



## Ministério da Previdência Social - MPS

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 46.373.445/0001-18 - Tambaú **UF:** SP **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 214.509.978-64 - LEONARDO TEIXEIRA SPIGA REAL**Unidade Gestora:** Fundo Previdenciário do Município de Tambaú - Fuprevit**Representante Legal da Unidade Gestora:**

318.965.778-57 - TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE

**Gestor de Recursos:** 225.640.798-57 - MARCELO JOSE VIANA**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

| Tipos de Ativo  | 06/2022 (R\$)        | 05/2023 (R\$)        | 06/2023 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa  | 63.518.308,43        | 69.471.522,82        | 70.144.987,37        | 78,00%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | -                    | 1.049.639,71         | 1.054.338,44         | 1,17%         | -              | 0,45%          |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | 40.077.102,88        | 42.091.645,70        | 41.672.369,70        | 46,34%        | 3,98%          | -1,00%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 23.441.205,55        | 26.330.237,41        | 27.418.279,23        | 30,49%        | 16,97%         | 4,13%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                             | 7.254.717,75         | 5.581.405,67         | 5.943.681,26         | 6,61%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                            | 7.254.717,75         | 5.581.405,67         | 5.943.681,26         | 6,61%         | -18,07%        | 6,49%          |
| Investimentos no Exterior   | 5.455.589,04         | 6.008.877,93         | 6.188.745,74         | 6,88%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III            | 5.455.589,04         | 6.008.877,93         | 6.188.745,74         | 6,88%         | 13,44%         | 2,99%          |
| Investimentos Estruturados  | 3.671.194,87         | 7.392.988,82         | 7.646.475,88         | 8,50%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                  | 3.671.194,87         | 7.392.988,82         | 7.646.475,88         | 8,50%         | 108,28%        | 3,43%          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>79.899.810,10</b> | <b>88.454.795,23</b> | <b>89.923.890,25</b> |               |                |                |

