAS<br>INFLACAO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,79          | 2.422.966,12          | 2,41        | 48.031.296,14               | 5,04 |
| 32.972.942/0001-28 -<br>ITAU INSTITUCIONAL<br>GLOBAL DINAMICO<br>RENDA FIXA LP FIC<br>DE FI                                     | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 3,57          | 10.945.041,54         | 1,38        | 2.595.976.785,64            | 0,42 |
| 49.232.373/0001-87 -<br>RIO BRAVO<br>ESTRATEGICO IMA-B<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA                                | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,00          | 3.073.225,68          | 1,95        | 129.393.915,86              | 2,38 |
| 35.536.532/0001-22 -<br>CAIXA FIC BRASIL RF<br>ATIVA LP   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,00          | 0,00                  | 1,30        | 737.950.499,46              | 0,00 |
| 26.507.132/0001-06 -<br>SANTANDER RENDA<br>FIXA ATIVO FIC FI  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,61          | 1.878.880,88          | 1,31        | 284.355.835,81              | 0,66 |
| 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>PREMIUM                           | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 3,91          | 12.006.194,17         | 1,17        | 7.612.606.824,57            | 0,16 |
| 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 2,05          | 6.301.320,78          | 1,15        | 3.166.904.886,34            | 0,20 |



| Ativo  | Fundo<br>Constituído                                   | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |  |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| PÚBLICOS RENDA<br>FIXA   |  |               |                       |             |                             |      |
| 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA<br>FIXA                              |  |               |                       |             |                             |      |
|  |  | 0,84          | 2.589.722,34          | 1,15        | 3.166.904.886,34            | 0,08 |
| 06.175.696/0001-73 -<br>ITAU SOBERANO<br>RENDA FIXA SIMPLES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO |  |               |                       |             |                             |      |
|  |  | 3,96          | 12.167.869,94         | 1,16        | 35.317.557.410,96           | 0,03 |
| Ativos de Renda Fixa<br>Emitidos por Instituições<br>Financeiras - Art. 7º, IV<br>- (20,00%)                                     |  |               |                       |             |                             |      |
| Letra Financeira<br>Daycoval 24/02/2033 -<br>IPCA + 7,46   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,33          | 1.017.648,93          | 1,66        |                             |      |
| Letra Financeira<br>Daycoval 24/02/2032 -<br>IPCA + 7,41   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,33          | 1.017.601,95          | 1,65        |                             |      |
| Letra Financeira<br>Votorantim 16/06/2027 -<br>IPCA+7,50   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,90          | 2.776.814,15          | 1,55        |                             |      |
| Letra Financeira CNH<br>28/09/2028 - IPCA +<br>7,60  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,06          | 171.856,91            | 1,63        |                             |      |
| Letra Financeira BTG<br>01/09/2032 - IPCA +<br>7,65  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,31          | 965.197,83            | 1,51        |                             |      |
| Letra Financeira<br>Daycoval 02/03/2033 -  | Fundo<br>Previdenciário                                | 1,32          | 4.062.048,57          | 1,55        |                             |      |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído                                   | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|--|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |  |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| IPCA + 7,76   | - Civil -<br>Previdenciário                            |               |                       |             |                             |      |
| Fundos de Investimento<br>em Renda Fixa -<br>Crédito Privado - Art. 7º,<br>V, b - (10,00%)  |  | 4,10          | 12.598.076,06         |             |                             |      |
| 09.636.393/0001-07 -<br>BNP PARIBAS MATCH<br>FI RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI   |  | 0,41          | 1.267.385,23          | 1,18        | 7.586.250.542,97            | 0,02 |
| 20.441.483/0001-77 -<br>SAFRA EXTRA<br>BANCOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA CREDITO<br>PRIVADO | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,66          | 2.036.428,62          | 1,23        | 477.515.202,43              | 0,43 |
| 28.206.220/0001-95 -<br>SOMMA TORINO<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA CREDITO<br>PRIVADO   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,36          | 1.112.981,20          | 0,51        | 257.023.146,62              | 0,43 |
