

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 11/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 796.312.079-00 - HORST ALEXANDRE PURNHAGEN

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Taió

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 048.731.059-43 - INDIANARA SEMAN

**Gestor de Recursos:** 048.731.059-43 - INDIANARA SEMAN

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

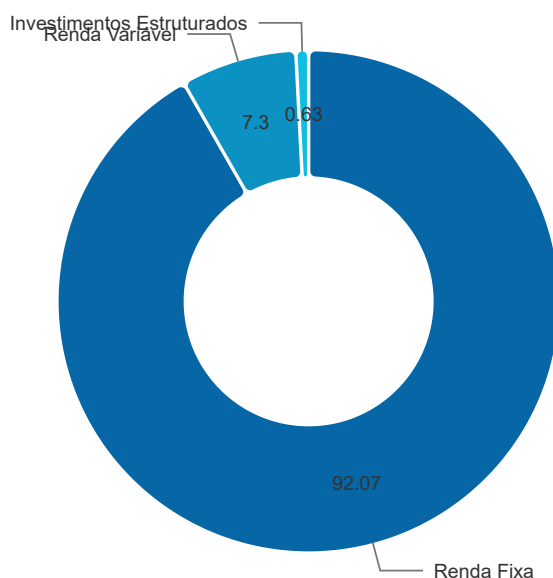
| Tipos de Ativo   | 11/2022 (R\$)        | 10/2023 (R\$)        | 11/2023 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 47.850.691,13        | 57.922.462,34        | 58.758.491,64        | 92,07%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  | 22.596.978,27        | 33.327.439,03        | 33.232.339,21        | 52,07%        | 47,07%         | -0,29%         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b     | 2.444.332,31         | 2.807.390,86         | 2.892.174,46         | 4,53%         | 18,32%         | 3,02%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a           | 15.193.613,47        | 13.229.106,95        | 12.786.026,18        | 20,03%        | -15,85%        | -3,35%         |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV | 7.615.767,08         | 8.558.525,50         | 9.847.951,78         | 15,43%        | 29,31%         | 15,07%         |
| Renda Variável   | 6.262.245,42         | 4.276.721,34         | 4.658.767,55         | 7,30%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                             | 6.262.245,42         | 4.276.721,34         | 4.658.767,55         | 7,30%         | -25,61%        | 8,93%          |
| Investimentos Estruturados   | 1.717.912,16         | 370.391,68           | 405.031,20           | 0,63%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I                   | 1.717.912,16         | 370.391,68           | 405.031,20           | 0,63%         | -76,42%        | 9,35%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>55.830.848,71</b> | <b>62.569.575,36</b> | <b>63.822.290,40</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,69%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 11/2023<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |                | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |                | <b>63.827.390,20</b> | <b>1,69</b> |                             |         |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a |                      | 52,07          | 33.232.339,21        |             |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 45131403                   |                      | 1,20           | 768.186,53           | 0,71        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 37304187                   |                      | 1,82           | 1.158.540,22         | 0,68        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867                     |                      | 2,92           | 1.860.592,54         | 0,72        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865                     |                      | 1,13           | 721.271,51           | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866                     |                      | 5,67           | 3.619.182,54         | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546176                     |                      | 1,99           | 1.270.673,35         | 0,69        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546177                     |                      | 3,24           | 2.066.227,77         | 0,68        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 546178                     |                      | 3,33           | 2.122.937,50         | 0,69        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555785                     |                      | 4,99           | 3.183.745,45         | 0,69        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 555786                     |                      | 3,07           | 1.958.556,53         | 0,68        | 0,00                        | 0,00    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 11/2023<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |                | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |                | <b>63.827.390,20</b> | <b>1,69</b> |                             |         |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 31815520  |                      | 2,02           | 1.287.820,44         | 0,74        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 31815521  |                      | 5,62           | 3.588.198,19         | 0,74        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 31815522  |                      | 2,00           | 1.274.840,92         | 0,73        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 535866  |                      | 2,92           | 1.866.492,37         | 0,69        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 535867  |                      | 3,34           | 2.132.444,39         | 0,70        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 44698479  |                      | 1,43           | 912.010,12           | 0,70        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 28817738  |                      | 1,65           | 1.051.554,80         | 0,71        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 28817739  |                      | 2,82           | 1.802.399,63         | 0,72        | 0,00                        | 0,00    |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais<br>(NTN-B) - 600882  |                      | 0,92           | 586.664,41           | 0,74        | 0,00                        | 0,00    |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos<br>Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                      | 4,53           | 2.892.174,46         |             |                             |         |
| 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 |                      | 0,32           | 201.700,52           | 0,97        | 7.341.410.946,33            | 0,00    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                              |                      | 0,01           | 6.015,89             | 1,79        | 7.523.766.972,01            | 0,00    |
| 14.437.684/0001-06 - ITAU RENDA FIXA<br>IMAB5+ FICFI  |                      | 3,16           | 2.018.668,31         | 3,37        | 388.835.074,02              | 0,52    |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                       |                      | 1,04           | 665.789,74           | 2,61        | 5.100.554.237,53            | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a   |                      | 20,03          | 12.786.026,18        |             |                             |         |
| 48.373.485/0001-95 - BTG PACTUAL<br>EXPLORER INSTITUCIONAL FUNDO<br>DE INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO                                 |                      | 0,64           | 409.862,54           | 1,26        | 977.436.991,42              | 0,04    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                                       |                      | 3,07           | 1.957.914,65         | 0,97        | 14.627.876.402,56           | 0,01    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 11/2023<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |                | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |                | <b>63.827.390,20</b> | <b>1,69</b> |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                         |                      | 0,13           | 83.541,64            | 0,83        | 3.918.825.638,18            | 0,00    |
| 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA<br>PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO                                  |                      | 0,87           | 554.745,62           | 0,71        | 14.758.510.586,93           | 0,00    |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 0,41           | 263.732,38           | 0,91        | 15.351.200.547,79           | 0,00    |