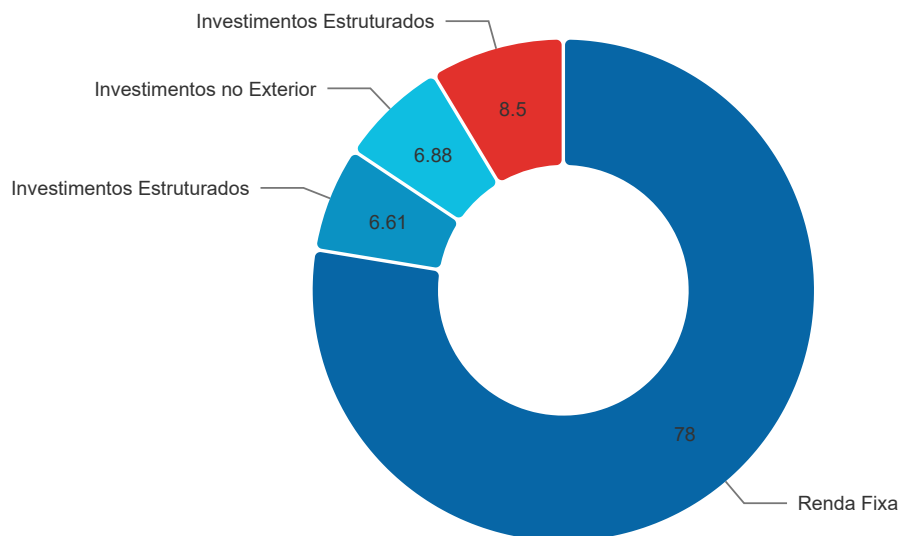
| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2022 (R\$) | 05/2023 (R\$) | 06/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,89%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | 6/2023 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|   |                   |            | <b>90.073.727,02</b> | <b>1,89</b>   |                          |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a                                 |                   | 1,17       | 1.054.338,44         |               |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 00000  |                   | 1,17       | 1.054.338,44         | 0,45          |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                    |                   | 46,34      | 41.672.369,70        |               |                          |      |
| 19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa                                   |                   | 0,59       | 529.985,73           | 2,18          | 968.017.898,56           | 0,05 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                 |                   | 7,42       | 6.676.383,77         | 1,17          | 623.688.292,44           | 1,07 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA  |                   | 4,03       | 3.623.039,31         | 1,07          | 10.391.025.294,46        | 0,03 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO         |                   | 5,68       | 5.103.199,73         | 1,02          | 6.483.473.627,64         | 0,08 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                   | 2,06       | 1.856.088,16         | 1,03          | 8.254.253.931,25         | 0,02 |
| 12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5   |                   | 0,37       | 334.772,35           | 1,05          | 114.257.396,08           | 0,29 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 6/2023<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |               | 90.073.727,02 | 1,89       |                             |         |
| 45.823.918/0001-79 - TREND CASH<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA SIMPLES                          |                      | 0,40          | 358.071,36    | 1,08       | 443.000.024,93              | 0,08    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                         |                      | 0,00          | 0,01          | 1,04       | 5.947.143.642,03            | 0,00    |
| 46.134.096/0001-81 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                |                      | 2,19          | 1.969.028,32  | 0,95       | 936.474.291,29              | 0,21    |
| 44.683.378/0001-02 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA  |                      | 0,00          | 0,00          | 0,63       | 1,00                        | 0,00    |
| 15.486.093/0001-83 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  |                      | 0,00          | 0,00          | 0,64       | 185.158.574,07              | 0,00    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO |                      | 1,15          | 1.033.341,38  | 1,16       | 6.781.214.720,11            | 0,02    |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL GESTAO ESTRATEGICA<br>RENDA FIXA          |                      | 1,78          | 1.601.688,13  | 2,10       | 5.348.206.988,95            | 0,03    |
| 44.345.590/0001-60 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE<br>INVESTIMENTO   |                      | 5,94          | 5.340.075,64  | 0,93       | 3.511.010.528,94            | 0,15    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   |                      | 0,41          | 368.198,73    | 1,16       | 7.342.301.496,88            | 0,01    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO    |                      | 11,69         | 10.515.544,32 | 1,03       | 5.638.426.224,35            | 0,19    |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL<br>IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI<br>RENDA FIXA LP  |                      | 2,63          | 2.362.952,79  | 3,30       | 1.220.487.574,87            | 0,19    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a   |                      | 30,49         | 27.418.279,23 |            |                             |         |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 6/2023<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>90.073.727,02</b> | <b>1,89</b> |                             |         |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA  |                      | 0,00          | 0,01                 | 1,07        | 10.391.025.294,46           | 0,00    |
| 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO   |                      | 2,56          | 2.305.755,30         | 2,66        | 237.228.395,89              | 0,97    |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                      | 0,51          | 461.252,99           | 1,16        | 6.131.327.523,66            | 0,01    |
| 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC                     |                      | 1,38          | 1.238.653,43         | 1,15        | 3.021.387.375,69            | 0,04    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 0,21          | 187.009,88           | 1,09        | 14.982.085.274,92           | 0,00    |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                      | 1,54          | 1.386.542,52         | 1,12        | 2.449.962.875,95            | 0,06    |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  |                      | 17,47         | 15.710.696,83        | 1,13        | 8.773.662.957,45            | 0,18    |
| 14.146.491/0001-98 - XP INFLAÇÃO REFERENCIADO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP  |                      | 0,01          | 11.641,17            | 1,93        | 362.806.152,57              | 0,00    |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5                       |                      | 6,80          | 6.116.727,10         | 1,03        | 963.196.862,82              | 0,64    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                      | 6,61          | 5.943.681,26         |             |                             |         |
| 34.123.534/0001-27 - BRADESCO CRESCIMENTO FIC AÇÕES   |                      | 0,17          | 156.000,39           | 6,45        | 19.770.213,87               | 0,79    |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE                               |                      | 1,49          | 1.338.480,72         | 9,77        | 611.430.231,25              | 0,22    |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO   |                      | 1,05          | 944.523,93           | 5,85        | 342.392.350,57              | 0,28    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 6/2023<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>90.073.727,02</b> | <b>1,89</b> |                             |         |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                        |                      | 0,22          | 195.904,32           | 8,96        | 1.365.623.732,74            | 0,01    |
| 14.099.976/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES INSTITUCIONAL IBRX ALPHA       |                      | 0,10          | 87.317,03            | 8,60        | 199.568.322,97              | 0,04    |
| 30.068.049/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 336 RENDA FIXA LONGO PRAZO |                      | 0,01          | 11.055,80            | 0,56        | 471.714.314,97              | 0,00    |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES   |                      | 3,57          | 3.210.399,06         | 5,19        | 1.247.538.464,19            | 0,26    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III   |                      | 6,88          | 6.188.745,74         |             |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I   |                      | 2,80          | 2.513.455,86         | 1,47        | 1.281.910.332,14            | 0,20    |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I  |                      | 3,36          | 3.017.483,68         | 4,88        | 395.975.228,61              | 0,76    |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  |                      | 0,73          | 657.806,21           | 0,47        | 2.036.420.590,68            | 0,03    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                      | 8,50          | 7.646.475,88         |             |                             |         |
| 18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS  |                      | 1,24          | 1.112.464,51         | 7,02        | 167.497.469,57              | 0,66    |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                      |                      | 2,10          | 1.892.134,84         | 7,00        | 1.596.861.875,61            | 0,12    |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                      | 3,29          | 2.958.785,69         | 1,19        | 17.192.710.135,50           | 0,02    |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                       |                      | 1,87          | 1.683.090,85         | 1,22        | 1.654.107.518,67            | 0,10    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>89.923.890,41</b> |             |                             |         |