| 14.091.645/0001-91 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RF CREDITO PRIVADO<br>IPCA III FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,57          | 1.734.448,07          | 1,42        | 397.734.233,78              | 0,44 |
| 19.488.768/0001-84 -<br>MONGERAL AEGON<br>INSTITUCIONAL FI<br>RENDA FIXA CREDITO<br>PRIVADO LP  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,23          | 3.774.070,03          | 0,62        | 795.596.834,60              | 0,47 |
| 14.171.644/0001-57 -<br>BTG FIC Corporativo I<br>Crédito Privado  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,46          | 1.396.549,22          | 0,82        | 2.582.981.306,68            | 0,05 |
| 17.138.474/0001-05 -<br>SANTANDER RENDA<br>FIXA CREDITO<br>PRIVADO  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,42          | 1.276.213,70          | 0,85        | 1.835.609.219,63            | 0,07 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído   | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|--|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |  |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO   |  |               |                       |             |                             |      |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |  | 20,31         | 62.322.601,62         |             |                             |      |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE     | Conta Administrativa - Reserva com recursos da Taxa de Administração | 0,33          | 1.015.398,34          | -2,53       | 475.408.099,00              | 0,21 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES               | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        | 0,00          | 0,00                  | -3,40       | 816.966.228,89              | 0,00 |
| 16.575.255/0001-12 - XP DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES   | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        | 0,70          | 2.154.885,60          | -1,29       | 270.866.527,77              | 0,80 |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                 | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        | 1,08          | 3.319.538,38          | -4,07       | 566.322.430,10              | 0,59 |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário                        | 0,82          | 2.509.242,20          | -1,04       | 186.298.792,15              | 1,35 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído                                   | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|--|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|  |  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |       |
|  |  |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |       |
| 08.279.304/0001-41 -<br>ICATU VANGUARDA<br>DIVIDENDOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                                       | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,83          | 2.548.817,78          | -3,20       | 720.705.596,73              | 0,35  |
| 16.617.446/0001-08 -<br>SAFRA SMALL CAP PB<br>FIC FIA  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,61          | 1.877.726,88          | -0,94       | 37.097.240,58               | 5,06  |
| 15.603.945/0001-75 -<br>VINCI SELECTION<br>EQUITIES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>ACOES   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,30          | 924.799,24            | -3,40       | 490.191.224,48              | 0,19  |
| 11.977.794/0001-64 -<br>BTG PACTUAL<br>ABSOLUTO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO DE<br>ACOES                         | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,23          | 3.760.837,62          | -5,51       | 1.304.244.679,71            | 0,29  |
| 30.068.224/0001-04 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO DE<br>ACOES CAIXA ACOES<br>MULTIGESTOR | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,49          | 4.584.033,13          | -4,23       | 565.597.943,80              | 0,81  |
| 32.666.326/0001-49 -<br>FUNDO SAFRA<br>AÇÕES LIVRE FIC FIA   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,47          | 1.457.236,98          | -2,92       | 173.178.502,29              | 0,84  |
| 07.899.238/0001-40 -<br>META VALOR FI<br>AÇÕES   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,09          | 264.183,34            | -6,57       | 199.044.953,48              | 0,13  |
| 48.181.725/0001-50 -<br>DAYCOVAL D416<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 2,55          | 7.837.765,51          | -1,98       | 24.677.738,47               | 31,76 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído                                   | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |  |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| 12.239.939/0001-92 -<br>BNP PARIBAS ACTION<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>ACOES         | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,71          | 5.244.902,61          | -4,46       | 162.415.847,04              | 3,23 |