| 08.702.798/0001-25 - BRADESCO<br>INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA IMA-B                            |                      | 4,04           | 2.579.580,00         | 2,48        | 509.506.455,97              | 0,51    |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU<br>INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO<br>RENDA FIXA LP FIC DE FI  |                      | 5,97           | 3.808.782,14         | 1,22        | 2.390.040.099,74            | 0,16    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO<br>BRASILFIC RENDA FIXA<br>REFERENCIADO IMA B  |                      | 0,92           | 589.383,40           | 2,67        | 1.262.617.807,45            | 0,05    |
| 11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO<br>DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF<br>REFERENCIADO IMA-B LP                            |                      | 3,25           | 2.075.309,60         | 2,69        | 595.231.976,26              | 0,35    |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM   |                      | 0,73           | 463.174,22           | 0,99        | 10.247.341.113,60           | 0,00    |
| Ativos de Renda Fixa Emitidos por<br>Instituições Financeiras - Art. 7º, IV -<br>(20,00%)  |                      | 15,43          | 9.847.951,78         |             |                             |         |
| LFSN - BANCO BTG PACTUAL S A   |                      | 4,45           | 2.839.956,81         | 0,83        | 0,00                        | 0,00    |
| LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG<br>PACTUAL S A  |                      | 9,08           | 5.792.960,70         | 0,89        | 0,00                        | 0,00    |
| LF-BRADESCO IPCA+6,40  |                      | 1,90           | 1.215.034,27         | 0,07        | 0,00                        | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I  |                      | 7,30           | 4.658.767,55         |             |                             |         |
| 38.280.883/0001-03 - GUEPARDO<br>VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE  |                      | 2,56           | 1.635.349,23         | 13,02       | 458.461.047,30              | 0,36    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 11/2023<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |                | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |                | <b>63.827.390,20</b> | <b>1,69</b> |                             |         |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES  |                      |                |                      |             |                             |         |
| 35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                        |                      | 2,66           | 1.699.942,37         | 8,07        | 850.660.216,43              | 0,20    |
| 41.196.740/0001-22 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES |                      | 1,08           | 690.234,28           | 1,40        | 102.138.620,06              | 0,68    |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES   |                      | 0,99           | 633.241,67           | 9,92        | 505.550.298,35              | 0,13    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                      | 0,63           | 405.031,20           |             |                             |         |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO                                  |                      | 0,63           | 405.031,20           | 9,35        | 1.551.310.593,69            | 0,03    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |                | <b>63.822.290,40</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |                | <b>5.099,80</b>      |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |                | <b>0,00</b>          |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |                | <b>63.827.390,20</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>92,07</b>   | <b>58.758.491,64</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável</b>  |                      | <b>7,30</b>    | <b>4.658.767,55</b>  |             |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>  |                      | <b>0,63</b>    | <b>405.031,20</b>    |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |                |                      |             |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2311016</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/11/2023 | 445.511,462592524 | 2,69          | 5.214.315.908,75    |
| <a href="#">A2311023</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/11/2023 | 46.945530057      | 2,69          | 4.621.710.941,14    |
| <a href="#">A2311026</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE   | 29/11/2023 | 349,220278173     | 2,70          | 3.735.317.788,87    |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------|---------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                  |               |                     |
| <a href="#">A2311027</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/11/2023 | 5.671,235822215  | 2,70          | 3.735.317.788,87    |
| <a href="#">A2311002</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 01/11/2023 | 3.987,977218146  | 7,30          | 19.347.471.843,54   |
| <a href="#">A2311004</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 06/11/2023 | 50.938,919301237 | 7,30          | 19.494.720.754,73   |
| <a href="#">A2311006</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 10/11/2023 | 94,10660884      | 7,31          | 19.122.139.367,17   |
| <a href="#">A2311007</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 13/11/2023 | 13.454,138294434 | 7,31          | 18.968.589.034,43   |
| <a href="#">A2311008</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 14/11/2023 | 34.012,513653793 | 7,32          | 19.320.567.357,89   |
| <a href="#">A2311009</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 16/11/2023 | 81,207984828     | 7,32          | 19.252.984.133,18   |
| <a href="#">A2311012</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 23/11/2023 | 465,811465148    | 7,33          | 17.600.706.704,57   |
| <a href="#">A2311024</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 28/11/2023 | 1,647173299      | 7,34          | 16.058.690.419,96   |
| <a href="#">A2311031</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO       | 30/11/2023 | 70.796,730062416 | 7,34          | 14.758.510.586,93   |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2311033</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | 24/11/2023 | 1.049,341032052   | 7,33          | 17.372.287.273,17   |
| <a href="#">A2311010</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/11/2023 | 109.661,913125456 | 3,02          | 15.942.313.394,14   |
| <a href="#">A2311001</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 01/11/2023 | 52.388,165503329  | 4,90          | 13.922.290.181,28   |
| <a href="#">A2311025</a> |   | 28/11/2023 |                   | 1.214.159,00  |                     |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2311000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/11/2023 | 4.890,96177084    | 2,68          | 3.593.260.695,33    |
| <a href="#">A2311005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/11/2023 | 2.560,623976229   | 2,68          | 4.127.530.025,25    |
| <a href="#">A2311011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/11/2023 | 365,736795776     | 2,69          | 4.530.282.602,66    |
| <a href="#">A2311013</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/11/2023 | 3.344,489825022   | 2,69          | 4.170.609.416,52    |
| <a href="#">A2311017</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/11/2023 | 290,071783927     | 2,69          | 5.214.315.908,75    |
| <a href="#">A2311022</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO                                    | 28/11/2023 | 447.620,901144856 | 2,69          | 4.621.710.941,14    |



| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                          | EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  |            |                   |                     |                     |
| <a href="#">A2311003</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | 01/11/2023 | 35.209,608521512  | 7,30                | 19.347.471.843,54   |
| <a href="#">A2311018</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | 27/11/2023 | 7,495941289       | 7,34                | 16.439.878.225,68   |
| <a href="#">A2311019</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | 27/11/2023 | 35.062,524327737  | 7,34                | 16.439.878.225,68   |
| <a href="#">A2311020</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | 27/11/2023 | 7,495941289       | 7,34                | 16.439.878.225,68   |
| <a href="#">A2311028</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | 29/11/2023 | 7.330,279119032   | 7,34                | 15.773.722.127,58   |
| <a href="#">A2311029</a> | 00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO                            | 29/11/2023 | 65.032,257062825  | 7,34                | 15.773.722.127,58   |
| <a href="#">A2311015</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/11/2023 | 109.364,730401007 | 3,03                | 15.810.444.365,32   |
| <a href="#">A2311021</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/11/2023 | 2.637,64122126    | 3,03                | 15.739.479.822,45   |
| <a href="#">A2311032</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  | 27/11/2023 | 123.691,716970066 | 4,94                | 14.847.392.611,95   |
| <a href="#">A2311030</a> | 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  | 30/11/2023 | 31.708,257880383  | 16,40               | 10.247.341.113,60   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.085.449,18**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.753.185,87**