| Ativo | Fundo<br>Constituído                        | 6/2023<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-------|---|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|       |   |               | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|       |   |               | 90.073.727,02 | 1,89       |                             |         |
|       | Saldo em Conta Corrente                     |               | 149.836,61    |            |                             |         |
|       | Saldo em Conta Poupança                     |               | 0,00          |            |                             |         |
|       | Total Geral da Carteira                     |               | 90.073.727,02 |            |                             |         |
|       | Renda Fixa                                  | 78,00         | 70.144.987,37 |            |                             |         |
|       | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 6,61          | 5.943.681,26  |            |                             |         |
|       | Investimentos no Exterior                   | 6,88          | 6.188.745,74  |            |                             |         |
|       | Investimentos Estruturados                  | 8,50          | 7.646.475,88  |            |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade     | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2306015</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               | 02/06/2023 | 61,311576      | 3,16             | 7.502.476.806,38       |
| <a href="#">A2306018</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               | 21/06/2023 | 298,402916     | 3,18             | 7.609.327.625,60       |
| <a href="#">A2306017</a> | 02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC | 06/06/2023 | 2.740,000418   | 233,45           | 3.244.521.101,03       |
| <a href="#">A2306001</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | 02/06/2023 | 4.666,008582   | 3,92             | 8.652.764.139,04       |
| <a href="#">A2306002</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | 06/06/2023 | 8.299,868892   | 3,93             | 8.527.218.037,57       |
| <a href="#">A2306004</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | 13/06/2023 | 232,04666      | 3,92             | 8.470.708.631,53       |
| <a href="#">A2306006</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   | 15/06/2023 | 36,924464      | 3,93             | 8.453.558.909,51       |
| <a href="#">A2306013</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA  | 27/06/2023 | 440.263,005788 | 1,80             | 5.327.581.561,64       |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2306014</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 28/06/2023 | 129.618,550831 | 1,80          | 5.321.353.779,04    |
| <a href="#">A2306017</a> | 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA  | 06/06/2023 | 63.621,752934  | 1,81          | 6.286.580.078,18    |
| <a href="#">A2306000</a> | 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                 | 28/06/2023 | 574,560401     | 2,65          | 1.663.921.326,47    |
| <a href="#">A2306020</a> | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 07/06/2023 | 3.507,610976   | 3,01          | 1.130.352.993,74    |
| <a href="#">A2306021</a> | 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 27/06/2023 | 706.682,107984 | 3,04          | 1.225.641.098,05    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2306016</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  | 20/06/2023 | 1.415,723369   | 3,18          | 7.600.214.040,00    |
| <a href="#">A2306008</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      | 27/06/2023 | 583.049,138279 | 3,94          | 8.284.744.794,26    |
| <a href="#">A2306009</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      | 29/06/2023 | 55.828,262744  | 3,94          | 8.229.013.676,15    |
| <a href="#">A2306010</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      | 29/06/2023 | 4.030,06126    | 3,94          | 8.229.013.676,15    |
| <a href="#">A2306011</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      | 29/06/2023 | 7,607219       | 3,94          | 8.229.013.676,15    |
| <a href="#">A2306012</a> | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO      | 30/06/2023 | 23.561,78178   | 3,95          | 8.254.253.931,25    |
| <a href="#">A2306003</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 27/06/2023 | 302.280,013283 | 2,91          | 5.982.270.572,15    |



| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2306005</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 29/06/2023 | 215.022,737088 | 2,91          | 5.939.631.462,30    |
| <a href="#">A2306007</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/06/2023 | 297,21569      | 2,92          | 5.947.143.642,03    |
| <a href="#">A2306019</a> | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/06/2023 | 1.281,344521   | 2,92          | 5.947.143.642,03    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.999.775,31**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.144.323,21**

#### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                              | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 225.640.798-57 | MARCELO JOSE VIANA                | 01/10/2020         |
| 290.144.158-00 | RÔMULO DONIZETTI CANDIDO DA SILVA | 15/12/2012         |
| 318.965.778-57 | TIAGO CESAR DE OLIVEIRA ANDRADE   | 15/12/2012         |

#### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome  | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 315.157.298-77 | Eduardo Donizetti Domingues                   | 12/01/2021         |
| 603.537.408-53 | VÂNIA APARECIDA TEIXEIRA DE ANDRADE D' ERCOLE | 12/01/2021         |
| 123.402.768-29 | CLAUDENIR ANTONIO FRANCISCO SACHETTO          | 29/04/2021         |
| 171.303.598-70 | Aparecido Ferreira                            | 12/01/2021         |
| 366.747.808-98 | LINCOLN TALAMONI                              | 12/01/2021         |

#### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 050.430.498-47 | MARTA APARECIDA FIGUEIREDO          | 21/11/2022         |
| 307.766.598-04 | Anathelcia Voltarelli Beme da Cunha | 26/06/2023         |
| 059.081.538-50 | JOSÉ LUIZ FURTADO                   | 12/01/2021         |

## Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                               | Cargo                               | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 225.640.798-57 | MARCELO JOSE VIANA                 | Gestor de Recursos                  | 17/07/2023 14:02:43 |
| 318.965.778-57 | TIAGO CESAR DE OLIVEIRA<br>ANDRADE | Representante da Unidade<br>Gestora | 17/07/2023 14:39:54 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=801323&crc=508DE26B>, informando o **Código Verificador: 801323** e o **Código CRC: 508DE26B**.