| 03.660.879/0001-96 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES<br>SELECTION   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,47          | 4.519.708,60          | -4,02       | 402.856.447,05              | 1,12 |
| 10.756.685/0001-54 -<br>PRÓPRIO CAPITAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>AÇÕES  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,50          | 1.542.668,95          | -5,04       | 61.989.262,10               | 2,49 |
| 09.599.346/0001-22 -<br>4UM MARLIM<br>DIVIDENDOS FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,38          | 1.177.340,04          | -0,40       | 187.438.502,61              | 0,63 |
| 07.279.657/0001-89 -<br>AZ QUEST ACOES<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO DE<br>ACOES          | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,19          | 581.762,17            | -4,02       | 250.333.398,40              | 0,23 |
| 24.571.992/0001-75 -<br>ITAU ACOES<br>DUNAMIS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO                  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,18          | 561.203,80            | -3,93       | 1.537.795.489,08            | 0,04 |
| 23.731.629/0001-07 -<br>ITAU INSTITUCIONAL<br>ACOES PHOENIX<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,11          | 3.407.429,42          | -5,07       | 339.836.716,13              | 1,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído                                   | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |  |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| 14.113.340/0001-33 -<br>NAVI INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>AÇÕES       | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 2,49          | 7.647.476,76          | -4,98       | 620.608.798,04              | 1,23 |
| 11.628.883/0001-03 -<br>OCCAM FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO DE<br>ACOES                      | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,32          | 989.690,51            | -2,80       | 819.838.527,03              | 0,12 |
| 11.108.013/0001-03 -<br>BNP PARIBAS SMALL<br>CAPS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>ACOES  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,47          | 1.450.129,89          | -2,89       | 236.109.157,61              | 0,61 |
| 32.203.262/0001-40 -<br>BNP Paribas FIA<br>Estrategie  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,22          | 687.295,10            | -1,77       | 15.629.360,30               | 4,40 |
| 06.988.623/0001-09 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES MID<br>SMALL CAPS  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,74          | 2.258.528,79          | -4,61       | 757.942.677,27              | 0,30 |
| Fundos de Investimento<br>- Investimento no<br>Exterior - Art. 9º, II  |  | 4,16          | 12.772.447,26         |             |                             |      |
| 17.804.792/0001-50 -<br>SANTANDER GLOBAL<br>EQUITIES INV. NO<br>EXTERIOR FI<br>MULTIMERCADO                                      | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,44          | 1.344.149,19          | -1,43       | 855.551.032,35              | 0,16 |
| 33.913.562/0001-85 -<br>MS GLOBAL<br>OPPORTUNITIES<br>ADVISORY FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,21          | 3.723.177,97          | 2,41        | 574.972.448,79              | 0,65 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído  | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |   |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR   |   |               |                       |             |                             |      |
| 07.657.641/0001-62 -<br>ACCESS EQUITY<br>WORLD FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>AÇÕES –<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 0,53          | 1.619.204,15          | -0,90       | 32.074.441,96               | 5,05 |
| 35.002.482/0001-01 -<br>AXA WF<br>FRAMLINGTON<br>DIGITAL ECONOMY<br>ADVISORY FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>ACOES<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 0,47          | 1.442.149,50          | 5,22        | 227.388.440,52              | 0,63 |
| 11.147.668/0001-82 -<br>ACCESS USA<br>COMPANIES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM AÇÕES –<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 1,15          | 3.521.751,27          | 2,88        | 161.547.115,35              | 2,18 |
| 39.997.963/0001-47 -<br>ICATU VANGUARDA<br>FOF FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO -<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 0,16          | 502.648,50            | -0,44       | 56.898.697,84               | 0,88 |
| 37.331.365/0001-09 -<br>Genial FIC FIA MS US<br>Growth IE  | Conta<br>Administrativa<br>- Reserva<br>com recursos<br>da Taxa de<br>Administração | 0,07          | 217.411,31            | -1,26       | 181.981.982,30              | 0,12 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído  | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL  |
|--|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|