**Comitê de Investimento**

| <b>CPF</b>     | <b>Nome</b>               | <b>Início de Vigência</b> |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 048.731.059-43 | INDIANARA SEMAN           | 18/06/2018                |
| 074.908.149-01 | Vanessa Manchein          | 07/06/2021                |
| 094.717.429-00 | TAYSE ARIANE GEREMIAS     | 07/06/2021                |
| 021.622.839-56 | Tatiane Gonçalves Herrera | 25/05/2023                |

**Conselho Deliberativo**

| <b>CPF</b>     | <b>Nome</b>                         | <b>Início de Vigência</b> |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 042.039.569-51 | IRINEIA DE LURDES CARDOSO BALDESSAR | 28/11/2022                |
| 824.726.379-34 | Elves Johny Schreiber               | 01/04/2021                |
| 029.862.619-57 | Cristiana Sandri de Souza           | 01/04/2021                |
| 041.278.839-01 | Maura Alves de Melo                 | 01/04/2021                |
| 037.170.029-96 | Daniele Leitzke da Silva            | 01/04/2021                |
| 848.601.549-91 | João Ricardo Mees                   | 01/04/2021                |
| 454.727.429-00 | Simão Seleme Neto                   | 01/04/2021                |
| 041.473.849-78 | Silvio Bonin Junior                 | 01/04/2021                |
| 494.393.169-34 | Wanderlei Salvador                  | 01/04/2021                |
| 732.706.109-63 | Dirceu Roberto Willwock             | 01/04/2021                |
| 036.498.209-86 | MARCIO FARIAS                       | 01/04/2021                |
| 021.622.839-56 | Tatiane Gonçalves Herrera           | 01/04/2021                |
| 558.926.479-00 | Sara Guiomar Bronneman              | 01/04/2021                |
| 593.703.279-91 | Wera Lucia Pacher Schmitz           | 01/04/2021                |

**Conselho Fiscal**

| <b>CPF</b>     | <b>Nome</b>                     | <b>Início de Vigência</b> |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 036.663.979-05 | JULIANA DA SILVA                | 28/11/2022                |
| 083.147.629-03 | Camila Hadlich Montagna Michels | 28/11/2022                |
| 074.908.149-01 | Vanessa Manchein                | 01/01/2021                |
| 004.838.860-25 | Susana Lago                     | 01/04/2021                |
| 292.712.589-91 | Aristides Eloi Valentini        | 01/04/2021                |
| 055.370.529-62 | Marcos Oliveira Padilha         | 01/04/2021                |
| 895.797.479-20 | Aderbal Deeke                   | 01/04/2021                |
| 897.888.009-63 | Marilene Witkowski              | 01/04/2021                |
| 593.697.449-91 | Rita de Cassia Tomazoni         | 01/04/2021                |
| 785.658.209-04 | ELIANA PERON ZANLUCA            | 25/05/2023                |

**Assinatura do Documento**

| CPF            | Nome            | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 048.731.059-43 | INDIANARA SEMAN | Gestor de Recursos               | 15/12/2023 15:16:59 |
| 048.731.059-43 | INDIANARA SEMAN | Gestor de Recursos               | 15/12/2023 15:16:59 |
| 048.731.059-43 | INDIANARA SEMAN | Representante da Unidade Gestora | 15/12/2023 15:16:59 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1002777&crc=9A0A8BA0>, informando o **Código Verificador: 1002777** e o **Código CRC: 9A0A8BA0**.