|  |   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |       |
|  |   |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |       |
| 37.331.342/0001-02 -<br>GENIAL MS GLOBAL<br>BRANDS<br>INVESTIMENTO NO<br>EXTERIOR FIC AÇÕES  | Conta<br>Administrativa<br>- Reserva<br>com recursos<br>da Taxa de<br>Administração | 0,13          | 401.955,36            | 2,05        | 121.667.222,21              | 0,33  |
| Fundos de Investimento<br>em Ações - BDR Nível I<br>- Art. 9º, III   |   | 2,17          | 6.673.119,02          |             |                             |       |
| 19.831.126/0001-36 -<br>WESTERN ASSET<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>ACOES BDR NIVEL I   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 0,15          | 463.372,01            | 3,90        | 1.421.718.737,96            | 0,03  |
| 22.632.237/0001-28 -<br>BB ACOES ESG<br>GLOBAIS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES - BDR<br>NIVEL I | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 0,78          | 2.390.096,58          | 1,00        | 658.756.412,99              | 0,36  |
| 19.436.818/0001-80 -<br>SAFRA CONSUMO<br>AMERICANO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES BDR-<br>NIVEL I PB                                     | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 0,23          | 705.575,09            | 2,06        | 812.929.058,18              | 0,09  |
| 21.321.454/0001-34 -<br>BRADESCO<br>INSTITUCIONAL<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>AÇÕES BDR NÍVEL I  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 1,01          | 3.114.075,35          | 1,22        | 115.332.536,57              | 2,70  |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) -<br>Art. 10, I - (10,00%)  |   | 8,40          | 25.790.838,09         |             |                             |       |
| 44.615.439/0001-02 -<br>JSAF 1.239 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário                              | 1,97          | 6.055.555,08          | 2,32        | 41.177.774,82               | 14,71 |



| Ativo  | Fundo<br>Constituído                                   | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|--|--|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|  |  |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|  |  |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| 26.269.692/0001-61 -<br>ITAÚ PRIVATE<br>S&P500® BRL FIC<br>MULTIMERCADO  | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,39          | 1.202.084,49          | 4,03        | 1.144.923.043,92            | 0,10 |
| 30.036.235/0001-02 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO                                       | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 2,31          | 7.079.879,42          | 3,98        | 1.679.532.532,23            | 0,42 |
| 44.602.881/0001-96 -<br>RIO BRAVO<br>PROTECAO BOLSA<br>AMERICANA FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO                                      | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 1,35          | 4.152.234,34          | 1,57        | 213.550.312,26              | 1,94 |
| 21.595.829/0001-54 -<br>SAFRA S&P REAIS PB<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>MULTIMERCADO   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 0,34          | 1.057.178,06          | 3,99        | 556.451.783,60              | 0,19 |
| 30.036.235/0001-02 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>BOLSA AMERICANA<br>MULTIMERCADO<br>LONGO PRAZO                                       |  | 2,03          | 6.243.906,69          | 3,98        | 1.679.532.532,23            | 0,37 |
| Fundos de Investimento<br>em Participações (FIP) -<br>Art. 10, II - (5,00%)  |  | 6,70          | 20.556.823,05         |             |                             |      |
| 41.745.796/0001-99 -<br>KINEA PRIVATE<br>EQUITY V FEEDER<br>INSTITUCIONAL I<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>PARTICIPACOES<br>MULTIESTRATEGIA |  | 0,09          | 263.097,73            | -7,92       | 71.841.563,24               | 0,37 |
| 35.640.811/0001-31 -<br>BTG PACTUAL<br>ECONOMIA REAL<br>FUNDO DE   | Fundo<br>Previdenciário<br>- Civil -<br>Previdenciário | 6,61          | 20.293.725,33         | 17,06       | 2.959.575.289,59            | 0,69 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído                          | 3/2023<br>(%) | Rent.                 |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | % PL |
|---|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|------|
|   |   |               | R\$                   | Mês<br>(%)  |                             |      |
|   |   |               | <b>307.116.186,22</b> | <b>1,77</b> |                             |      |
| INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA  |   |               |                       |             |                             |      |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (10,00%)                           |   |               |                       |             |                             |      |
| 20.716.161/0001-93 - BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 0,06          | 183.857,61            | 1,61        | 31.715.438,46               | 0,58 |
| 03.683.056/0001-86 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA      | Fundo Previdenciário - Civil - Previdenciário | 0,16          | 498.475,78            | -3,73       | 769.574.623,05              | 0,06 |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |   |               | <b>306.911.467,77</b> |             |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |   |               | <b>204.718,45</b>     |             |                             |      |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |   |               | <b>0,00</b>           |             |                             |      |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |   |               | <b>307.116.186,22</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Fixa</b>   |   | <b>58,03</b>  | <b>178.113.304,97</b> |             |                             |      |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>                                      |   | <b>20,31</b>  | <b>62.322.601,62</b>  |             |                             |      |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |   | <b>6,34</b>   | <b>19.445.566,28</b>  |             |                             |      |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |   | <b>15,10</b>  | <b>46.347.661,14</b>  |             |                             |      |
| <b>Fundos Imobiliários</b>  |   | <b>0,22</b>   | <b>682.333,39</b>     |             |                             |      |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |   |               |                       |             |                             |      |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2303008</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS | 03/03/2023 | 31.451,609732701 | 5,09          | 2.952.040.145,43    |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade          | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|                          | PÚBLICOS RENDA<br>FIXA   |            |                     |                     |                        |
| <a href="#">A2303013</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA<br>FIXA                  | 03/03/2023 | 1.442.999,854536305 | 5,09                | 2.952.040.145,43       |
| <a href="#">A2303015</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA<br>FIXA                  | 13/03/2023 | 391.970,945545632   | 5,10                | 2.958.058.822,16       |
| <a href="#">A2303023</a> | 03.399.411/0001-90 -<br>BRADESCO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI<br>PREMIUM                | 14/03/2023 | 66.943,781342116    | 14,94               | 7.655.722.204,89       |
| <a href="#">A2303020</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA<br>ALIANÇA TÍTULOS<br>PÚBLICOS RENDA<br>FIXA                  | 13/03/2023 | 166.640,573814107   | 5,10                | 2.958.058.822,16       |
| <a href="#">A2303002</a> | 20.139.595/0001-78 -<br>CAIXA BRASIL 2024 IV<br>TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>RENDA FIXA                                    | 21/03/2023 | 603.057,626981955   | 1,62                | 3.478.758.733,41       |
| <a href="#">A2303003</a> | 46.134.096/0001-81 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE<br>2027 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 23/03/2023 | 2.322.155,068563302 | 1,06                | 655.191.588,07         |
| <a href="#">A2303004</a> | 46.134.117/0001-69 -<br>BB PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA TITULOS<br>PUBLICOS VERTICE<br>2030 FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 16/03/2023 | 962.176,603892087   | 1,04                | 625.299.508,03         |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade          | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2303005</a> | 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO                      | 23/03/2023 | 4.783.986,536606568 | 1,05          | 689.146.372,68      |
| <a href="#">A2303006</a> | 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa  | 17/03/2023 | 2.083.522,486680016 | 1,79          | 818.181.917,47      |
| <a href="#">A2303007</a> | 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa  | 21/03/2023 | 557.455,779848136   | 1,79          | 819.741.944,61      |
| <a href="#">A2303024</a> | 20.441.483/0001-77 - SAFRA EXTRA BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 15/03/2023 | 9.903,380595216     | 204,48        | 385.894.656,74      |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2303009</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 14/03/2023 | 4.897,195141277 | 5,10          | 2.976.538.656,49    |
| <a href="#">A2303010</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 20/03/2023 | 586,492720746   | 5,12          | 3.007.546.541,80    |
| <a href="#">A2303011</a> | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA                             | 24/03/2023 | 4.975,258332972 | 5,13          | 3.180.870.255,71    |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade        | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|------------------|------------------------|
|                          | TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA  |            |                   |                  |                        |
| <a href="#">A2303012</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 29/03/2023 | 12.273,445348978  | 5,13             | 3.173.788.171,79       |
| <a href="#">A2303014</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 06/03/2023 | 28.292,33924008   | 5,09             | 2.952.938.205,47       |
| <a href="#">A2303016</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 24/03/2023 | 682,878594722     | 5,13             | 3.180.870.255,71       |
| <a href="#">A2303017</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 27/03/2023 | 97.505,459330668  | 5,13             | 3.161.052.484,79       |
| <a href="#">A2303018</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 29/03/2023 | 197.738,841733533 | 5,13             | 3.173.788.171,79       |
| <a href="#">A2303019</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 31/03/2023 | 51.380,320636556  | 5,14             | 3.166.904.886,34       |
| <a href="#">A2303021</a> | 05.164.358/0001-73 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>CAIXA ALIANÇA<br>TÍTULOS PÚBLICOS<br>RENDA FIXA | 16/03/2023 | 391.385,219924247 | 5,11             | 3.003.048.334,75       |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------------|------------------|------------------------|
|                          | 10.347.195/0001-02 -<br>SAFRA SOBERANO<br>REGIME PROPRIO<br>FUNDO DE                   |            |                     |                  |                        |
| <a href="#">A2303000</a> | INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI | 15/03/2023 | 2.648,328599296     | 575,86           | 3.857.603.560,52       |
|                          | 23.215.097/0001-55 -<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS                 |            |                     |                  |                        |
| <a href="#">A2303001</a> | DE INVESTIMENTO<br>CAIXA BRASIL<br>GESTAO<br>ESTRATEGICA<br>RENDA FIXA                 | 16/03/2023 | 1.748.218,857120731 | 1,72             | 5.098.983.034,02       |
|                          | 35.536.532/0001-22 -<br>CAIXA FIC BRASIL<br>RF ATIVA LP                                |            |                     |                  |                        |
| <a href="#">A2303022</a> |  | 16/03/2023 | 1.410,375466973     | 1.191,06         | 737.176.758,80         |
|                          | 29.258.294/0001-38 -<br>BB ACOES VALOR<br>FUNDO DE                                     |            |                     |                  |                        |
| <a href="#">A2303025</a> | INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS<br>DE INVESTIMENTO<br>EM ACOES                      | 16/03/2023 | 5.556.645,162509738 | 1,34             | 838.554.151,95         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.546.043,66**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.712.573,42**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                         | Início de<br>Vigência |
|----------------|------------------------------|-----------------------|
| 049.436.369-00 | Igor Fretta Nogueira de Lima | 01/04/2022            |
| 869.080.659-87 | ALESSANDRA CRISTINA HOEHN    | 09/06/2014            |
| 976.888.000-72 | GISELE DE OLIVEIRA FERNANDES | 20/06/2017            |
| 065.250.159-10 | Geise Naiara Pinto Feltrin   | 22/07/2019            |
| 045.401.579-81 | Rafael Castro                | 22/07/2019            |

## Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                  | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 789.963.419-91 | MARY CLEIDE TAMBOSI   | 01/07/2022         |
| 463.706.339-68 | Pedro Jose da Silva   | 01/07/2022         |
| 459.403.809-30 | Jose dos Passos Lemos | 01/07/2022         |
| 599.296.939-04 | Vanildo Telles        | 01/07/2022         |
| 831.939.799-53 | JAN ULLRICH           | 01/07/2022         |
| 004.142.519-70 | GILÇA ONELIA DE JESUS | 01/07/2022         |

## Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                        | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------|--------------------|
| 243.343.089-53 | Roberto Miguel Celezinski   | 22/07/2019         |
| 022.037.419-88 | Nerozilda Pinheiro Ferreira | 22/07/2019         |
| 049.280.819-86 | RODRIGO LOPES DA SILVA      | 01/07/2022         |

## Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                         | Cargo  | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------------|--------|---------------------|
| 869.080.659-87 | ALESSANDRA CRISTINA HOEHN    | Gestor | 25/04/2023 13:25:36 |
| 049.436.369-00 | Igor Fretta Nogueira de Lima | Gestor | 28/04/2023 14:40:04 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=693791&crc=30B6CF90>, informando o **Código Verificador: 693791** e o **Código CRC: 30B6CF90**.